

Landkreis Oberhavel
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

	Seite
Beschluss.....	5
Haushaltssatzung.....	6 - 7
Erläuterungen zur Haushaltssatzung.....	8 - 16
<i>Regelungen zur Haushaltswirtschaft</i>	8 - 10
<i>Auflistung der Teilhaushalte</i>	11
<i>Übersicht über die wesentlichen Produkte</i>	12
<i>Übersicht über die gebildeten Budgets</i>	13 - 14
<i>Verzeichnis der Organisationseinheiten und Gremienzuständigkeit</i>	15 - 16
Vorbericht.....	17 - 60
Gesamtergebnisplan.....	61 - 62
Gesamtfinanzzplan.....	63 - 64
Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets.....	65 - 83
Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche.....	84 - 116
Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte.....	117 - 492
Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro.....	493 - 499
Anlagen zum Haushaltsplan.....	500 - 520
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	501
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen</i>	502 - 503
<i>Übersicht über die Sonderposten</i>	504
<i>Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen</i>	505
<i>Stellenplan</i>	506 - 508
<i>Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist</i>	510 - 520

Abkürzungsverzeichnis

A			
Abs.	Absatz	EG	Europäische Gemeinschaft
AB-Hygiene	Abrollbehälter Einsatzhygiene	ehem.	ehemalige
AdVermiG	Adoptionsvermittlungsgesetz	eID	elektronische Identifikation
AFBG	Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz	einschl.	einschließlich
AG	Aktiengesellschaft	ELER	Europäische Landschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
AGKJHG	Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch-Kinder und Jugendhilfe	ErbbauRG	Erbbaurechtsgesetz
AGLFGB	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches	ESVG	Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
AGTierGesG	Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes	etc.	et cetera
AGTierNebG	Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz	EU	Europäische Union
AGUS Akad.	Akademie für Gesundheit und SozialberufegGmbH	EUR	Euro
AO	Kommunale Abgabenordnung	EuWG	Europäisches Wahlgesetz
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	EW	Einwohner
Art.	Artikel	e.V.	eingetragener Verein
ATV	All Terrian Vehicle	F	
AufenthG	Aufenthaltsgesetz	ff.	fortfolgend
AWU	Abfallwirtschafts-Union	FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
B		FD	Fachdienst
BA	Bundesagentur	FNP	Flächennutzungsplan
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	FüSt	Führungsstab
BauGB	Baugesetzbuch	G	
baul.	baulich	gAVS	gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle
BauNV	Baunutzungsverordnung	GebOLandw	Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd
Bbg	Brandenburg	GEG	Gebäudeenergiegesetz
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz	GenehmFV	Genehmigungsfreistellungsverordnung
BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz	GfA	Gesellschaft für Abfallentsorgung
BbgAfäg	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz	GG	Grundgesetz
BbgArchivG	Brandenburgisches Archivgesetz	GKV	gesetzliche Krankenkassen
BbgBKG	Brandenburgisches Katastrophenschutzgesetz	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BbgBO	Brandenburgische Bauordnung	GMT mbh	Gesellschaft für mobile Kfz-Technik
BbgDSchG	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz	GRA	Gefahren- und Risikoanalyse
BbgEBG	Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz	GSE	Gefahrenstoffeinheit
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz	GU	Generalunternehmen
BbgFAGFV	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz-Förderungsverordnung	GV	Grundschulverordnung
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung	GVBI	Gesetz- und Ordnungsblatt für das Land Brandenburg
BbgKWahlG	Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz	GwG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
BbgLWahlG	Brandenburgisches Landwahlgesetz	H	
BbgStrG	Brandenburgisches Straßengesetz	ha	Hektar
BbgVSchV	Brandenburgisches Volksschulen Verordnung	HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
BEEG	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz	HSK	Haushaltssicherungskonzept
BerRehaG	Berufliches Rehabilitationsgesetz	HVL	Havelland
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	HVLE AG	Havelländische Eisenbahn AG
BI	Business Intelligence	I	
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz	ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
BKI	Baukostenindex	ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
BSE	Brandschutzeinheit	inkl.	inklusive
bspw.	beispielsweise	IntV	Integrationskursverordnung
BT	Bauleiter	IT	Informationstechnik
BtOG	Betreuungsorganisationsgesetz	J	
BWahlG	Brandenburgisches Wahlgesetz	JGG	Jugendgerichtsgesetz
bzw.	beziehungsweise	K	
D		KAG	Kommunalabgabengesetz
DDR	Deutsche Demokratische Republik	KatS	Katastrophenschutz
E		KatSL	Katastrophenschutzleitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	KatS-Lager	Katastrophenschutzlager
EFischV	Elektrofischereischein Verordnung	KatS-Stab	Katastrophenschutzstab
		KFLR	Kulturförderungs Richtlinie
		Kfz	Kraftfahrzeug


kg	Kilogramm
KIT	Kriseninterventionsteam
KitaG	Kindertagesstätten Gesetz
KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
km	Kilometer
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KSA	Satzung des kommunalen Schadensausgleich
L	
LELF	Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LfU	Landesamt für Umwelt
LGB	Landesvermessung und Geobasisinformation Bbg
LGG	Landesgleichstellungsgesetz
LK	Landkreis
LKW	Lastkraftwagen
LMHV	Lebensmittel-Hygieneverordnung
LPfGG	Leitung nach dem Landespflegegesetz
LSO	Life Science Oberhavel
LZB	Langzeitleistungsbezug
M	
max	maximal
MBS	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MdFE	Ministerium der Finanzen und für Europa
ME	Mengeneinheit
mind.	mindestens
Mio.	Millionen
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales
MLUK	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz
N	
n.	nach
NamG	Namensträgergesetz
NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
NFS	Notfallseelsorge
Nr.	Nummer
O	
öffentl.	öffentlich
o. g.	oben genannt(e)
OHBV	Oberhavel Holding Besitz- u. Verwaltungsgesellschaft
OHV	Oberhavel
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG	Öffentlicher Personalverkehr Gesetz
ÖPP	Öffentlich-Private-Partnerschaft
Ö-R	Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
OS	Oberstufe
OSZ	Oberstufenzentrum
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OVG	Oberhavel Verkehrsgesellschaft
P	
Pkw	Personenkraftwagen
R	
RBA	Rebuildable Base for Atomizen
ReMO	Regionales Museum Oberhavel
ReMObil	Regionales Museum Oberhavel Mobil
RHB	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe
S	
SED-Opfer	Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-Opfer
SEE-San	Schnelleinsatzeinheit-Sanitäter

SEG-BI	Schnelleinsatzgruppe-Betreuung
SEG-Fü	Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung
SEG-V	Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung
Sek	Sekundarstufe
SFU	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
SGB	Sozialgesetzbuch
SJ	Schuljahr
sonst.	Sonstige
Sopo	Sonderposten
SopV	Sonderpädagogik-Verordnung
SPI	Sozialpädagogisches Institut Berlin
SportFG Bbg	Brandenburgisches Sportförderungsgesetz
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
Str.	Straße
T	
TAMG	Tierarzneimittelgesetz
TAZ	Technik und Ausbildungszentrum
TEUR	Tausend Euro
TierGesG	Tiergesundheitsgesetz
TierNebG	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
TierSchG	Tierschutzgesetz
TierSchZV	Tierzuständigkeitsverordnung
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
U	
u.	und
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliches
USTG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
V	
v.	von
v. H.	von Hundert
VK	Vollkräfte
Vorl.	Vorläufig
VUK	Verkehrsunfallkommission
VV	Verwaltungsvorschriften
VVg	Versicherungsvertragsgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg
VZE	Vollzeitbeschäftigte
W	
WBV	Weiterbildungsverordnung
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
WIN	Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg
WinTO	Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH
WOGG	Wohngeldgesetz
Z	
z. B.	zum Beispiel
ZBQ	Zertifizierte Bildungsqualität
ZNA	Zentrale Notaufnahme
ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
zzt.	Zurzeit

Beschluss Nr. 7/086

vom 04.12.2024

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2025.



Birgit Tornow-Wendland
Vorsitzende des Kreistages

Haushaltssatzung

des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2025

Auf der Grundlage des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nr. 7/086 des Kreistags des Landkreises Oberhavel vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der | |
| ordentlichen Erträge auf | 590.796.500 Euro |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 602.606.000 Euro |
| außerordentlichen Erträge auf | 30.000 Euro |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen auf | 599.741.000 Euro |
| Auszahlungen auf | 656.270.000 Euro |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.984.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.637.700 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.757.000 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.632.300 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 Euro
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 Euro

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 24.509.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 130 Abs. 1 BbgKVerf eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz wird auf 32,3 v. H. der für die Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 Euro je Einzelmaßnahme festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistags bedürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Dies gilt nicht, wenn Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen eines Budgets den Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlungen decken.

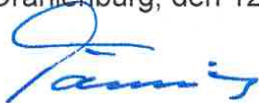
Der Kämmerer entscheidet über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen. Die Deckungsquellen sind jeweils nachzuweisen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 25.000.000 Euro und
 - bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 12.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

Oranienburg, den 12.12.2024



Volker-Alexander Tönnies
Landrat

Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2025

Der Plan zum Haushalt 2025 untergliedert sich in Teilhaushalte und Budgets.

Jedes Produkt entspricht einem Teilhaushalt. Diese so gebildeten Teilhaushalte werden mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan abgebildet.

Die Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes erfolgt über Budgets. Dazu werden folgende Budgets gebildet:

- Budget 7: Landrat
- Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt
- Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport
- Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales
- Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit
- Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz
- Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT
- Budget 8: Sachbudgets
- Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Hinsichtlich der Budgetaufteilung ist zwischen Fachbudgets, Sachbudgets und allgemeinen Deckungsmitteln zu unterscheiden:

- Insgesamt wurden sieben Fachbudgets gebildet. Diese untergliedern sich nach der aktuell gültigen Organisationsstruktur in die sechs Dezernate sowie das Budget des Landrates. Mit dem Herunterbrechen der Budgets auf die Fachbereiche und Fachdienste werden die Fachbudgets in Teilbudgets untergliedert.
- Das Budget 8 bildet die Sachbudgets (Querschnittsbudgets) ab. Es werden neun Sachbudgets bewirtschaftet. Die Sachbudgets sind grundsätzlich produktübergreifend. Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen werden von den Bereichen separat verwaltet, bewirtschaftet und gesteuert. Sie stehen damit nicht den Fachbudgets zur Verfügung. Sie erhöhen das für die Aufgabe zuständige Dezernatsbudget:
 - Sachbudget 810: Personal (Budget 6)
 - Sachbudget 821: Fuhrpark OHBV (Budget 4)
 - Sachbudget 822: Versicherungen (Budget 4)
 - Sachbudget 823: bauliche Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden (Budget 4)
 - Sachbudget 831: Abschreibungen und deren Sonderposten (Budget 6)
 - Sachbudget 832: Umsatzsteuer (Budget 6)
 - Sachbudget 833: interne Leistungsverrechnung (Budget 6)
 - Sachbudget 840: IT (Budget 6)
 - Sachbudget 850: Schulbau und -bewirtschaftung (Budget 2)
 - Sachbudget 860: Integratives Jugendamt (Budget 5)
- Unter dem Budget 9 sind die allgemeinen Deckungsmittel zusammengefasst. Diese allgemeinen Zuweisungen und Umlagen dienen der allgemeinen Deckung des Gesamthaushaltes und somit den defizitären Fachbudgets. Sie sind keinem Bereich direkt zuzuordnen und werden durch den Kämmerer bewirtschaftet.

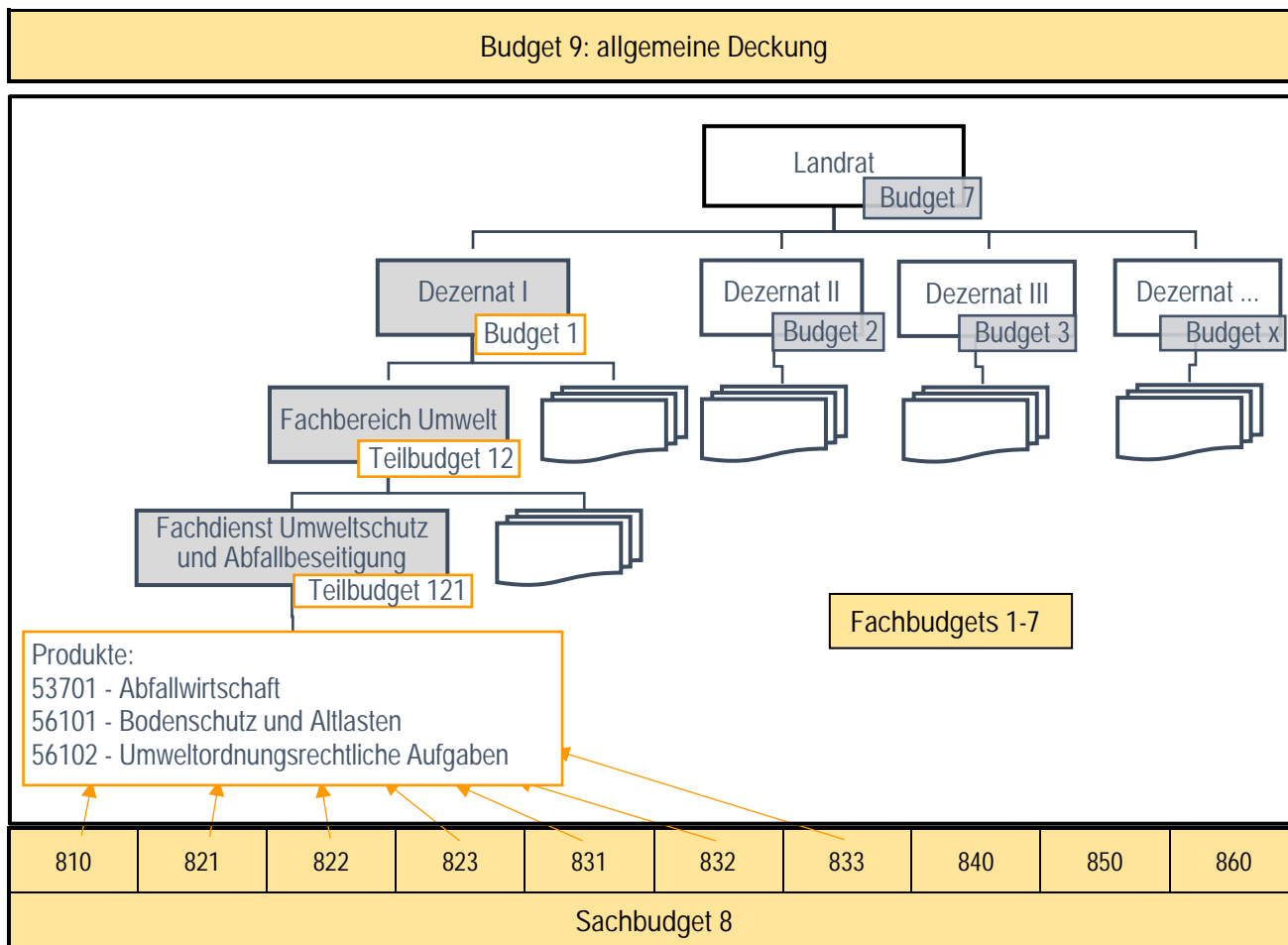
Produkt- und Budgetverantwortung

Ein Produkt ist immer einer Organisationseinheit zugeordnet. Die Organisationseinheit trägt die Verantwortung zur Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der ihr zugeordneten Produkte. Sie steuert das gesamte finanzielle und sachliche Ergebnis im Rahmen ihrer Produkt- bzw. Fachbudgetverantwortung.

Die Budgetverantwortung erfolgt analog zum bestehenden Organigramm. Hier werden die Teilbudgets hierarchisch bis hin zu den oben genannten Fachbudgets eins bis sieben kumuliert.

Verantwortlich ist die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit. Die Sachbudgets und die allgemeinen Deckungsmittel (Nr. 9) unterliegen keiner Budgetierungshierarchie.

Erläuternd und beispielhaft zeigt die nachstehende Abbildung die Budgethierarchie für ein Fachbudget.



Übergreifend sind zusätzlich die Allgemeinen Deckungsmittel (Budget 9) sowie die Sachbudgets (Budget 8) dargestellt. Die Sachbudgets sind organisationsübergreifend aber jeweils einer Organisationseinheit zugeordnet.

Deckungsgrundsätze

1. Innerhalb der Produkte werden die Ansätze in Ergebnis- und Finanzplan untergliedert. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind alle Erträge und Aufwendungen eines der oben genannten Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Ein- und Auszahlungen, inklusive Investitionstätigkeiten. Entsprechend der bestehenden Gesetze sind die Verfügungsmittel des Landrates dem Budget 7 zugeordnet, jedoch nicht deckungsfähig.
2. Werden in einem Budget Mehrerträge erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
3. Diese Deckungsgrundsätze gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch Produktverantwortliche innerhalb des Fachbudgets (1-7) bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget 8).
4. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Budgets 9 dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Über die Verwendung entscheidet der Kämmerer. Mehreinzahlungen, die nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen benötigt werden, können bei Vorliegen entsprechender Angebote für Mehrauszahlungen im Produktkonto 61201.784900 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen verwendet werden.
5. Gemäß § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs.1 Nr. 25 bis 31 KomHKV für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsgrundsätze erfolgen über Sollübertragungen. Diese sind beleghaft durch die beteiligten (Teil-) Budgetverantwortlichen dem Fachdienst Buchhaltung anzuzeigen.

7. Eine Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bilden zweckgebundene Erträge und Einzahlungen. Diese können nur für Aufwendungen bzw. Auszahlungen desselben Zwecks verwendet werden. Entstehen zweckgebundene Mehrerträge bzw. -einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwand/Mehrauszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen können Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils in Anspruch genommen werden. In begründeten Fällen obliegt es der Entscheidung des zuständigen Dezernenten, ob bei Nicht- oder Mindergewährung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen der Aufwand bzw. Auszahlung über den Eigenanteil hinaus erfolgen kann.

Für die zwei kostendeckenden Produkte Rettungsdienst und Abfallwirtschaft wird gesondert bestimmt, dass innerhalb ihres Produktes auch über die Deckungskreise hinaus Deckungsfähigkeit besteht. Hierbei müssen alle betroffenen Bereiche Unterschriften auf den Sollüberträgen tätigen.

Die Bindung an die Budgets der Auszahlungskonten für Vorräte findet keine Anwendung, da die Planung von Büromaterial, Formularen, Postgebühren und IT-Verbrauchsmitteln im Ergebnishaushalt innerhalb der einzelnen Produkte erfolgt. Die dazugehörigen Finanzmittel werden im Finanzplan zentral beim Erwerb von Vorräten und Postgebühren geplant. Bei Ansatzveränderung von Beschaffungen über Vorräte bzw. Frankiermaschinenbestückung, wie beispielsweise Büromaterial oder Postgebühren, ist die Veränderung bei den Finanzkonten (728..., 743...) mit zu beantragen.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan in den Deckungsgrundsätzen Nr. 2 und 7 ergeben sich aus nicht zahlungswirksamen bzw. ergebniswirksamen Vorgängen. So sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen nicht finanzwirksam und werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Zu versteuernde Einzahlungen werden getrennt nach Nettobetrag und Umsatzsteuer gebucht. Die Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen sind nicht ergebniswirksam und werden nur im Finanzhaushalt abgebildet.

Weitere Abweichungen entstehen dadurch, dass die Finanzauszahlungen für Büromaterial sowie für Postgebühren nur im Produkt 11151 Position 12 (Auszahlung für Vorräte) und Position 14 für die gesamte Kreisverwaltung erfolgen, der dazugehörige jeweilige Aufwand aber in jedem Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet wird.

Finanzauszahlungen für den Erwerb von Postwertzeichen und Paketmarken erfolgen im Produkt 11151, der dazugehörige Verbrauch wird ebenfalls pro Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die finanzielle Auswirkung von Investitionszuschüssen wird nur im Finanzhaushalt in dem Jahr, in dem der Zuschuss geleistet wird, abgebildet. Die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen wird dagegen im Ergebnishaushalt über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben und als Aufwand verbucht.

Übersicht der Teilhaushalte für den Haushalt 2025
 Folgende Teilhaushalte sind nach Produkten gebildet.

11111 Leitungsstab	31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
11122 Personalangelegenheiten	31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration	31204 Verwaltungsleistungen SGB II
11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
11127 Versicherungsangelegenheiten	31302 Verwaltung Migration
11129 Projektgruppe Sondermaßnahmen (passiv seit 2024)	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ehemals 31130)
11131 Finanzen	31550 Gemeinschaftsunterkünfte
11132 Beteiligungscontrolling (passiv seit 2024)	31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
11151 Servicedienste	34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
11152 Beschäftigtenvertretungen	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
11154 IT- und Telekommunikationstechnik	34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR
11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	36201 Jugendarbeit
11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	36300 Verwaltungsleistungen
11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	36311 Jugendsozialarbeit
12102 Durchführung von Wahlen	36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
12212 Ordnungswidrigkeiten	36331 Hilfe zur Erziehung
12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten	36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	36337 Vollzeitpflege
12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei	36341 Hilfe für junge Volljährige
12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen	36342 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen
12217 Durchführung der Veterinäraufsicht	36343 Eingliederungshilfe
12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung	36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung	36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten	36601 Kinder- u. Jugendberholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
12224 Verkehrsüberwachung	36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
12601 Brandschutz	36760 Kinder- und Jugendnotdienst
12602 Vorbeugender Brandschutz	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
12701 Rettungsdienst	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
21601 Oberschulen	41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
21701 Gymnasien	41404 Fleischbeschau - Dritte
21801 Gesamtschulen	41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen (2025 in 41401 zusammengeführt)
22101 Förderschulen	42101 Sportförderung
23101 Oberstufenzentren	51100 Mobilität
24101 Schülerbeförderung -Spezialverkehr	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
24102 Schülerbeförderung	51102 Führung des Liegenschaftskatasters
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	51103 Vermessungen
24202 Leistungen nach BaföG	51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
24302 Kreismedienzentrum	52102 Bauaufsicht
24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	53500 Sonstige Beteiligungen
25201 Regionalmuseum Oberhavel	53701 Abfallwirtschaft
26301 Kreismusikschule	53711 Tierkörperbeseitigung
27101 Volkshochschule	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
27201 Kreisergänzungsbibliothek	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	55201 Wasserwirtschaft
27311 Landwirtschaftsschule	55401 Naturschutz und Landschaftspflege
28101 Kulturförderung	55501 Landwirtschaft
31100 Verwaltung Soziales	56101 Bodenschutz und Altlasten
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
31120 Hilfen zur Pflege	57101 Wirtschaftsförderung
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (passiv ab 2024)	57501 Tourismusförderung
31140 Hilfen zur Gesundheit	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2025

Grundlage der Bildung dieser wesentlichen Produkte bildet das Strategiekonzept, welches der Kreistag in seiner Sitzung am 10.05.2023 beschlossen hat (Beschlussnummer 6/396), angepasst durch die Weiterentwicklung der Produkte.

Produkt	Bezeichnung
12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12224	Verkehrsüberwachung (neu ab 2025)
12601	Brandschutz
12701	Rettungsdienst
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
25201	Regionalmuseum Oberhavel
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
36311	Jugendsozialarbeit
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
42101	Sportförderung
53701	Abfallwirtschaft
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
56101	Bodenschutz und Altlasten
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

nachrichtlich: Abweichend vom o.g. Strategiekonzept werden folgende Produkte aufgrund der fehlenden Einflussmöglichkeiten des Kreistages zur Zielerreichung nicht mehr als wesentlich betrachtet:

Produkt	Bezeichnung
12212	Ordnungswidrigkeiten
12602	Vorbeugender Brandschutz
31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – kommunal
55201	Wasserwirtschaft

Gliederung der Haushaltsstruktur 2025 - Budgetübersicht

Budget 7 – Landrat

Verantwortlich: Stabsleitung mit folgenden Produkten:

- 11111 Leitungsstab
- 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
- 11152 Beschäftigtenvertretungen
- 12102 Durchführung von Wahlen

Budget 1 – Dezernat I – Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Verantwortlich: Dezernent/in I mit folgenden Produkten:

- 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I
- 12602 Vorbeugender Brandschutz
- 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
- 51102 Führung des Liegenschaftskatasters
- 51103 Vermessungen
- 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
- 53701 Abfallwirtschaft
- 55201 Wasserwirtschaft
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Bodenschutz und Altlasten
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
- 57101 Wirtschaftsförderung
- 57501 Tourismusförderung

Budget 2 – Dezernat II – Bildung, Kultur und Sport

Verantwortlich: Dezernent/in II mit folgenden Produkten:

- 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II
- 21601 Oberschulen
- 21701 Gymnasien
- 21801 Gesamtschulen
- 22101 Förderschulen
- 23101 Oberstufenzentren
- 24101 Schülerbeförderung -Spezialverkehr
- 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
- 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 24302 Kreismedienzentrum
- 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen
- 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT
- 25201 Regionalmuseum Oberhavel
- 26301 Kreismusikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Kreisergänzungsbibliothek

- 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
- 27311 Landwirtschaftsschule
- 28101 Kulturförderung
- 42101 Sportförderung

Budget 3 – Dezernat III – Arbeit und Soziales

Verantwortlich: Dezernent/in III mit folgenden Produkten:

- 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III
- 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
- 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 24202 Leistungen nach BaföG
- 31100 Verwaltung Soziales
- 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31120 Hilfen zur Pflege
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
- 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
- 31204 Verwaltungsleistungen SGB II
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31302 Verwaltung Migration
- 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 31550 Gemeinschaftsunterkünfte
- 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
- 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
- 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
- 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR
- 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Budget 4 – Dezernat IV – Service, Mobilität und Sicherheit

Verantwortlich: Dezernent/in IV mit folgenden Produkten:

- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11151 Servicedienste
- 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV
- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
- 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung
- 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
- 12224 Verkehrsüberwachung
- 12601 Brandschutz
- 12701 Rettungsdienst
- 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
- 24102 Schülerbeförderung
- 51100 Mobilität
- 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Budget 5 – Dezernat V – Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Dezernent/in V mit folgenden Produkten:

- 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V
- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
- 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
- 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
- 36201 Jugendarbeit
- 36300 Verwaltungsleistungen
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
- 36331 Hilfe zur Erziehung
- 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 36337 Vollzeitpflege

- 36341 Hilfe für junge Volljährige
- 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 36343 Eingliederungshilfe
- 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
- 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
- 36601 Kinder- und Jugenderholungs-, Begegnungs- und Bildungsstätten
- 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 36760 Kinder- und Jugendnotdienst
- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
- 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
- 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
- 41404 Fleischbeschau – Dritte
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- 55501 Landwirtschaft

Budget 6 – Dezernat VI – Finanzen und IT

Verantwortlich: Dezernent/in VI mit folgenden Produkten:

- 11122 Personalangelegenheiten
- 11131 Finanzen
- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik
- 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI
- 53500 Sonstige Beteiligungen

Da das Sachbudgets 8 produktübergreifend gebildet ist, erfolgt keine Zuordnung. Alle Teilhaushalte werden mit den entsprechenden Anteilen der Sachbudgets sachgerecht ausgewiesen.

Budget 9 – Allgemeine Deckungsmittel

Verantwortlich: Kämmerer mit folgenden Produkten:

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verzeichnis der Organisationseinheiten

(Stand: 20.08.2024)

Landrat

Leitungsstab mit Leitungsbüro Stabsbereich Kommunalaufsicht, Kreistag und Wahlen Stabsbereich Strategische Kreisentwicklung Stabsbereich Presse und Öffentlichkeit Stabsbereich Personal (Budget Dezernat VI) Stabsbereich Optimierung und Digitalisierung Stabsbereich Zentrale Vergabestelle	Persönliche/r Referent/in des Landrates Datenschutzbeauftragte/r Beschäftigtenvertretungen Rechnungsprüfungsamt Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
--	---

Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Wirtschaftsförderung und Tourismus Fachbereich Bauordnung und Kataster Geschäftsstelle Gutachterausschuss Fachdienst Technische Bauaufsicht Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht Fachdienst Liegenschaftskataster Fachdienst Vermessung	Fachbereich Umwelt und Kreislaufwirtschaft Fachdienst Umweltschutz u. Abfallbeseitigung Fachdienst Wasserwirtschaft Fachdienst Naturschutz
--	---

Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

Fachbereich Schulangelegenheiten Fachdienst Bildungsplanung Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung Fachdienst Schulbau und -unterhaltung Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte Fachdienst IT Kompetenz Schulen	Fachbereich Weiterbildung, Kultur und Sport Fachdienst Marketing, Kultur und Sportförderung Fachdienst Regionalmuseum Fachdienst Erwachsenenbildung Fachdienst Kreismusikschule
--	---

Dezernat III Arbeit und Soziales

Fachbereich Soziales Fachdienst Sozialhilfe FD Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt Fachbereich Migration Fachdienst Unterbringung und Migrationssozialarbeit Fachdienst Servicepunkt Migration	Jobcenter Oberhavel Fachdienst Zentrale Dienste Fachdienst Leistungsrecht Fachdienst Fallmanagement Außenstelle Gransee
--	---

Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

Fachbereich Service und Innere Dienste Fachdienst Serviceleistungen Fachdienst Liegenschaftsmanagement Fachdienst Baudienstleistungen Fachbereich Sicherheit und Ordnung Fachdienst Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht	Fachbereich Mobilität und Verkehr Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung Fachdienst Verkehrsüberwachung Fachdienst Verkehrsdienstleistungen
--	--

Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Fachbereich Jugend Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung Fachdienst Sozialpädagogische Dienste Fachdienst Jugendförderung/frühkindliche Bildung Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	Fachbereich Gesundheit Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene Fachdienst Gesundheitsfürsorge und -beratung Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
--	---

Dezernat VI Finanzen und IT

Fachbereich Finanzen Fachdienst Finanzsteuerung Fachdienst Buchhaltung Fachdienst Kreiskasse	Fachbereich Informationstechnik Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste Fachdienst Fachbetreuung
---	--

Verzeichnis der zuständigen Gremien

Kreisausschuss

- 11111 Leitungsstab
- 11122 Personalangelegenheiten
- 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
- 11152 Beschäftigtenvertretungen
- 11191-6 Aufgaben der Dezernatsleitung I-VI
- 12102 Durchführung von Wahlen

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

- 21601 Oberschulen
- 21701 Gymnasien
- 21801 Gesamtschulen
- 22101 Förderschulen
- 23101 Oberstufenzentren
- 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
- 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
- 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 24302 Kreismedienzentrum
- 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- [...]
- 24304 Schulbau, -bewirtschaftung, IT
- 25201 Regionalmuseum Oberhavel
- 26301 Kreismusikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Kreisergänzungsbibliothek
- 27301 Einrichtung und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
- 27311 Landwirtschaftsschule
- 28101 Kulturförderung
- 42101 Sportförderung

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung [...] Liegenschaften
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11131 Finanzen
- 11151 Servicedienste
- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
- 12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung
- 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
- 12224 Verkehrsüberwachung
- 12601 Brandschutz
- 12602 vorbeugender Brandschutz
- 12701 Rettungsdienst
- 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
- 24102 Schülerbeförderung
- 51100 Mobilität
- 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

- 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
- 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und [...]
- 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
- 24202 Leistungen nach BaföG
- 31100 Verwaltung Soziales
- 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 31120 Hilfen zur Pflege
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

- 31202 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
- 31203 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
- 31204 Verwaltungsleistungen nach SGB II
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31302 Verwaltung Migration
- 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 31550 Gemeinschaftsunterkünfte
- 31553 Unterbringung und soziale Betreuung [...] Asylbewerber
- 33101 Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch [...]
- 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
- 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
- 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
- 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
- 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
- 41404 Fleischbeschau - Dritte
- 53711 Tierkörperbeseitigung

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
- 51102 Führung des Liegenschaftskatasters
- 51103 Vermessungen
- 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidung nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
- 53500 sonstige Beteiligungen
- 53701 Abfallwirtschaft
- 55201 Wasserwirtschaft
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55501 Landwirtschaft
- 56101 Bodenschutz und Altlasten
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
- 57101 Wirtschaftsförderung
- 57501 Tourismusförderung

Jugendhilfeausschuss

- 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
- 36201 Jugendarbeit
- 36300 Verwaltungsleistungen
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
- 36331 Hilfe zur Erziehung
- 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 36337 Vollzeitpflege
- 36341 Hilfe für junge Volljährige
- 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern [...]
- 36343 Eingliederungshilfe
- 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
- 36354 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, [...]
- 36601 Kinder- u. Jugendberufshilfe, Begegnungs- u. Bildungsstätten
- 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und [...]
- 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

Passive Produkte ohne Zuordnung

- 11129 Projektgruppe Sondermaßnahmen
- 11132 Beteiligungscontrolling
- 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen (2025 in 41401 zusammengeführt)

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel

für das Haushaltsjahr 2025

Vorwort des Kämmerers über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der vorliegenden Haushaltssatzung habe ich den Haushalt für das kommende Kalender- und Haushaltsjahr 2025 aufgestellt. Der im vergangenen Jahr bereits aufgestellte und vom Landrat festgestellte Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 wurde vom Kreistag für das Jahr 2024 beschlossen. Diese Entscheidung bot mir die Chance, die Haushaltsplanung 2025 den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen anzupassen. Insbesondere die Änderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) vom 5. März 2024 finden Berücksichtigung.

Auch die neue Organisationsstruktur des Hauses war in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Ziel der neuen Struktur ist das Verwaltungshandeln noch effektiver und bürgernäher zu gestalten. Begleitend mit Beschlüssen diverser Fachkonzepte zur strategischen Entwicklung des Landkreises bietet der vorliegende Haushaltsplan den finanziellen Rahmen, um den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans zeigte sich unter Einbeziehung aller wesentlichen Einnahmemöglichkeiten sowie der Ausnutzung umfangreicher Einsparpotentiale, dass ein ausgeglichener Haushalt für die kommenden Jahre nicht realisierbar ist. Wesentlich tragen dazu die Bereiche Ordnung und Sicherheit, Schulen, Soziale Hilfen (Jobcenter, Soziales, Migration), Jugendhilfe, Mobilität und der ÖPNV bei.

Ist der Landkreis nicht in der Lage, den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf zu decken, ist er verpflichtet, diese Fehlbeträge mittels Erhebung einer Kreisumlage (§ 130 Abs. 1 BbgKVerf) zu decken. Eine vollständige Gegenfinanzierung könnte in 2025 bei einem Kreisumlagesatz in Höhe von 35,9 Prozent erfolgen. Der vollständige Ausgleich würde eine Erhöhung des Umlagesatzes um 3,6 Prozentpunkte bedeuten. Die Prüfung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen schließt diese Erhöhung in den kommenden beiden Jahren jedoch aus. Im Vorbericht wird darauf explizit eingegangen.

Die anhaltende Inflation und die damit in Verbindung stehenden Tarifierhöhungen für beschäftigtes Personal belasten die kommunalen Haushalte gleichermaßen. Daher halte ich es für angebracht, den Hebesatz auf 32,3 Prozent der Umlagegrundlagen zu belassen. Im Ergebnis plane ich mit einem Defizit von 13.046.800 Euro im Haushaltsjahr 2025 bei deutlichem Zuwachs des Haushaltsvolumens im Vergleich zu den Vorjahren.

Aufgrund einer soliden Haushaltssteuerung in Verbindung mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren, sieht sich der Landkreis in der Lage, das Defizit aus der Rücklage zu decken und die geplanten Investitionen 2025 aus eigener Kraft – ohne Aufnahme von Investitionskrediten – umzusetzen. Mittelfristig sind jedoch Kreditaufnahmen unerlässlich.

Oranienburg, den . September 2024



Matthias Kahl
Kämmerer

Inhalt

1	Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft	21
1.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2025 - 2028	21
1.2	Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten.....	22
1.3	Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen.....	22
1.4	Prüfung der Finanzbedarfe kreisangehöriger Kommunen.....	23
1.5	Übersicht zu den Personalaufwendungen und Personalerstattungen.....	26
1.6	Übersicht der Transferaufwendungen.....	28
1.7	Übersicht der Jahresergebnisse.....	28
1.8	Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung	29
2	Entwicklung der Budgets.....	30
2.1	Budget Landrat.....	33
2.2	Budget Dezernat I.....	34
2.3	Budget Dezernat II.....	37
2.4	Budget Dezernat III.....	40
2.5	Budget Dezernat IV.....	43
2.6	Budget Dezernat V.....	46
2.7	Budget Dezernat VI.....	49
2.8	Budget Allgemeine Deckungsmittel.....	53
2.9	Fachkonzepte.....	53
3	Wesentliche Produkte.....	55
3.1	Festlegung wesentlicher Produkte 2025	55
3.2	Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Jahres 2023	55
4	Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen.....	56
4.1	Übersicht zum Investitionsplan.....	56
4.2	Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr	56
4.3	Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.	56
4.4	Kassenlage und Kassenkredite.....	57
5	Entwicklung des Vermögens	58
5.1	Sachanlagevermögen	58
5.2	Sonderposten.....	60

Vorab sei vorangestellt, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2023 nicht vollständig abgeschlossen und somit alle Angaben zu Ergebnissen des Jahres 2023 als vorläufig zu betrachten sind.

Zur Einführung in den Vorbericht folgen statistische Angaben.

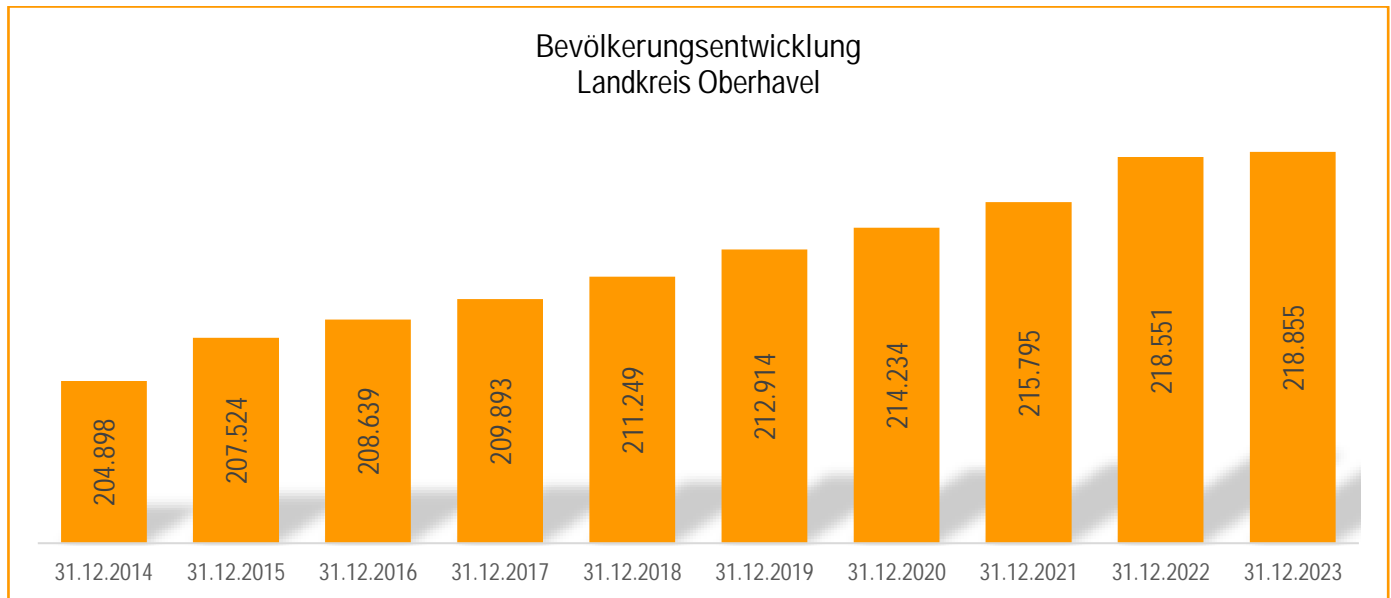
Der Landkreis Oberhavel umfasst 1.808,20 km². Zum Landkreis gehören unverändert acht Städte, sechs Gemeinden und ein Amt mit einer amtsangehörigen Stadt sowie vier Gemeinden.

Stadt Fürstenberg/Havel mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Althymen • Barsdorf • Blumenow • Bredereiche • Himmelpfort • Steinförde • Tornow • Zootzen 	Stadt Oranienburg mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Friedrichsthal • Germendorf • Lehnitz • Malz • Sachsenhausen • Schmachtenhagen • Wensickendorf • Zehlendorf 	<ul style="list-style-type: none"> • Glambeck • Grieben • Großmutz • Grüneberg • Gutengermendorf • Häsen • Hoppenrade • Klevesche Häuser • Liebenberg • Linde • Löwenberg • Nassenheide • Neuendorf • Neuhäsen • Neulöwenberg • Teschendorf
Stadt Hohen Neuendorf mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Bergfelde • Borgsdorf • Hohen Neuendorf • Stolpe 	Stadt Velten	
Stadt Kremmen mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Beetz • Flatow • Groß Ziethen • Hohenbruch • Kremmen • Sommerfeld • Staffelde 	Stadt Zehdenick mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Badingen • Bergsdorf • Burgwall • Kappe • Klein-Mutz • Krewelin • Kurtschlag • Marienthal • Mildenberg • Ribbeck • Vogelsang • Wesendorf • Zabelsdorf 	Gemeinde Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Mühlenbeck • Schildow • Schönfließ • Zühlsdorf
Stadt Liebenwalde mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Freienhagen • Hammer • Kreuzbruch • Liebenthal • Liebenwalde • Neuholland 	Gemeinde Birkenwerder	
Stadt Hennigsdorf	Gemeinde Glienicke/Nordbahn	
	Gemeinde Leegebruch	
	Gemeinde Löwenberger Land mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Falkenthal 	Gemeinde Oberkrämer mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Bärenklau • Bötzow • Eichstädt • Marwitz • Neu-Vehlefanz • Schwante • Vehlefanz

Amt Gransee und Gemeinden mit den amtsangehörigen Kommunen

Stadt Gransee mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Altlüdersdorf • Buberow • Dannenwalde • Gramzow • Kraatz • Margaretenhof • Meseberg • Neulögow • Neulüdersdorf • Seilershof • Wendefeld • Wentow • Ziegelei 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziegelscheune 	
	Gemeinde Großwoltersdorf mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Altglobow • Buchholz • Burow • Großwoltersdorf • Wolfsruh • Zernikow 	<ul style="list-style-type: none"> • Rönnebeck • Schulzendorf • Sonnenberg
	Gemeinde Schönermark	Gemeinde Stechlin mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Dagow • Dollgow • Güldenhof • Menz • Neuglobsow • Neuroofen • Schulzenhof
	Gemeinde Sonnenberg mit den Ortsteilen <ul style="list-style-type: none"> • Baumgarten • Rauschendorf 	

Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich seit Jahrzehnten stetig steigend fort, auch wenn der Zuwachs nicht so stark wie in den vergangenen Jahren ausgeprägt ist.



1 Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft

1.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2025 - 2028

Die Planungsdefizite der Folgejahre 2026 bis 2028 werden durch Entnahmen aus der Rücklage (Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) aus Vorjahren kompensiert. Ende 2028 weist die Rücklage einen Stand von 179,5 Millionen Euro aus.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	25.695.566,14	-9.440.600	-11.779.500	-26.984.500	-26.449.600	-23.143.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	25.695.566,14	-9.440.600	-11.779.500	-26.984.500	-26.449.600	-23.143.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	9.440.600	11.779.500	26.984.500	26.449.600	23.143.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	25.695.566,14	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	25.695.566,14	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-138.140,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-138.140,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	138.140,14	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	273.055.269,63	251.835.170	224.850.670	198.401.070	175.257.270	251.835.170
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.295.729,35	3.325.729	3.355.729	3.385.729	3.415.729	3.445.729

in Euro

1.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen steigen zunehmend bei weitestgehend konstanter Aufgabenerfüllung. Da die Aufwendungen stärker steigen, erhöht sich das jährliche Defizit. Betrachtet werden nachstehend ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge						
Zuwendungen	232.005.742,67	213.656.900	222.202.400	227.460.000	231.726.900	237.256.600
Umlagen	113.738.060,44	115.800.000	129.173.200	130.000.000	132.000.000	135.000.000
Gebühren u.ä. Entgelte	49.353.031,51	52.376.000	57.048.700	58.782.700	61.410.000	63.628.200
Kostenerstattungen u.ä. Entgelte	128.481.966,83	144.248.500	152.505.300	160.320.600	173.925.400	187.997.600
Sonstige Erträge	48.504.158,68	35.935.500	36.491.600	35.006.900	36.135.500	36.885.000
Summe aller Erträge	572.082.960,13	562.016.900	597.421.200	611.570.200	635.197.800	660.767.400
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		-1,8%	6,3%	2,4%	3,9%	4,0%
Aufwendungen						
Personalaufwand	83.130.905,21	99.850.900	108.048.600	109.592.700	110.966.900	112.459.400
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	44.904.276,02	49.663.800	51.731.700	56.382.300	57.233.700	55.922.500
Transferleistungen	306.309.726,99	302.997.300	319.833.600	329.026.500	342.476.300	357.480.500
Abschreibungen	12.385.355,07	12.470.600	11.136.900	12.411.800	12.355.500	12.457.400
Sonstige Aufwendungen	95.795.270,84	106.444.900	118.449.900	131.141.400	138.615.000	145.591.400
Summe aller Aufwendungen	542.525.534,13	571.427.500	609.200.700	638.554.700	661.647.400	683.911.200
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		5,3%	6,6%	4,8%	3,6%	3,4%

in Euro

1.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Die Kreisumlage ist mit knapp 37 Prozent im Jahr 2025 die größte Position bei den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt im Jahr 2025 knapp 22 Prozent und sinkt bis 2028 auf nur 20 Prozent.

Zuwendung/ Umlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	51.316.356,00	48.079.800	56.557.400	57.000.000	58.500.000	60.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	100.187.775,21	87.804.400	87.664.600	92.271.400	97.428.800	103.170.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	75.680.080,28	72.812.900	74.560.600	74.353.200	71.982.600	70.255.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	4.821.531,18	4.959.800	3.419.800	3.835.400	3.815.500	3.830.800
Kreisumlage	113.738.060,44	115.800.000	129.173.200	130.000.000	132.000.000	135.000.000
Gesamt	345.743.803,11	329.456.900	351.375.600	357.460.000	363.726.900	372.256.600

in Euro

1.4 Prüfung der Finanzbedarfe kreisangehöriger Kommunen

Die Landkreise sind wesentliche Akteure im System der öffentlichen Verwaltung des Landes Brandenburg. Sie tragen Aufgaben, die die Grenzen der Städte und Gemeinden oder deren Leistungsfähigkeit übersteigen. Die Landkreise verfügen über keine eigenen nennenswerten Einnahmen. Die größten Finanzierungsquellen des Landkreises Oberhavel bilden die Zuweisungen von Bund und Land sowie die Kreisumlage.

Mit der Kreisumlage greift der Landkreis direkt und in wesentlicher Höhe in die Haushalte der kreiseigenen Städte und Gemeinden ein. Aus diesem Grund besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Landkreis Oberhavel und seinen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Die Festsetzung der Kreisumlage ist daher ein hoch sensibles und durchaus strittiges Thema. Mit Beschluss des Kreishaushaltes 2024 wurde vereinbart, das bisherige Prüfschema durch ein zukunftsorientiertes und für alle Akteure gleichermaßen gerechtes Bewertungssystem gemeinsam mit den Kommunen zu entwickeln.

Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage bilden der § 130 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit dem § 18 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Demnach sind die Landkreise in Brandenburg berechtigt, eine Kreisumlage zu erheben, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken (§ 130 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf). Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass die Landkreise die für ihre Aufgabenerledigung vorrangigen Deckungsmittel bis zur Grenze des Möglichen ausschöpfen müssen, bevor sie eine Kreisumlage erheben. Gleichzeitig dürfen aber eigene Einnahmequellen nicht zu Lasten der Kreisumlage verschont werden. Ebenfalls nicht zulässig ist eine Kreditaufnahme zugunsten der Kreisumlage. Auch die vollständige Inanspruchnahme der bilanziellen Rücklagen sowie die Veräußerung von Vermögen („Tafelsilber“) zugunsten der Kreisumlage unterliegen keiner Pflicht.

Mithin wird deutlich, dass die Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 GG auch die Finanzhoheit der Landkreise betrifft. Diese Finanzhoheit setzt das Recht voraus, über ein bestimmtes Aufkommen eigener Einnahmen eigenverantwortlich zu entscheiden. Dazu gehört in erster Linie die Kreisumlage als eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise im Land Brandenburg.

Die Kreisumlage ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die von den Städten und Gemeinden pflichtig zu entrichten ist. Sie gilt als allgemeines Deckungsmittel und ist daher nicht zweckgebunden. Die Städte und Gemeinden können aus ihr keine direkten Gegenleistungen verlangen und haben auch kein Veto-Recht bezüglich der Mittelverwendung.

Die Landkreise haben das gesetzlich verankerte Recht, den Hebesatz der Kreisumlage individuell und jährlich festzusetzen. Diese Kompetenz ist Ausdruck des kommunalen Selbstverwaltungsrechts gem. Art 28 Abs. 2 GG.

Die Höhe der Kreisumlage ergibt sich aus der Multiplikation des Hebesatzes mit den Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen bilden grundsätzlich die Steuerkraftmesszahlen (Grund- und Gewerbesteuern sowie Einkommensteuer der Städte und Gemeinden) sowie die Schlüsselzuweisungen (§ 18 BbgFAG). Die Umlagegrundlagen für die Haushaltsplanung werden jährlich durch die Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (MdFE) bekannt gegeben.




Mit der Festsetzung des Hebesatzes entscheidet nunmehr der Kreistag über das Aufkommen der Kreisumlage.

Mit der Novellierung der BbgKVerf 2022 hat der Landkreis vor der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Die Daten zum Finanzbedarf sind dem Kreistag vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zur Kenntnis zu geben (§ 139 Abs. 1 S. 2 und 3 BbgKVerf).

Der Finanzbedarf ist weiterhin ein unbestimmter Rechtsbegriff. Hilfsweise wird daher auf die Finanzkraft abgestellt. Denn die Finanzkraft entscheidet darüber, welche Bedarfe überhaupt gedeckt werden können. Das Gesetz lässt allerdings offen, wie genau die Finanzbedarfe (Finanzkraft) der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises zu ermitteln und abzuwägen sind. Der Landkreis Oberhavel hat dazu ein Bewertungssystem entwickelt, welches für das Haushaltsjahr 2025 erstmalig Anwendung findet. Am 08.03.2024 und am 12.07.2024 fand hierzu ein Austausch statt. Die dargestellte Vorgehensweise wurde mit den anwesenden Kämmerinnen und Kämmerern sowie den anwesenden Bürgermeistern erörtert und protokolliert. Vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass die Städte und Gemeinden das Bewertungssystem als unzureichend bewertet haben und man sich auf Gespräche zwischen Landkreis und kreisangehörigen Kommunen zur Weiterentwicklung des Systems ab dem Jahr 2026 verständigt hat.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts noch keine aufgestellte Haushalte 2025 der kreisangehörigen Kommunen vorliegen, erfolgt die Prüfung auf Grundlage der aufgestellten Haushalte zu einem späteren Zeitpunkt. Das Ergebnis der Prüfung wird – wie im letzten Jahr – dem Kreistag vor Beschlussfassung in Form einer Berichtsinformation vorgelegt. Sollte das Ergebnis der Prüfung des Finanzbedarfes feststellen, dass die Höhe des Satzes diametral zu den durchschnittlichen Finanzbedarfen steht, ist der Hebesatz entsprechend bei Beschlussfassung des Haushaltes anzupassen.

Das formale Prüfschema zur Ermittlung des Finanzbedarfes beinhaltet acht Indikatoren, welche grundsätzlich nach Einwohner in Prozent gewichtet sind. Die Auswertung erfolgt in einem Ampelsystem.

-  Der Status liegt bei bzw. unterhalb von 40 Prozent. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist „gefährdet“.
-  Der Status liegt zwischen 40 und 70 Prozent. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist „eingeschränkt“.
-  Der Status liegt bei bzw. oberhalb von 70 Prozent. Die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Kommune ist „gesichert“.

Die Datenbasis der ersten Betrachtungen gemäß nachstehenden Tabellen bildeten die aktuellen Haushalte 2024, insbesondere die Werte der mittelfristigen Planungen des Planjahres 2025

Nr.	Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung in %	Beispiel Löwenberger Land
1	ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als +0 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von -150 € bis 0 € oder durch ordentliche Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als -150 € bis -300 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als -300 € bis -500 €) = 0,25 defizitär (weniger als -500 €) = 0	40%	30%
2	Investitionssaldo	≥ -500 = 1,5; > -500 = 1; > -300 = 0,75; > -100 = 0,5; ≤ -10 = 0	10%	10%
3	Zahlungsmittelfluss	Saldo > 5 € = 1; im Korridor von 0 € bis +5 € = 0,5; Saldo < 0 € = 0	10%	10%
4	Zahlungsmittelbestand	Bestand (mehr als +0 €) = 1; weniger als 0 € = 0	5%	5%
5	Rücklage	ab 2000 = 1,5; bis 2000 = 1; bis 1000 = 0,75; bis 500 = 0,5; bis 100 = 0	15%	15%
6	HSK*	kein HSK = 1; HSK = 0	5%	5%
7	neue Kreditaufnahme	keine neue Tilgung = 1; neue Tilgung = 0	10%	10%
8	Fehlbeträge in Folgejahren	Bestandswert = 1; Ausweis eines Fehlbetragsbestand = 0	5%	5%
Status grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			100%	90%

Die Indikatoren im Einzelnen:

1. Indikator „ordentliches Ergebnis“

Beschreibung: Das ordentliche Ergebnis ist der zentrale Leitindikator. Verglichen wird pro Einwohner per 31.12.2022.

Gewichtung: 40%.

Bewertung: Überschuss (mehr als + 0 €) = 1;

jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 150 € bis 0 € oder durch Rücklage) = 0,75;

defizitär im Korridor (weniger als - 150 € bis - 300 €) = 0,5;

defizitär im Korridor (weniger als - 300 € bis - 500 €) = 0,25; defizitär (weniger als -500 €) = 0

Prüfergebnis 2025: Alle Kommunen erreichen mind. einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich durch die ordentliche Rücklage.

2. Indikator „Investitionssaldo“

Beschreibung: Dieser Indikator gewichtet die Zukunftsorientierung und betrachtet somit die Schaffung von Anlagevermögen. Die Berechnung erfolgt durch Subtraktion der Investitionsauszahlungen von den Investitionseinzahlungen je Einwohner.

Gewichtung: 10%.

Bewertung: bis -10 = 0; bis -100 = 0,5; bis -300 = 0,75; bis -500 = 1; ab -500 = 1,5

Prüfergebnis 2025: 0 = Fürstenberg/Havel, Leegebruch, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

0,5 = Birkenwerder, Zehdenick, Schönermark

0,75 = Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Liebenwalde, Oberkrämer, Gransee, Landkreis

1 = Kremmen, Löwenberger Land, Mühlenbecker Land, Velten, Oranienburg

1,5 = Glienicke/Nordbahn

3. Indikator „Zahlungsmittelfluss“

Beschreibung: Der Indikator Zahlungsmittelfluss laufende Verwaltung abzüglich Tilgung dient zur Bewertung der Liquidität zur Erfüllung der Aufgaben der laufenden Verwaltung und zeigt freie Mittel für Investitionen auf. Berechnet wird das Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemindert durch die Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit je Einwohner.

Gewichtung: 10%.

Bewertung: Saldo > 5 € = 1; im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5; Saldo < 0 € = 0

Prüfergebnis 2025: 1 = Birkenwerder, Gransee, Löwenberger Land, Oranienburg, Velten, Landkreis

0 = Leegebruch, Liebenwalde, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Zehdenick, Glienicke/Nordbahn,

Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Fürstenberg/Havel

4. Indikator „Zahlungsmittelbestand“

Beschreibung: Der Indikator Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planjahrs 2025 steht für die Bewertung der Entwicklung der gesamten Liquidität.

Gewichtung: 5%.

Bewertung: Bestand > 0 € = 1; ≤ 0 € = 0

Prüfergebnis 2025: 1 = Oranienburg, Fürstenberg/Havel, Landkreis, Birkenwerder, Glienicke/Nordbahn, Leegebruch, Löwenberger Land, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Zehdenick, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin

0 = Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Kremmen, Liebenwalde, Velten

5. Indikator „Rücklage“

Beschreibung: Der Indikator Rücklage zum Ende des Planjahrs 2025 dient der Beurteilung der Finanzkraft in Verbindung mit der Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre. Er stellt somit den zweiten Leitindikator dar. Der Wert der ordentlichen Rücklage wird grundsätzlich der Tabelle „Ergebnisentwicklung“ entnommen.

Gewichtung: 15%.

Bewertung: ab 2.000 € = 1,5; bis 2.000 € = 1; bis 1.000 € = 0,75; bis 500 € = 0,5; bis 100 € = 0

Prüfergebnis 2025: 0,5 = Kremmen, Zehdenick, Stechlin

0,75 = Fürstenberg/Havel, Landkreis, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg

1 = Birkenwerder, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Löwenberger Land, Velten

1,5 = Oranienburg, Glienicke/Nordbahn, Leegebruch, Liebenwalde, Mühlenbecker Land, Oberkrämer

6. Indikator „Haushaltssicherungskonzept“

Beschreibung: Der Indikator Haushaltssicherungskonzept (HSK) berücksichtigt, ob eine Kommune in der aktuellen Haushaltssatzung ein HSK ausweist. In diesem Fall ist der Haushalt genehmigungspflichtig und zeigt eine Schiefelage.

Gewichtung: 5%.

Bewertung: kein Haushaltssicherungskonzept = 1; Haushaltssicherungskonzept = 0

Prüfergebnis 2025: Keine Satzung der Kommune weist aktuell ein Haushaltssicherungskonzept aus.

7. Indikator „neue Kreditaufnahme“

Beschreibung: Der Indikator neue Kreditaufnahme in 2025 zeigt, ob die geplanten Haushalte künftig eine andere Belastung erfahren und somit möglicherweise durch Folgekosten eine neue Bewertungssituation erfahren könnten.

Gewichtung: 5%.

Bewertung: Keine neue Kreditaufnahme = 1; neue Kreditaufnahme = 0

Prüfergebnis 2025: Keine Kommune plant aktuell neue Kreditaufnahmen in 2025.

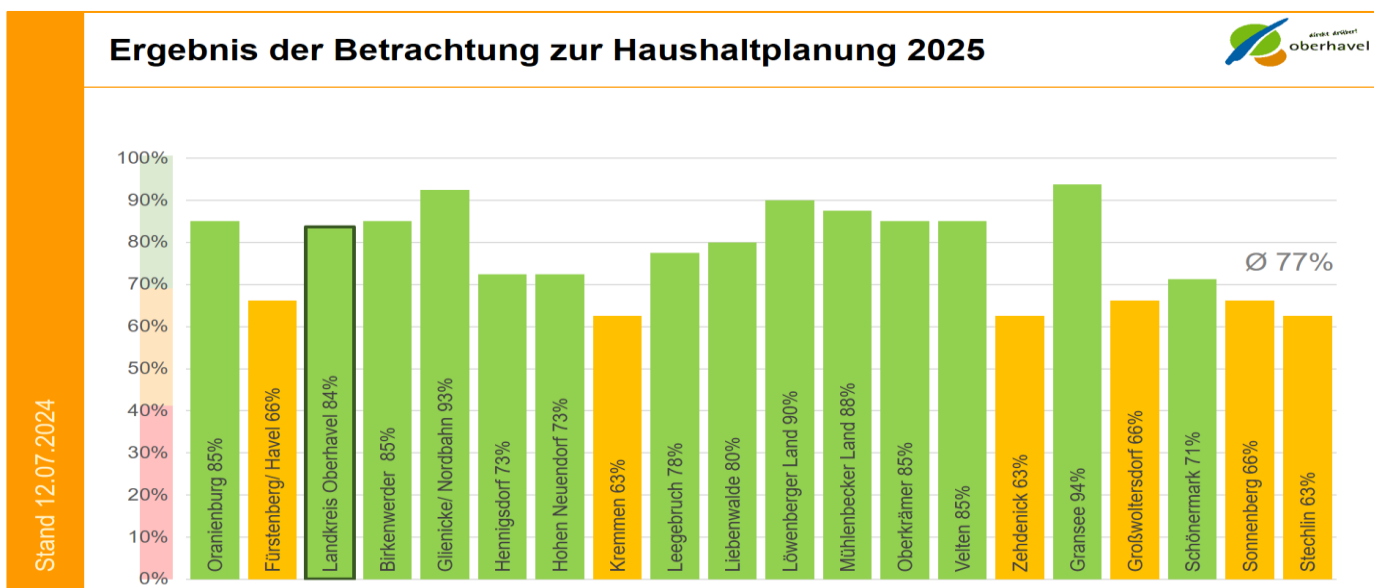
8. Indikator „Fehlbeträge in Folgejahren“

Beschreibung: Der Indikator Fehlbeträge in Folgejahren wird der ordentlichen Rücklage wird grundsätzlich der Tabelle „Ergebnisentwicklung“ entnommen. Die Fehlbeträge mindern das Eigenkapital durch Reduzierung der Rücklage. Daher wird ausschließlich ein Bestand an Mitteln am letzten Planjahr betrachtet. Im aktuellen Fall sind das die vorläufigen ausgewiesenen Beträge des Jahres 2027 in den Haushalten 2024.

Gewichtung: 5%.

Bewertung: Bestandswert = 1; Ausweis eines Fehlbetragsbestand = 0

Prüfergebnis 2025: 1 = Birkenwerder, Oranienburg, Glienicke/ Nordbahn, Leegebruch, Liebenwalde, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Hohen Neuendorf, Hennigsdorf, Löwenberger Land, Velten, Fürstenberg/ Havel, Landkreis Oberhavel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Stechlin, Sonnenberg; 0 = Kremmen, Zehdenick



Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Ergebnis der Prüfung aller mittelfristigen Planwerte die Finanzkraft aller kreisangehöriger Kommunen und des Landkreises zum überwiegenden Teil als „gesichert“ gilt. Lediglich in vier Fällen ist von einer „eingeschränkten“ Finanzkraft auszugehen. In Abwägung der kreislichen Finanzkraft mit der der Städte und Gemeinden ist ein Kreisumlagebesatz in Höhe von 32,3 % mehr als vertretbar. Den kreisangehörigen Kommunen verbleiben ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig greift der Landkreis auf seine Rücklagen zu, um das geplante Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen. Somit wird sichergestellt, dass der Landkreis das Recht der Städte und Gemeinden auf finanzielle Mindestausstattung wahrt und seine Finanzinteressen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Städten und Gemeinden bevorzugt.

1.5 Übersicht zu den Personalaufwendungen und Personalerstattungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwand Angestellte, Auszubildende und Honorarkräfte	80.281.062,83	97.513.900	103.335.900	106.608.800	107.958.200	109.425.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	211.512,02	-542.600	-219.400	0	0	0
Personalaufwand Beamte	2.638.330,36	2.879.600	2.932.100	2.983.900	3.008.700	3.033.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	83.130.905,21	99.850.900	106.048.600	109.592.700	110.966.900	112.459.400

in Euro

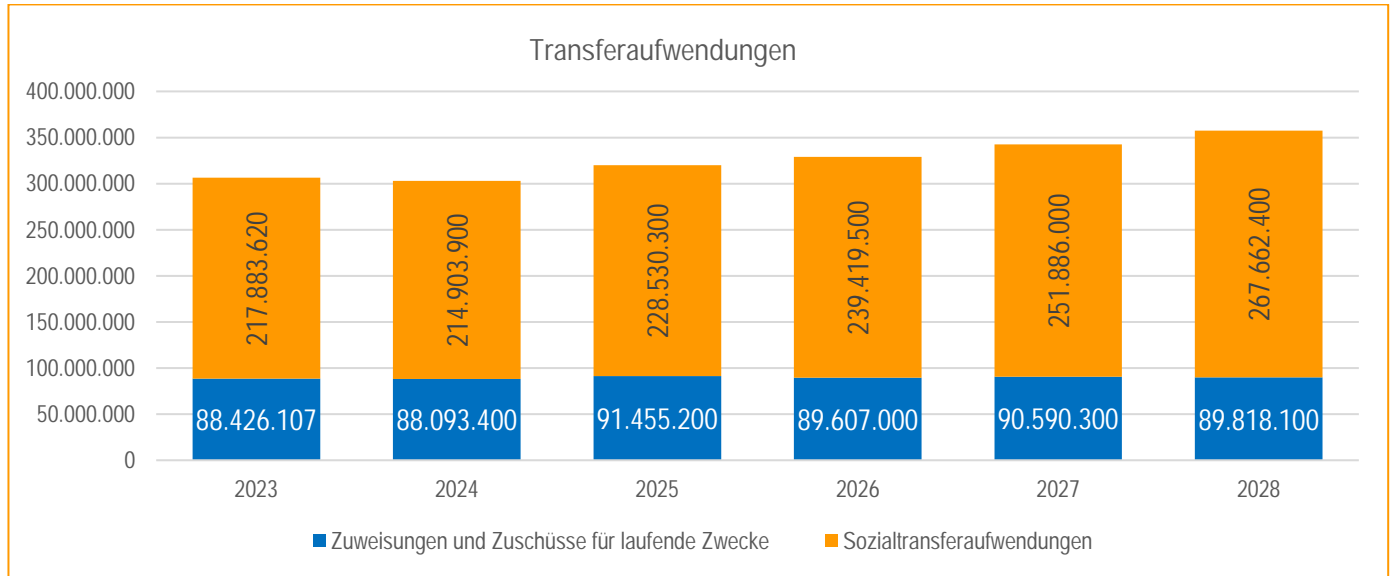
Der Personalaufwand bildet weitestgehend das Sachbudget Personal. Nicht diesem Sachbudget, sondern den jeweiligen Fachbudgets zugeordnet, sind Kosten wie Honorarkosten für Kursleiter und Projekte. Da diese jedoch im Gesamtvolumen und in der Personalstrategie nicht ins Gewicht fallen, werden diese auch nicht weiter beschrieben.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattung gegenüber. Die nachstehende Übersicht gibt eine Übersicht nach Produktbereichen.

Produktbereich	Aufwand 2025	Förderung / Erstattungen 2025	Nettopersonalkosten 2025	Erläuterung
11 Innere Verwaltung	24.958.200	0	24.958.200	
12 Sicherheit und Ordnung	9.895.200	0	9.895.200	
21-24 Schulträgeraufgaben	8.751.200	0	8.751.200	
25-28 Kultur und Wissenschaft	4.156.500	829.190	3.327.310	Erwachsenenbildungsgesetz 10.488 Unterrichtsstunden; BbgFAGFV Kulturförderung; „Klasse Musik + Musik mal woanders“; geförderte Deutschkurse; Grundbildungszentrum; MLUK FöMi Meisterlehrgänge
31-35 Soziale Hilfen	28.973.800	23.179.040	5.794.760	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Personalkosten zuzuweisen, daher verbleiben pauschal 20% Personalkosten beim Landkreis Soziales/Eingliederung: 3,6 % bzw. 4,15% Erstattung Gesamtnettoaufwendungen für die Sozialhilfe vom Land für Personal- und Sachkosten Jobcenter: 13,3 Mio. Euro Erstattung vom Land Personal- und Sachkosten
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.031.000	8.024.800	2.006.200	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Personalkosten zuzuweisen, daher verbleiben pauschal 20% Personalkosten beim Landkreis 10,3 Mio. 85 % Erstattung aller Leistungen vom Land für Eingliederungshilfe des Jugendamts
41 Gesundheitsdienste	5.891.500	1.423.700	4.467.800	Bundesförderung Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst & Förderprogramm des Bündnisses der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV)
42 Sportförderung	131.500	0	131.500	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.998.600	1.799.000	2.199.600	Erstattung vom Land
52 Bauen und Wohnen	3.812.000	4.300	3.807.700	Erstattung vom Land
53 Ver- und Entsorgung	751.800	0	751.800	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	512.200	0	512.200	
55 Natur- und Landschaftspflege	3.120.300	325.000	2.795.300	Erstattung vom Land
56 Umweltschutz	981.800	20.000	961.800	Erstattung vom Land
57 Wirtschaft und Tourismus	83.000	0	83.000	
Summe	106.048.600	35.605.030	70.443.570	

In acht von 15 Produktbereichen werden Personalkosten erstattet oder gefördert. Von den 106 Millionen Euro Personalkosten trägt der Kreis 70 Millionen Euro selbst. 34 Prozent werden somit durchschnittlich erstattet oder gefördert. Die Entwicklung der Personalstellen und deren organisatorische Zuordnung ist bei dem Punkt 2 *Entwicklung der Budgets* zu entnehmen.

1.6 Übersicht der Transferaufwendungen

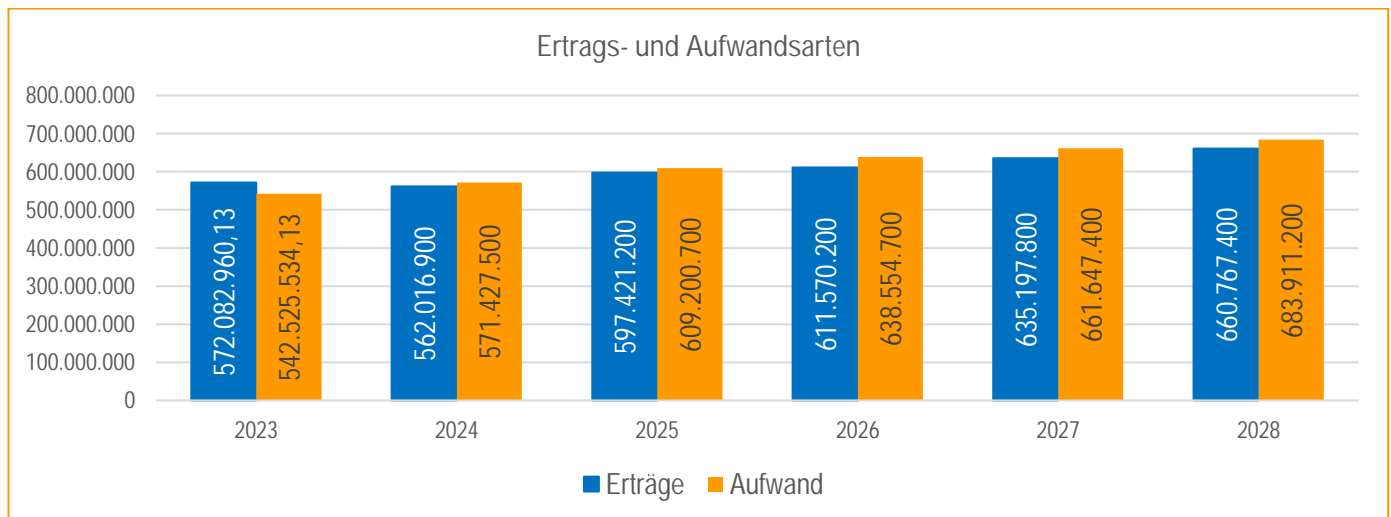


in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.426.107,11	88.093.400	91.455.200	89.607.000	90.590.300	89.818.100
Sozialtransferaufwendungen	217.883.619,88	214.903.900	228.530.300	239.419.500	251.886.000	267.662.400
Summe	306.309.726,99	302.997.300	319.985.500	329.026.500	342.476.300	357.480.500

Insgesamt lagen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 bei 306,3 Millionen Euro. Bei den Transferaufwendungen sind jährliche deutliche Steigerungen ersichtlich. Diese Steigerungen finden sich aufgrund bestehender Erstattungsregelungen (Konnextität) auch bei den Erträgen wieder. Die Bereiche soziale Hilfen (31 – 35) sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind maßgebend.

1.7 Übersicht der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge	572.082.960,13	562.016.900,00	597.421.200	611.570.200	635.197.800	660.767.400
Aufwand	542.525.534,13	571.427.500,00	609.200.700	638.554.700	661.647.400	683.911.200
Saldo	29.557.426	-9.410.600	-11.779.500	-26.984.500	-26.449.600	-23.143.800

in Euro

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.728.462,59	551.886.700	586.984.100	600.711.200	623.588.700	648.779.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.937.647,65	551.701.500	587.637.700	615.379.800	638.445.200	660.245.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.790.814,94	185.200	-653.600	-14.668.600	-14.856.500	-11.465.700
Einzahlungen aus Investitionen	8.571.910,95	14.284.500	12.757.000	35.816.400	10.826.300	10.941.300
Auszahlungen aus Investitionen	47.747.626,31	65.421.300	68.632.300	65.730.600	72.605.900	22.393.700
Saldo aus Investitionen	-39.175.715,36	-51.136.800	-55.875.300	-29.914.200	-61.779.600	-11.452.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	122.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	122.000.000	0
Ergebnis Finanzplan	-6.384.900,42	-50.951.600	-56.528.900	-44.582.800	45.363.900	-22.918.100

in Euro

Der Trend der Finanzmittelentwicklung ist vergleichbar mit dem der Entwicklung der Jahresfehlbeträge. Der Endkassenbestand vom 31.12.2023 in Höhe von 162.086.388,64 Euro deckt die per Saldo auflaufenden voraussichtlichen Defizite bis Ende 2026. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist ab 2027 unter anderem für den Bau von zwei Schulen an den Standorten Gransee und Kremmen vorgesehen. Da mögliche Förderprogramme in Diskussion stehen, können die Kreditaufnahmen noch nicht konkretisiert werden. Das ist auch Ursache für die ausstehende Tilgungsplanung.

1.8 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		mittelfristige Planung 2024 für 2025 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Abweichung in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.250.000	6.070.000	-4.180.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.323.500	351.375.600	11.052.100
3	+ sonstige Transfererträge	11.442.800	11.769.100	326.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.408.900	57.048.700	2.639.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.000	2.130.000	113.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.334.000	150.375.300	-6.958.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.203.100	5.067.800	864.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	10.000	10000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	579.979.300	583.846.500	3.867.200
11	- Personalaufwendungen	107.970.400	106.048.600	-1.921.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.142.800	52.303.600	1.160.800
14	- Abschreibungen	12.853.300	11.136.900	-1.716.400
15	- Transferaufwendungen	315.809.000	319.985.500	4.176.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	107.430.700	113.126.300	5.695.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	595.206.200	602.600.900	7.394.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-15.226.900	-18.754.400	-3.527.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.300.000	6.950.000	1.650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100	5.100	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	5.294.900	6.944.900	1.650.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18, 21)	-9.932.000	-11.809.500	-1.877.500
23	+ außerordentliche Erträge	30.000	30.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	30.000	30.000	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-9.902.000	-11.779.500	-1.877.500

Die gewichtigsten Abweichungen ertragsseitig sind bei der Position 2, den *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*, sowie bei der Position 6, den *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*, zu erkennen. Diese Abweichungen finden sich ebenfalls bei den Aufwendungen unter Position 15 *Transferaufwendungen* und unter 16 *sonstige ordentliche Aufwendungen*. Ursache für diese Abweichungen sind wie im Vorwort bereits aufgeführt die Bereiche Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe sowie der ÖPNV.

2 Entwicklung der Budgets

Die Budgets der Kreisverwaltung sind organisatorisch strukturiert. Hierbei sind jedem Dezernat und dem Landrat jeweils ein Budget (1-7) zugeordnet. Darüber hinaus bestehen Sachbudgets (8), innerhalb derer die produktübergreifenden Aufgaben wahrgenommen werden. Das Budget Allgemeine Deckungsmittel (9) dient zum Ausgleich der Zuschussbedarfe aller anderen Budgets.

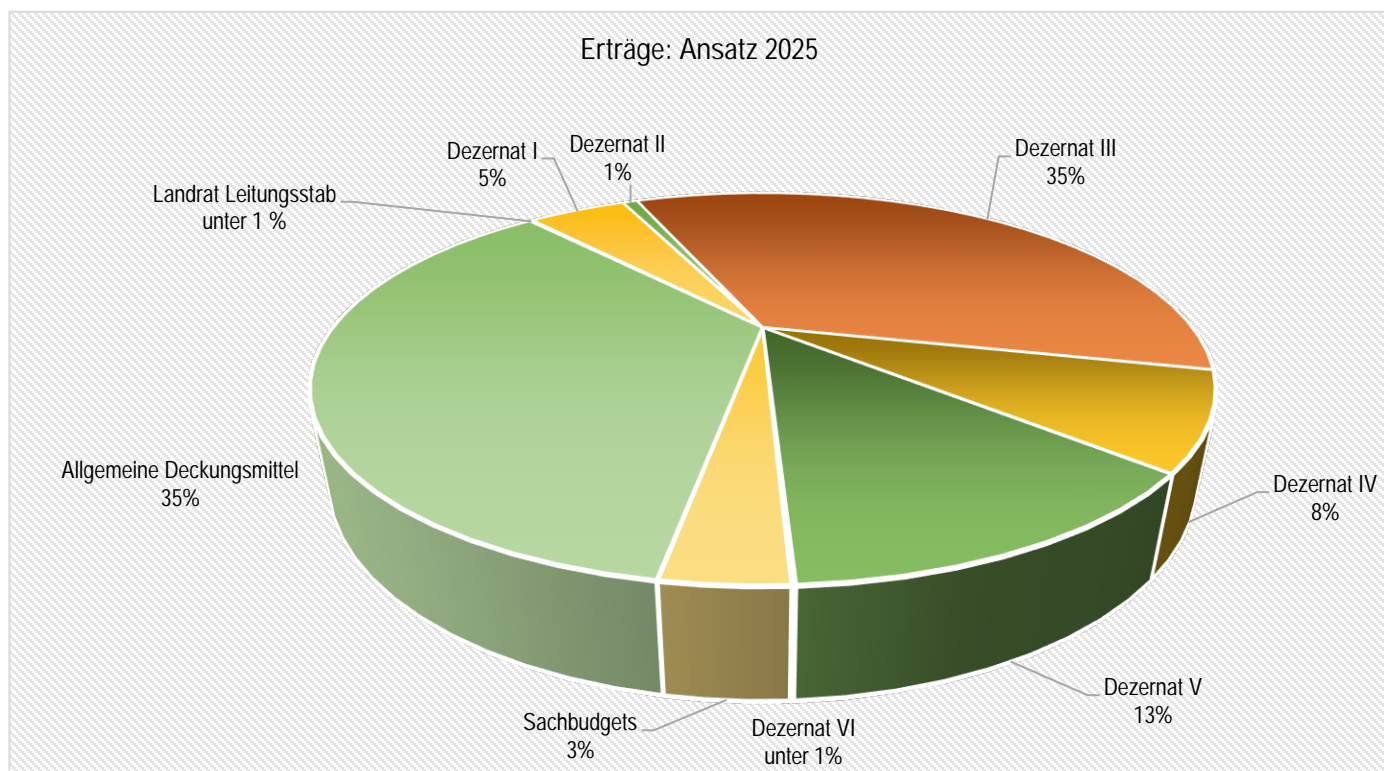
Nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Erträge im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Ansatzjahr, zusammengefasst nach den entsprechenden Budgets.

Erträge		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Landrat Leitungsstab	608.759,02	1.031.600	915.600
1	Dezernat I	29.619.696,97	25.823.300	27.813.400
2	Dezernat II	7.921.588,29	3.140.600	4.154.300
3	Dezernat III	192.548.030,06	196.005.500	207.510.700
4	Dezernat IV	46.758.873,00	44.893.400	46.834.000
5	Dezernat V	75.024.697,72	74.333.000	76.167.600
6	Dezernat VI	1.386.409,37	535.100	535.100
8	Sachbudgets	11.991.837,46	19.680.600	20.628.400
9	Allgemeine Deckungsmittel	206.223.068,24	196.573.800	212.862.200
Summe Erträge*		572.082.960,13	562.016.900	597.421.200

*) inklusive interner Leistungsverrechnung

in Euro

Die Erträge steigen zunehmend in allen Budgets. Die nachstehenden Grafiken zeigen die Erträge der Budgets anteilig vom Gesamthaushalt in dem jeweiligen Haushaltsjahr.



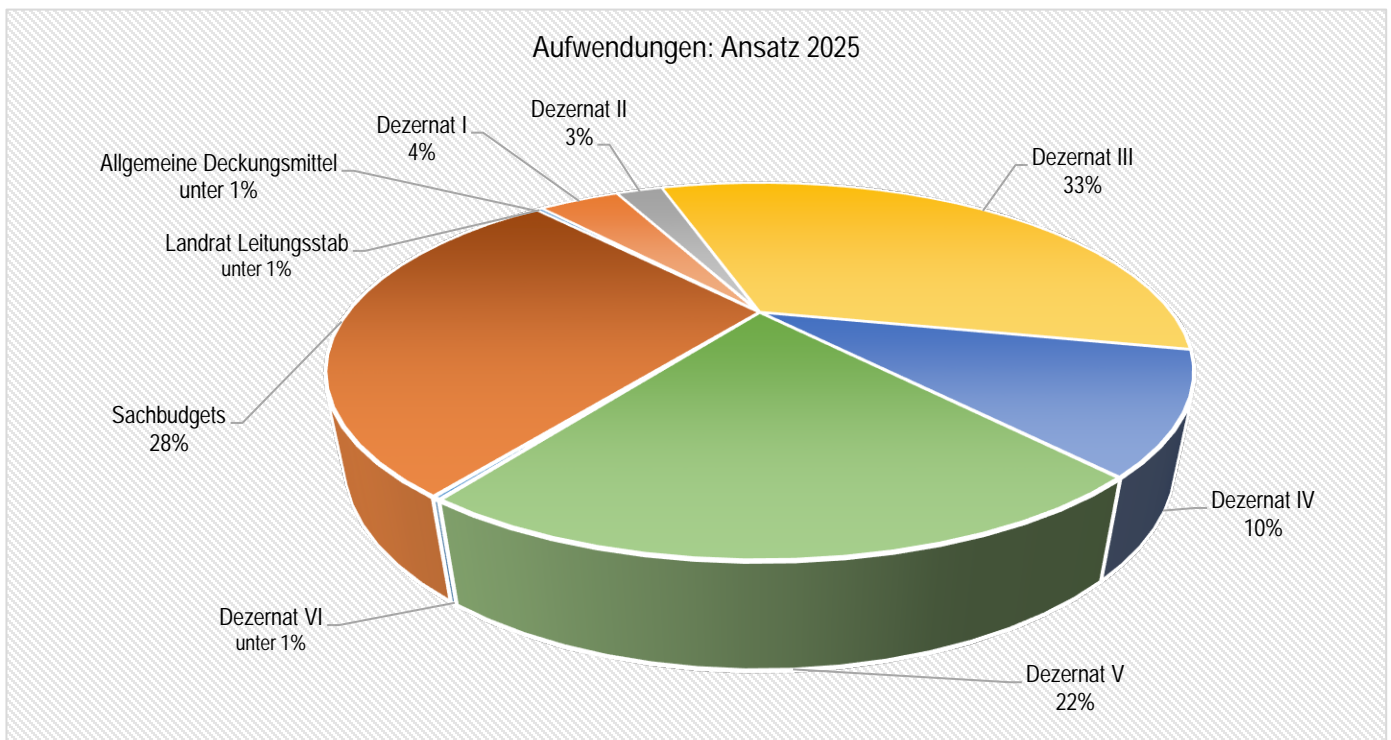
Ebenso wie die Erträge ist die Entwicklung der Aufwendungen zusammengefasst nachstehend dargestellt. Der Saldo aus Ertrag und Aufwand ergibt den jeweiligen Zuschussbedarf beziehungsweise den Überschuss jedes Budgets.

Aufwand		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Landrat Leitungsstab	1.368.423,79	2.613.500	1.886.400
1	Dezernat I	24.942.421,94	23.169.100	24.655.300
2	Dezernat II	12.008.360,24	12.660.600	13.619.700
3	Dezernat III	195.625.801,27	186.217.700	203.141.500
4	Dezernat IV	52.366.889,25	59.025.200	61.492.900
5	Dezernat V	122.320.938,74	125.306.300	130.742.300
6	Dezernat VI	1.030.189,33	1.574.200	1.572.200
8	Sachbudgets davon Personal	131.051.548,30 81.550.788,37	160.860.900 97.982.200	172.090.400 104.099.100
9	Allgemeine Deckungsmittel	1.811.100,-*	0	0
Summe Aufwand**		542.525.672,86	571.427.500	609.200.700

*) Rückstellung „Brandenburgpaket 2023“

**) inklusive interne Leistungsverrechnung

in Euro

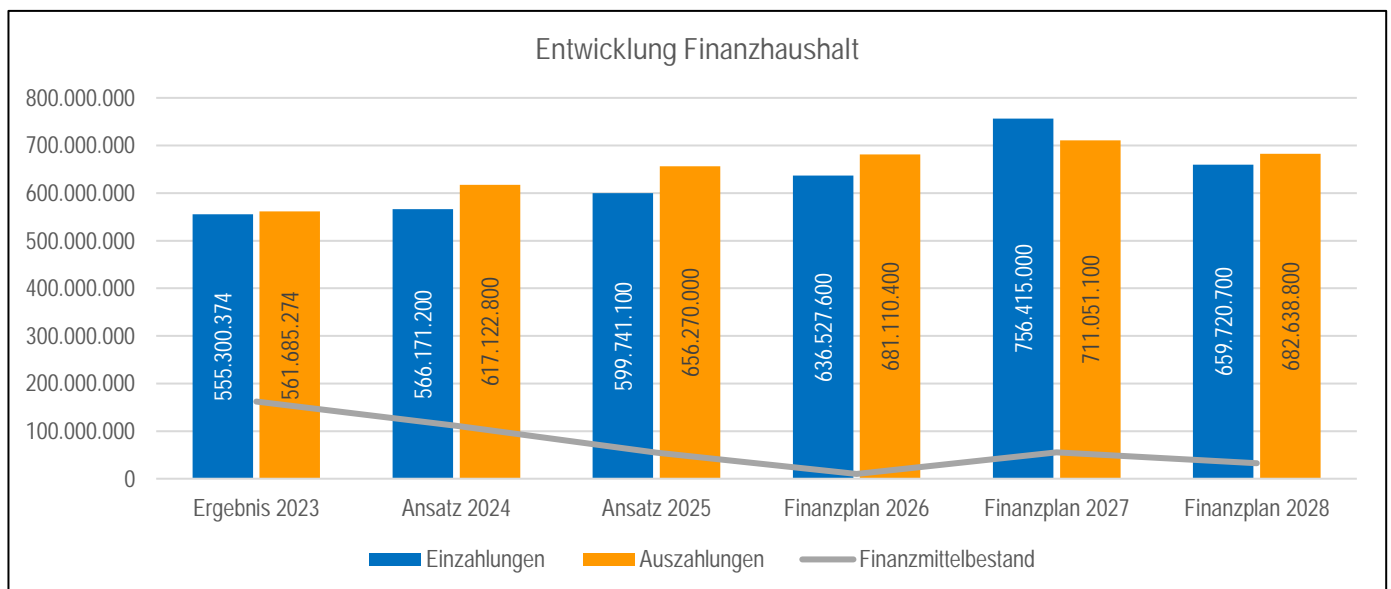


Wie die Erträge steigen auch die Aufwendungen in den Budgets überwiegend. Dies führt zu einem höheren Haushaltsvolumen und zu einem geplanten Defizit. Ausführliche Begründungen zu wesentlichen Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr finden sich nachstehend in den einzeln dargestellten Produkten. Wie erstmals im Jahr 2024 wird der Haushalt des Landkreises Oberhavel erneut in Produkten dargestellt. Diese Darstellung der Produkte in Teilhaushalten bieten den Mehrwert der transparenten Produktsteuerung. Somit wird nicht für die wesentlichen Produkte, sondern für alle Produkte eine Produktbeschreibung definiert. Ziele und Kennzahlen finden sich jedoch nur bei den wesentlichen Produkten. Alle anderen Produkte sind mit Basiskennzahlen definiert, um somit eine höhere Transparenz zu ermöglichen. Deklariert werden dabei nichtmonetäre Messgrößen. Finanzielle Messgrößen sind ebenfalls je Produkt auf den einzelnen Produktblättern zusammengefasst.

Wie die Budgets im Ergebnisplan sind auch die Budgets im Finanzplan aufgestellt. Nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst nach den entsprechenden Budgets.

Einzahlungen Auszahlung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Landrat Leitungsstab Einzahlungen Auszahlungen	411.602 930.971	1.031.600 2.440.300	915.600 1.872.500
1	Dezernat I Einzahlungen Auszahlungen	29.851.822 24.524.228	26.060.000 23.071.100	27.501.100 24.554.900
2	Dezernat II Einzahlungen Auszahlungen	3.535.071 13.884.604	2.975.600 16.477.200	3.856.700 15.582.800
3	Dezernat III Einzahlungen Auszahlungen	196.209.205 209.898.526	196.045.400 185.102.200	207.550.500 201.748.300
4	Dezernat IV Einzahlungen Auszahlungen	45.574.478 54.993.517	50.498.300 69.140.000	49.634.000 68.924.300
5	Dezernat V Einzahlungen Auszahlungen	76.796.570 122.446.872	74.333.000 125.272.100	76.167.600 130.618.500
6	Dezernat VI Einzahlungen Auszahlungen	360.940 3.095.431	535.100 4.366.900	535.100 3.339.700
8	Sachbudgets Einzahlungen Auszahlungen	1.968.034 131.911.126	9.537.200 186.253.000	10.862.700 204.079.000
9	Allgemeine Deckung Einzahlungen Auszahlungen	200.592.653 0	205.155.000 5.000.000	222.717.800 5.000.000
	Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen	555.300.374 561.685.274	566.171.200 617.122.800	599.741.000 656.270.000
	Saldo aus Zahlungen Finanzmittelbestand	-6.384.900 162.086.389	-50.951.600 111.134.789	-56.528.900 54.605.889

in Euro



Die Grafik zeigt die Entwicklung des Finanzhaushalts, insbesondere die des Finanzmittelbestands. Die Ursachen für den sinkenden Bestand ist die bereits beschriebene Kostenentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit und vor allem des geplanten Investitionsvolumens – insbesondere in die schulische Infrastruktur sowie dem Brand- und Katastrophenschutz (siehe Investitionsplan).

Der wesentliche Unterschied zwischen den Ergebnis- und Finanzbudgets begründet sich im Investitionsgeschehen der einzelnen Bereiche. Die Investitionen finden sich vollständig im Finanzhaushalt. Die Aktivierung findet sich in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Diese Abschreibungen bilden das Sachbudget 831.

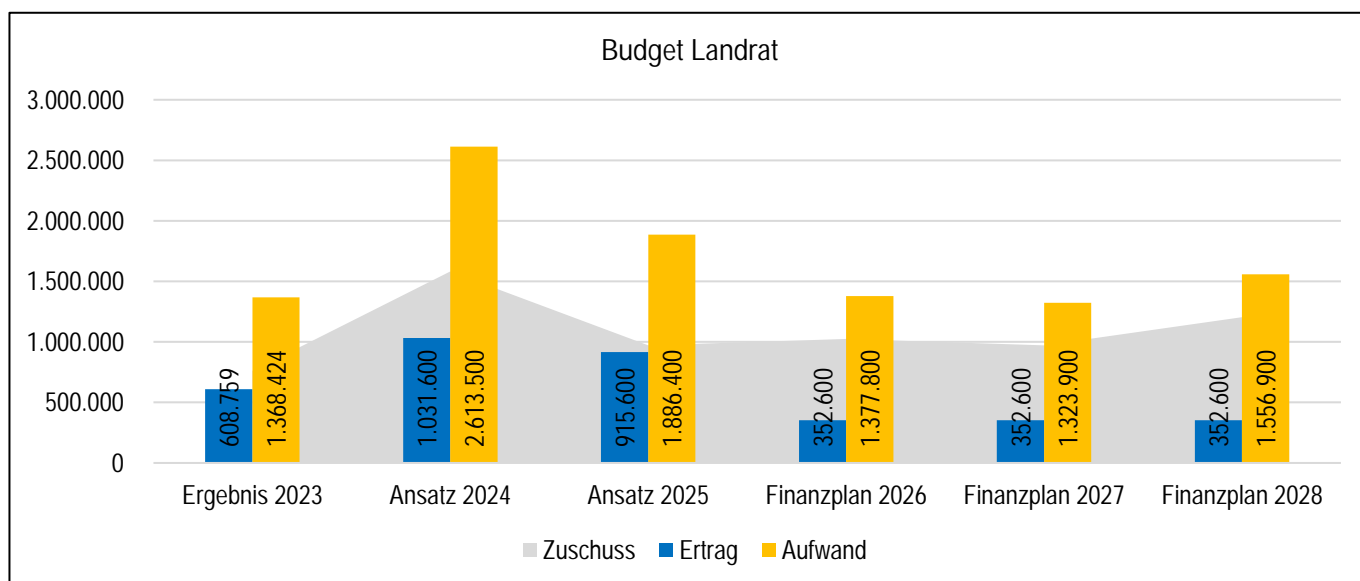
Die Investitionen sind im Investitionsprogramm umfassend beschrieben. Wesentliche Produkte werden in den nachfolgenden Ausführungen hervorgehoben.

2.1 Budget Landrat

Zum Fachbudget des Landrats zählen folgenden Bereiche:

- Stabsbereiche Kommunalaufsicht, Kreistag und Wahlen, Strategische Kreisentwicklung, Presse und Öffentlichkeit, Optimierung und Digitalisierung sowie Stabsbereich Zentrale Vergabestelle; der Stabsbereich Personal soll künftig dem Dezernat VI zugeordnet werden. Aus diesem Grund sind die Produkte inkl. des Sachbudgets Personal bereits jetzt im Budget des Dezernats VI veranschlagt.
- Persönliche/r Referent/in des Landrats
- Datenschutzbeauftragte/r
- Beschäftigtenvertretung
- Rechnungsprüfungsamt
- Beauftragte/r für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Das Budget des Landrats und seines Leitungsstabs ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren. Zum einen sind die Büros der Dezernenten in deren eigene Verantwortung übergegangen, zum anderen befindet sich das Personalbudget sowie das Beteiligungscontrolling in der Verantwortung des Dezernats VI. Ein Sachbudget ist nicht geplant.



Die Grafik stellt die Entwicklung des Fachbudgets des Landrats dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Der Zuschussbedarf stieg deutlich in 2024 und 2025, verursacht durch Wahlkosten.

Budget Landrat	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	608.759	1.031.600	915.600
Aufwand Fachbudget	1.368.424	2.613.500	1.886.400
Zuschussbedarf	759.665	1.581.900	970.800

Budget Landrat	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenplanung		86,0	87,0
davon			
Leitungsbüro		10,0	11,0
Stabsbereich Kommunalaufsicht / Kreistag / Wahlen		10,0	10,0
Stabsbereich Strategische Kreisentwicklung		8,0	8,0
Stabsbereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit		14,0	14,0
Stabsbereich Optimierung und Digitalisierung		13,0	13,0
Stabsbereich Zentrale Vergabestelle		8,0	8,0
Beschäftigtenvertretung		5,0	5,0
Rechnungsprüfungsamt		18,0	18,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Verantwortet werden die Produkte:

Leitungsstab:

- 11111 Leitungsstab
- 12102 Durchführung von Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung

Beschäftigtenvertretung:

- 11152 Beschäftigtenvertretungen

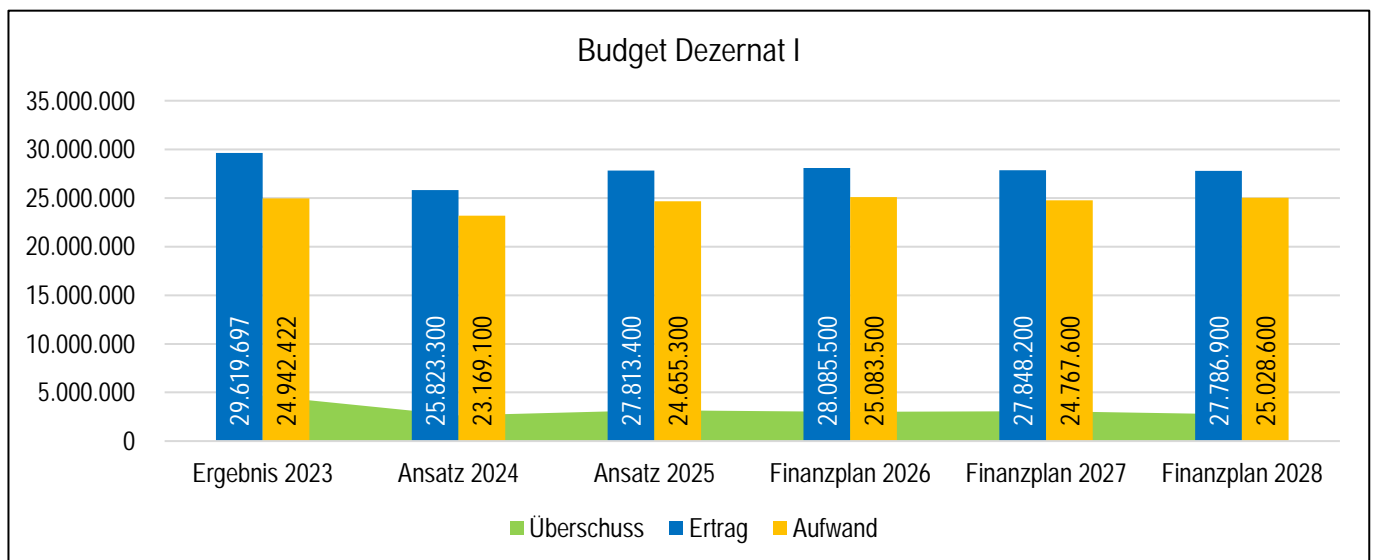
Beauftragte durch den Kreistag

- 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

2.2 Budget Dezernat I

Zum Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt zählen die Bereiche

- Dezernatsbüro I inkl. Stabsstelle Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Fachbereich Bauordnung und Kataster
- Fachbereich Umwelt



Die Grafik stellt die Entwicklung der Ergebnisse des Dezernats I dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets. Die Entwicklung des Zuschussbedarfs zeigt, welcher Anteil an allgemeinen deckenden Mitteln beansprucht wird, um die Aufgaben des Dezernats zu erfüllen. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung in Werten dargestellt.

Budget des Dezernats I: Bauen, Wirtschaft und Umwelt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	29.619.697	25.823.300	27.813.400
Aufwand Fachbudget	24.942.422	23.169.100	24.655.300
Überschuss	4.677.275	2.654.200	3.158.100
<i>Stellenplanung: Dezernat I</i>		166,0	166,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Dezernatsbüro I inkl. Stabsstelle Wirtschafts- und Tourismusförderung ist dem Dezernenten I direkt unterstellt und zuständig für die folgenden Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Dezernatsbüro I	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	6.553.564	942.100	900.100
Aufwand Fachbudget	8.443.728	4.317.200	4.247.400
Zuschussbedarf	1.890.164	3.375.100	3.347.300
<i>Stellenplanung davon</i>		6,000	6,000
<i>Büro Dezernat</i>		5,000	5,000
<i>Wirtschaftsförderung/Tourismus</i>		1,000	1,000

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Folgende Produkte werden vom Dezernatsbüro I verantwortet:

- 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I
- 57101 Wirtschaftsförderung
- 57501 Tourismusförderung

Der Fachbereich Bauordnung und Kataster teilt sich in die Bereiche

- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Fachdienst Technische Bauaufsicht
- Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht
- Fachdienst Liegenschaftskataster
- Fachdienst Vermessung

und verantwortet die Produkte

- 12602 Vorbeugender Brandschutz
- 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
- 51102 Führung des Liegenschaftskatasters
- 51103 Vermessungen
- 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Bauordnung und Kataster	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	6.340.986	6.537.400	6.539.600
Aufwand Fachbudget	963.378	1.116.100	1.216.600
Überschuss	5.377.608	5.421.300	5.323.000
<i>Stellenplanung</i>		102,0	102,0
<i>davon</i>			
<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>		4,0	4,0
<i>Fachdienst Technische Bauaufsicht</i>		29,0	29,0
<i>Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht</i>		29,0	29,0
<i>Fachdienst Liegenschaftskataster</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Vermessung</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der FB Umwelt und Kreislaufwirtschaft teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung
- Fachdienst Wasserwirtschaft
- Fachdienst Naturschutz

und verantwortet die Produkte

- 53701 Abfallwirtschaft
- 55201 Wasserwirtschaft
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Bodenschutz und Altlasten
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

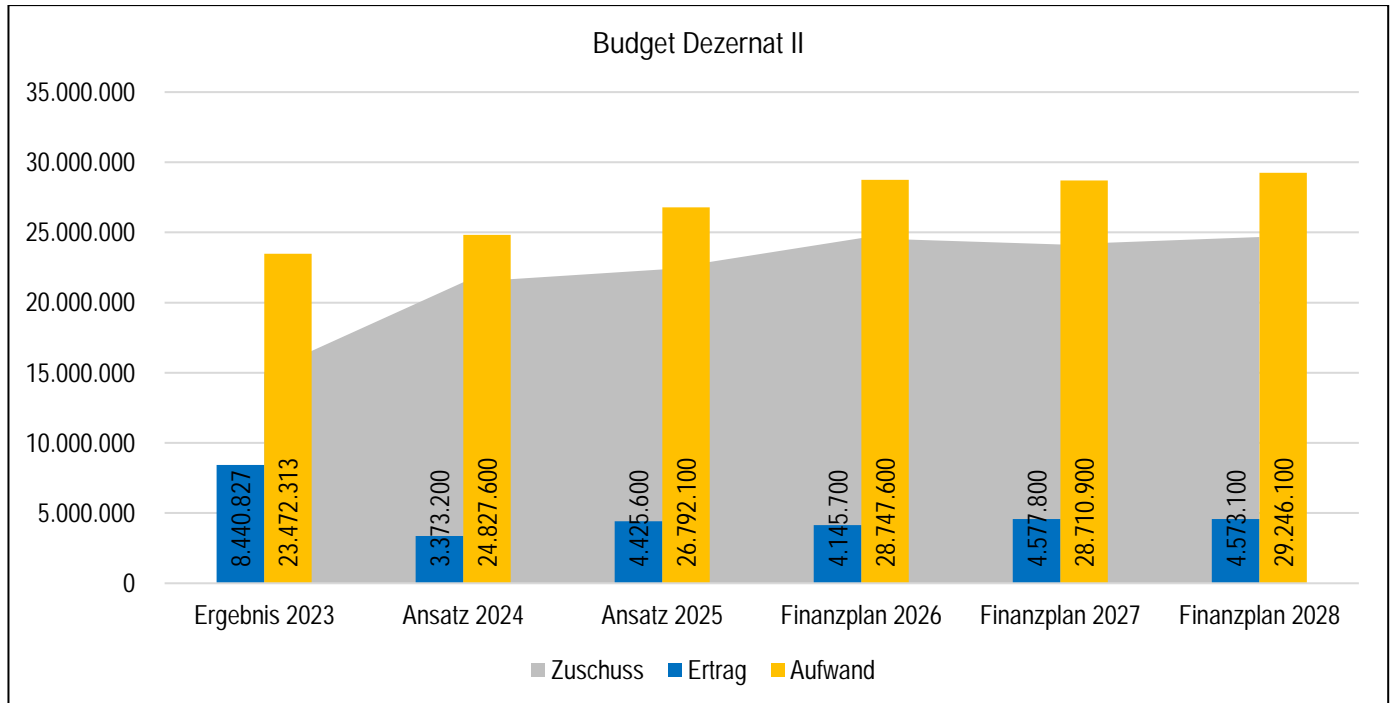
Teilbudget Umwelt und Kreislaufwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	16.725.147	18.343.800	20.373.700
Aufwand Fachbudget	15.535.316	17.735.800	19.191.300
Überschuss	1.189.831	608.000	1.182.400
<i>Stellenplanung</i>		58,0	58,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Wasserwirtschaft</i>		16,0	16,0
<i>Fachdienst Naturschutz</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

2.3 Budget Dezernat II

Zum Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport zählen die Fachbereiche

- Schulanlagenheiten
- Schulbau und -bewirtschaftung
- Weiterbildung, Kultur und Sport



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats II dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Zu unterscheiden sind das Sach- und die Fachbudgets. Das Sachbudget 850 des Dezernats II wird zentral vom Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung geplant. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Bewirtschaftung der in Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich somit auf die Fachbudgets und das Sachbudget 850. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte. Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung II (11192) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats II: Bildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	7.921.588	3.140.600	4.154.300
Ertrag Sachbudget (850)	519.239	232.600	271.300
Aufwand Fachbudget	12.008.360	12.660.600	13.619.700
Aufwand Sachbudget (850)	11.463.953	12.167.000	13.172.400
Zuschussbedarf	15.031.486	21.454.400	22.366.500
<i>Stellenplanung</i>		195,3	200,8

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Schulangelegenheiten teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Bildungsplanung
- Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime
- Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung

und verantwortet die Produkte

- 21601 Oberschulen
- 21701 Gymnasien
- 21801 Gesamtschulen
- 22101 Förderschulen
- 23101 Oberstufenzentren
- 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
- 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
- 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 24302 Kreismedienzentrum
- 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Schulangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	5.285.795	394.200	1.172.100
Aufwand Fachbudget	8.842.050	9.407.900	9.992.100
Zuschussbedarf	3.556.255	9.013.700	8.820.000
<i>Stellenplanung</i>		71,2	73,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Bildungsplanung</i>		10,0	10,0
<i>Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime</i>		15,5	15,5
<i>Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung</i>		41,7	43,7

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Schulbau- und -unterhaltung
- Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte
- Fachdienst IT-Kompetenz Schulen

und verantwortet das Produkt

- 24304 Schulbau und -bewirtschaftung
sowie
- Sachbudget 850 Schulbau und -bewirtschaftung

Die nachstehende Ergebnis- und Personalplanungen fallen in die Zuständigkeit dieses Fachbereichs:

Teilbudget Schulbau und -bewirtschaftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	121.304	0	0
Aufwand Fachbudget	72.615	214.500	213.600
Ertrag Sachbudget (850)	519.239	232.600	271.300
Aufwand Sachbudget (850)	11.463.953	12.167.000	13.172.400
Zuschussbedarf	10.896.025	12.148.900	12.901.100
<i>Stellenplanung</i>		80,3	83,3
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Schulbau- und -unterhaltung</i>		14,0	15,0
<i>Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte</i>		45,3	47,3
<i>IT Kompetenz Schulen</i>		16,0	16,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Weiterbildung, Kultur und Sport teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Marketing, Kultur- und Sportförderung
- Fachdienst Regionalmuseum
- Fachdienst Erwachsenenbildung (inkl. Landwirtschaftsschule)
- Fachdienst Kreismusikschule

und verantwortet die Produkte

- 25201 Regionalmuseum Oberhavel
- 26301 Kreismusikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Kreisergänzungsbibliothek
- 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
- 27311 Landwirtschaftsschule
- 28101 Kulturförderung
- 42101 Sportförderung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

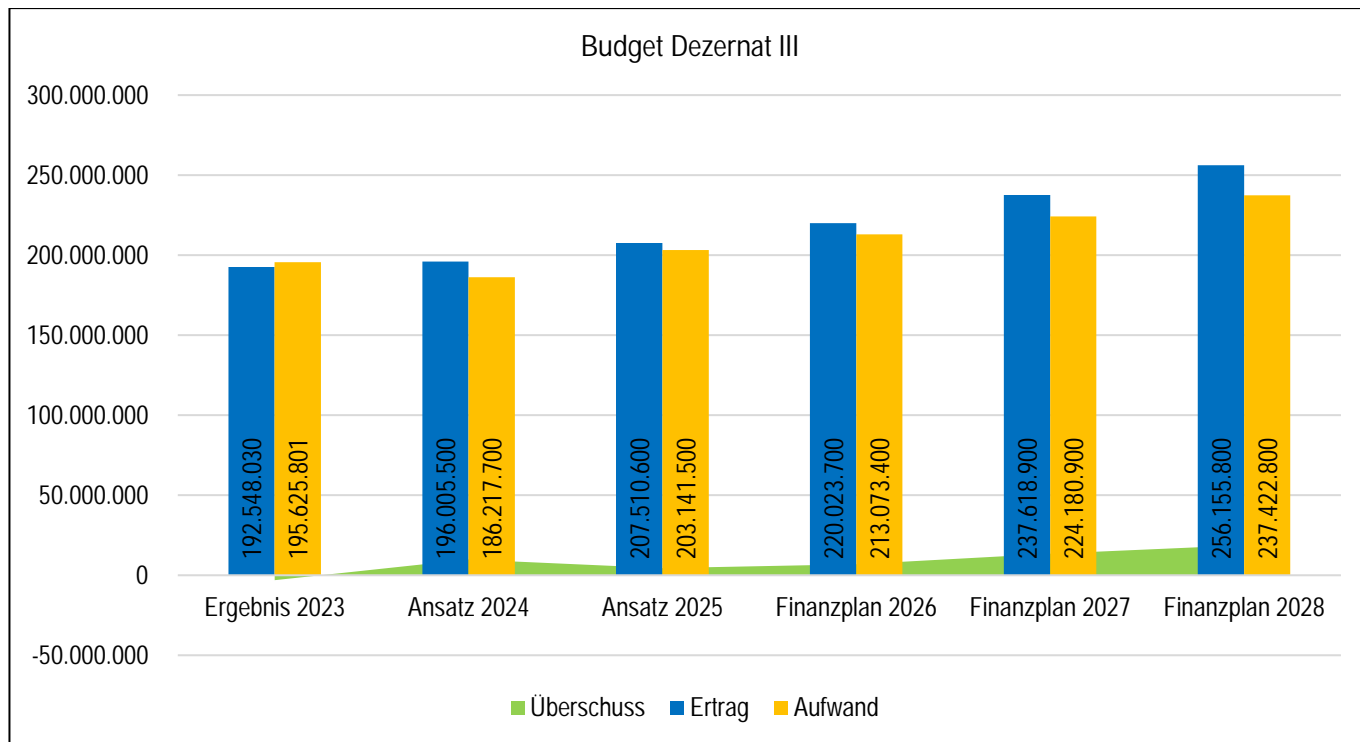
Teilbudget Weiterbildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	2.514.489	2.746.400	2.982.200
Aufwand Fachbudget	3.093.695	3.017.600	3.390.100
Zuschussbedarf	579.206	271.200	407.900
<i>Stellenplanung</i>		37,9	38,4
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Marketing, Kultur- und Sportförderung</i>		7,0	7,0
<i>Fachdienst Regionalmuseum</i>		5,5	5,5
<i>Fachdienst Erwachsenenbildung</i>		8,8	8,8
<i>Fachdienst Kreismusikschule</i>		14,6	15,1

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

2.4 Budget Dezernat III

Zum Dezernat III - Arbeit und Soziales zählen die Bereiche

- Fachbereich Soziales
- Jobcenter Oberhavel
- Fachbereich Migration



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats III dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Verortet sind ausschließlich Fachbudgets. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich somit auf die Fachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte. Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung III (11193) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats III: Arbeit und Soziales	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	192.548.030	196.005.500	207.510.600
Aufwand Fachbudget	195.625.801	186.217.700	203.141.500
Zuschussbedarf / (-) Überschuss	3.077.771	-9.787.800	-4.369.100
Stellenplanung		482,0	488,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Soziales teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Sozialhilfe
- Fachdienst Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt

und verantwortet die Produkte

- 24202 Leistungen nach BaföG
- 31100 Verwaltung Soziales
- 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 31120 Hilfen zur Pflege
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
- 34301 Betreuungsleistungen
- 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
- 35101 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Soziales	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	71.670.664	64.483.700	70.163.200
Aufwand Fachbudget	82.478.035	72.249.100	82.090.500
Zuschussbedarf	10.807.370	7.765.400	11.927.300
<i>Stellenplanung davon Fachdienst Sozialhilfe Fachdienst Monetäre Leistungen [...]</i>		95,0 53,8 30,0	96,0 54,8 30,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Jobcenter Oberhavel teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Zentrale Dienste
- Fachdienst Leistungsrecht
- Fachdienst Fallmanagement
- Außenstelle Gransee

und verantwortet die Produkte

- 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (BA)
- 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
- 31204 Verwaltungsleistungen SGB II
- 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Jobcenter Oberhavel	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	97.072.289	87.879.900	91.660.300

Teilbudget Jobcenter Oberhavel	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand Fachbudget	91.807.159	84.340.500	87.742.600
Überschuss	5.265.130	3.539.400	3.917.700
<i>Stellenplanung</i>		302,0	307,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Zentrale Dienste</i>		48,0	49,0
<i>Fachdienst Leistungsrecht</i>		108,0	109,0
<i>Fachdienst Fallmanagement</i>		88,0	90,0
<i>Außenstelle Gransee</i>		51,0	52,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Migration teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Unterbringung und Migrationssozialarbeit
- Fachdienst Servicepunkt Migration

und verantwortet die Produkte

- 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
- 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31302 Verwaltung Migration
- 31550 Gemeinschaftsunterkunft
- 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerber in Wohnungen
- 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
- 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Migration	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	23.805.076	43.641.900	45.687.100
Aufwand Fachbudget	21.340.607	29.608.700	33.276.900
Überschuss	2.464.469	14.033.200	12.410.200
<i>Stellenplanung</i>		79,0	79,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Unterbringung [...]</i>		36,0	36,0
<i>Fachdienst Servicepunkt Migration</i>		38,0	38,0

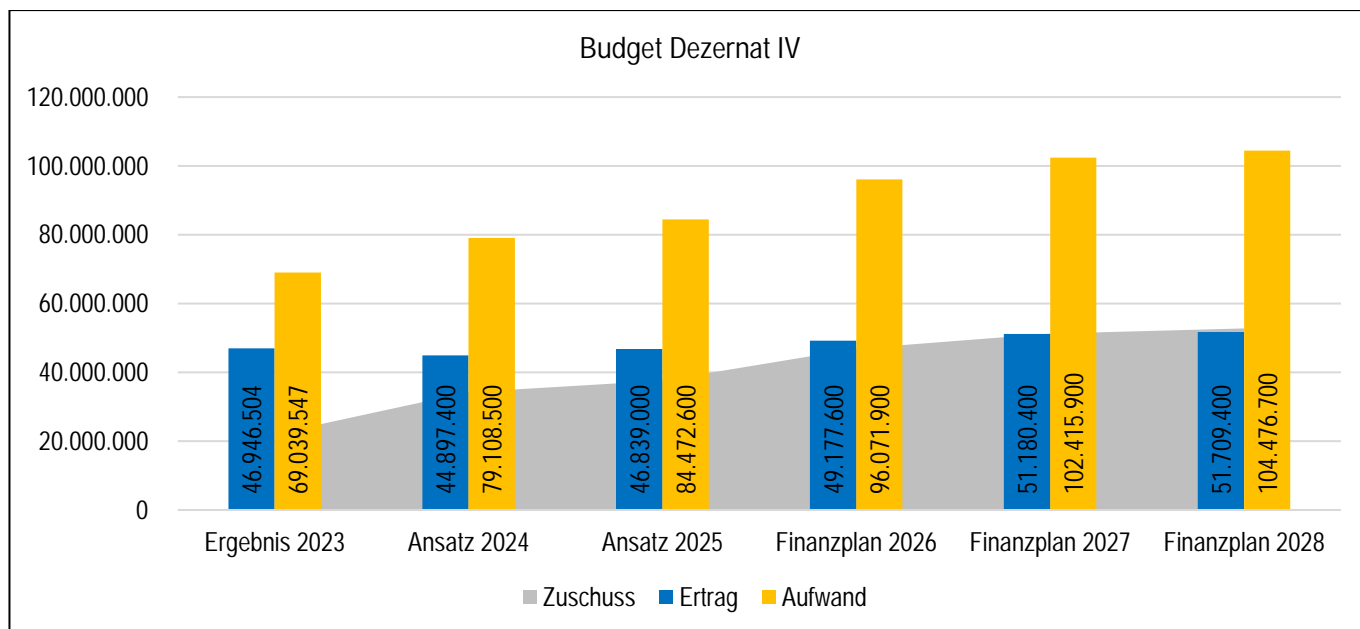
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Steigung des Überschusses begründet sich u.a. im Konnexitätsprinzip. In 2024 wurden die Kosten für die Produkte Migration in Gänze kostendeckend geplant. Die Überschüsse des Fachbudgets dienen zur Deckung der Kosten der Sachbudgets (821, 822 und 823) dieser Produkte. Die Personalkosten und die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte bilden dabei den Schwerpunkt.

2.5 Budget Dezernat IV

Zum Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit zählen die Bereiche

- Fachbereich Service und Innere Dienste,
- Fachbereich Mobilität und Verkehr sowie
- Fachbereich Sicherheit und Ordnung.



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats IV dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die drei Sachbudgets werden zentral vom Fachbereich Service und Innere Dienste geplant und bewirtschaftet. Alle Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich auf die Fach- und Sachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung IV (11194) verantwortet das Dezernatsbüro. Aufgeführt wird zudem das Produkt Erhebungsstelle Zensus 2022, welches jedoch in den kommenden Haushaltsjahren weder geplant noch bewirtschaftet wird.

Budget des Dezernats IV: Service, Mobilität und Sicherheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	40.756.151	38.064.700	44.894.800
Ertrag Sachbudget	0	0	0
Aufwand Fachbudget	46.889.031	44.498.900	59.258.500
Aufwand Sachbudget	15.308.096	16.213.000	19.696.800
Zuschussbedarf	21.440.976	22.647.200	34.060.500
<i>Stellenplanung</i>		204,5	207,5

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Service und Innere Dienste teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Serviceleistungen
- Fachdienst Liegenschaftsmanagement
- Fachdienst Baudienstleistungen

und verantwortet die Produkte

- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
 - 11127 Versicherungsangelegenheiten
 - 11151 Servicedienste
 - 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
- sowie
- Sachbudget 821 Fuhrpark OHV
 - Sachbudget 822 Versicherungen
 - Sachbudget 823 bauliche Unterhaltung von Grundstücken/ Gebäuden

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Service und Innere Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	3.850.064	2.146.700	2.193.900
Ertrag Sachbudget baul. Unterhaltung	187.631	4.000	5.000
Aufwand Fachbudget	2.491.870	4.190.700	4.231.500
Aufwand Sachbudget Fuhrpark OHBV	445.616	394.500	404.200
Aufwand Sachbudget Versicherungen	539.056	755.400	748.100
Aufwand Sachbudget baul. Unterhaltung	15.687.986	18.933.400	21.827.400
Zuschussbedarf	15.126.832	22.123.300	25.012.300
<i>Stellenplanung</i>		78,5	78,5
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Serviceleistungen</i>		30,3	30,3
<i>Fachdienst Liegenschaftsmanagement</i>		24,3	24,3
<i>Fachdienst Baudienstleistungen</i>		18,0	18,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Mobilität und Verkehr teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung
- Fachdienst Verkehrsüberwachung
- Fachdienst Verkehrsdienstleistungen

und verantwortet die Produkte

- 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
- 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung
- 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
- 12224 Verkehrsüberwachung
- 24102 Schülerbeförderung
- 51100 Mobilität
- 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Mobilität und Verkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	9.339.350	12.920.200	12.902.200
Aufwand Fachbudget	18.775.907	24.207.900	24.776.700
Zuschussbedarf	9.436.557	11.287.700	11.874.500
<i>Stellenplanung</i>		82,0	84,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung</i>		21,0	21,0
<i>Fachdienst Verkehrsüberwachung</i>		24,0	26,0
<i>Fachdienst Verkehrsdienstleistungen</i>		32,0	32,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Sicherheit und Ordnung teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst
- Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht

und verantwortet die Produkte

- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12601 Brandschutz
- 12701 Rettungsdienst
- 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

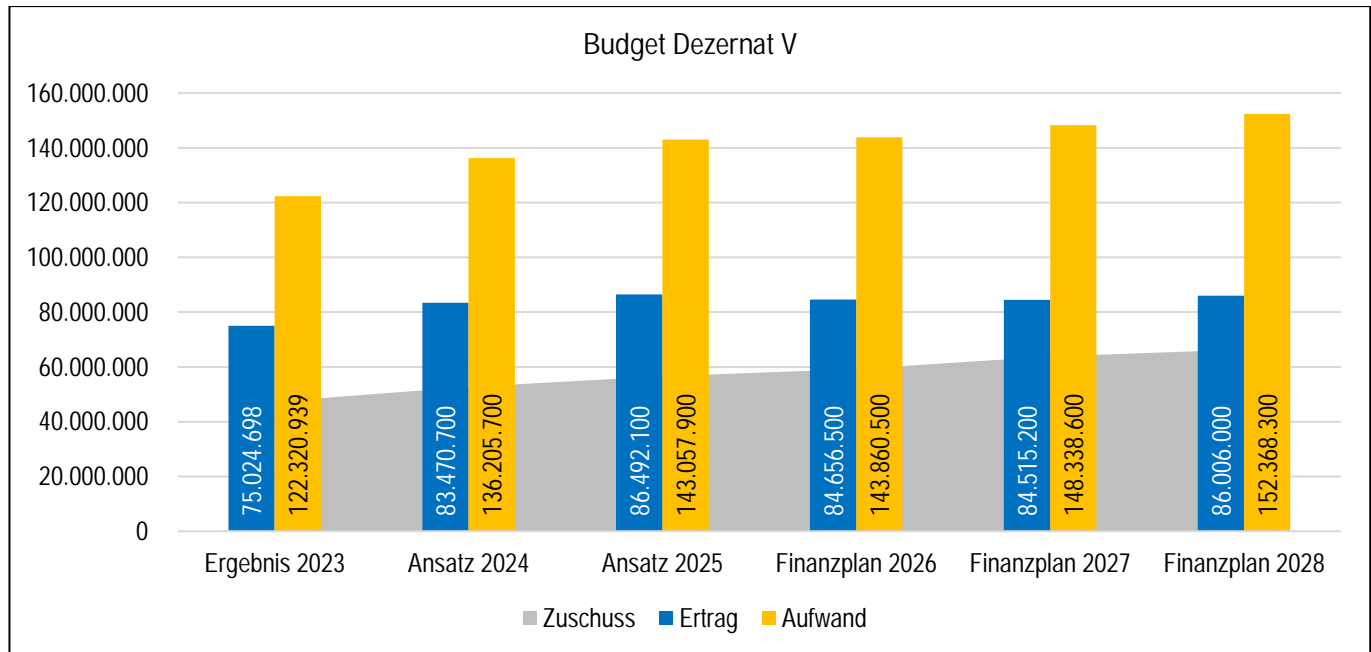
Teilbudget Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	33.566.185	29.826.500	31.737.900
Aufwand Fachbudget	31.098.599	30.605.100	32.458.800
Zuschussbedarf / (-) Überschuss	-2.467.586	778.600	720.900
<i>Stellenplanung</i>		37,0	38,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Brand-, Bevölkerungsschutz [...]</i>		20,0	21,0
<i>Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

2.6 Budget Dezernat V

Zum Dezernat V - Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz zählen die Bereiche

- Fachbereich Jugend
- Fachbereich Gesundheit
- Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats V dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Verortet sind Fachbudgets und das Sachbudget „Integratives Jugendamt“. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich auf die Fachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung V (11195) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats V: Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	75.024.698	74.333.000	76.167.600
Ertrag Sachbudget	--*	9.137.700	10.324.500
Aufwand Fachbudget	122.320.939	125.306.300	130.742.300
Aufwand Sachbudget	--*	10.899.400	12.315.600
Zuschussbedarf	47.296.241	52.735.000	56.565.800
<i>Stellenplanung</i>		271,9	274,9

* Einrichtung erst ab dem Jahr 2024

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Jugend teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung
- Fachdienst Sozialpädagogische Dienste
- Fachdienst Jugendförderung/ frühkindliche Bildung

und verantwortet die Produkte

- 36102 Kita-Verwaltung
- 36201 Jugendarbeit
- 36300 Verwaltungsleistungen
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
- 36331 Hilfe zur Erziehung
- 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 36337 Vollzeitpflege
- 36341 Hilfe für junge Volljährige
- 36342 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen
- 36343 Eingliederungshilfe
- 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
- 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
- 36601 Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow
- 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

sowie

- Sachbudget 860 Integratives Jugendamt

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Jugend	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	72.374.739	72.111.600	73.435.200
Ertrag Sachbudget Integratives Jugendamt	0	9.137.700	10.324.500
Aufwand Fachbudget	120.927.880	123.091.900	128.409.900
Aufwand Sachbudget Integratives Jugendamt	0	10.899.400	12.315.600
Zuschussbedarf	48.553.141	52.742.000	56.965.800
<i>Stellenplanung</i>		134,2	137,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung</i>		33,8	33,8
<i>Fachdienst Sozialpädagogische Dienste</i>		59,7	61,7
<i>Fachdienst Jugendförderung/ frühkindliche Bildung</i>		26,9	27,9

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Gesundheit teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene
- Fachdienst Gesundheitsfürsorge und -beratung
- Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

und verantwortet die Produkte

- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
- 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
- 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Gesundheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	1.931.326	1.827.200	2.302.700
Aufwand Fachbudget	975.844	1.389.900	1.421.700
Überschuss	955.482	437.300	881.000
<i>Stellenplanung</i>		75,7	75,7
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Gesundheitsfürsorge [...]</i>		19,0	19,0
<i>Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit[...]</i>		20,4	20,4

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen

und verantwortet die Produkte

- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
- 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
- 41404 Fleischbeschau - Dritte
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- 55501 Landwirtschaft

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

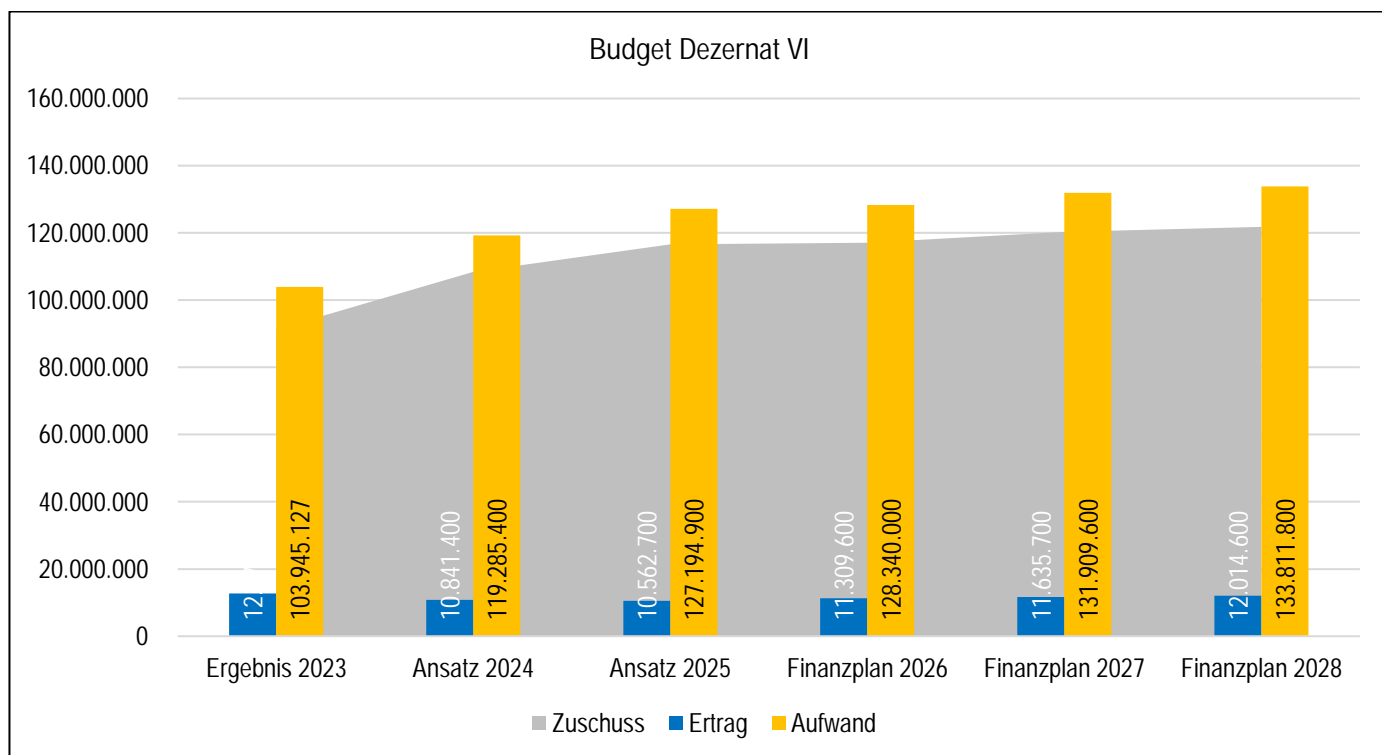
Teilbudget Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	718.632	394.200	429.700
Aufwand Fachbudget	417.214	792.800	843.100
Zuschussbedarf / (-) Überschuss	-301.418	398.600	413.400
<i>Stellenplanung</i>		57,1	57,1
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Veterinär- und Lebensmittel- [...]</i>		38,1	38,1
<i>Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fisch[...]</i>		16,0	16,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

2.7 Budget Dezernat VI

Zum Dezernat VI - Finanzen und IT zählen die Bereiche

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Informationstechnik
- Stabsbereich Personal (künftig Fachbereich Personal)



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats VI dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Zu unterscheiden sind darüber hinaus die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets 810 Personal, 831 Abschreibungen und deren Sonderposten, 832 Umsatzsteuer, 833 interne Leistungsverrechnung und 840 IT werden zentral geplant und bewirtschaftet und sind Bestandteil der Grafik.

Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich auf die Fach- und Sachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung VI (11196) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats VI: Finanzen und IT	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	1.386.409	535.100	535.100
Ertrag Sachbudget	11.284.967	10.306.300	10.027.600
Aufwand Fachbudget	1.029.727	1.574.200	1.572.200
Aufwand Sachbudget davon Personal	102.915.400 81.550.788	117.711.200 97.982.200	123.622.700 104.099.100
Zuschussbedarf	91.273.750	108.444.000	114.632.200
<i>Stellenplanung</i>		242,1	247,1

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Finanzen teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Finanzsteuerung
- Fachdienst Buchhaltung
- Fachdienst Kreiskasse

und verantwortet die Produkte

- 11131 Finanzen
 - 53500 Sonstige Beteiligungen
- sowie
- Sachbudget 831 Abschreibungen und deren Sonderposten
 - Sachbudget 832 Umsatzsteuer
 - Sachbudget 833 interne Leistungsverrechnung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Finanzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	381.571	534.900	534.900
Ertrag Sachbudget Abschreibungen und deren Sonderposten	4.838.367	4.976.700	3.432.900
Ertrag Sachbudget interne Leistungsverrechnung	6.446.600	5.329.600	6.594.700
Aufwand Fachbudget	200.828	249.300	225.000
Aufwand Sachbudget Abschreibungen und deren Sonderposten	12.344.651	12.012.900	10.363.900
Aufwand Sachbudget Umsatzsteuer	462	4.000	0
Aufwand Sachbudget interne Leistungsverrechnung	6.446.600	5.329.600	6.594.700
Zuschussbedarf	7.326.003	6.754.600	6.621.100
<i>Stellenplanung</i>		64,5	64,5
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Finanzsteuerung</i>		11,5	11,5
<i>Fachdienst Buchhaltung</i>		24,0	24,0
<i>Fachdienst Kreiskasse</i>		27,0	27,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Informationstechnik teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste
- Fachdienst Fachbetreuung

und verantwortet das Produkt

- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik
- sowie
- Sachbudget 840 IT

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Informationstechnik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	37.142	200	200
Aufwand Fachbudget	339.131	468.400	527.400
Aufwand Sachbudget IT	2.572.898	2.382.500	2.565.000
Zuschussbedarf	2.874.887	2.850.700	3.092.200
<i>Stellenplanung</i>		66,0	66,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste</i>		28,0	28,0
<i>Fachdienst Fachbetreuung</i>		31,0	31,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich Personal besteht aus dem noch im Leitungsstab angesiedelten Stabsbereich

- Personal

und wird zum Fachbereich ab 2025 umstrukturiert.

Er verantwortet das Produkt

- 11122 Personalangelegenheiten

sowie

- Sachbudget 810 Personal

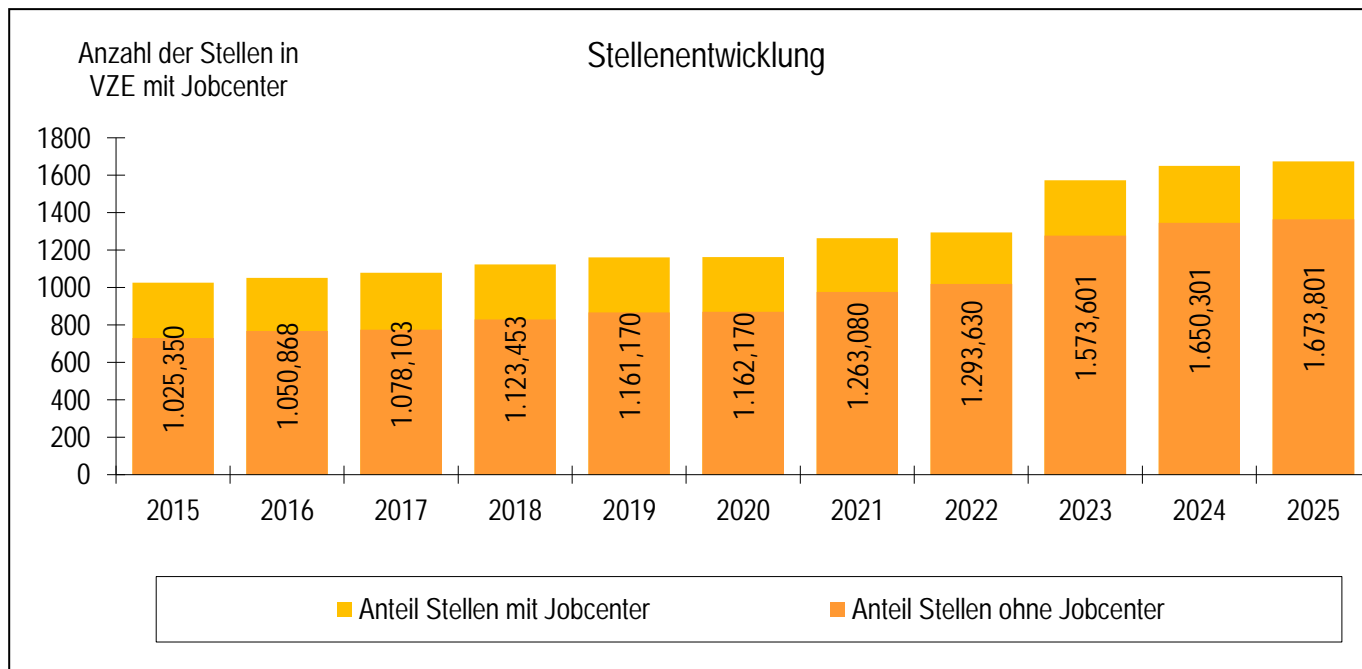
mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Personal	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag Fachbudget	967.696	0	0
Aufwand Fachbudget	489.769	839.900	800.900
Aufwand Sachbudget Personal	81.550.788	97.982.200	104.099.100
Zuschussbedarf	81.072.861	98.822.100	104.900.000
<i>Stellenplanung</i>		105,6	110,6
<i>davon</i>			
<i>Stabsbereich Personal</i>		42,0	43,0
<i>Personalvertretungspool</i>		63,6	67,6

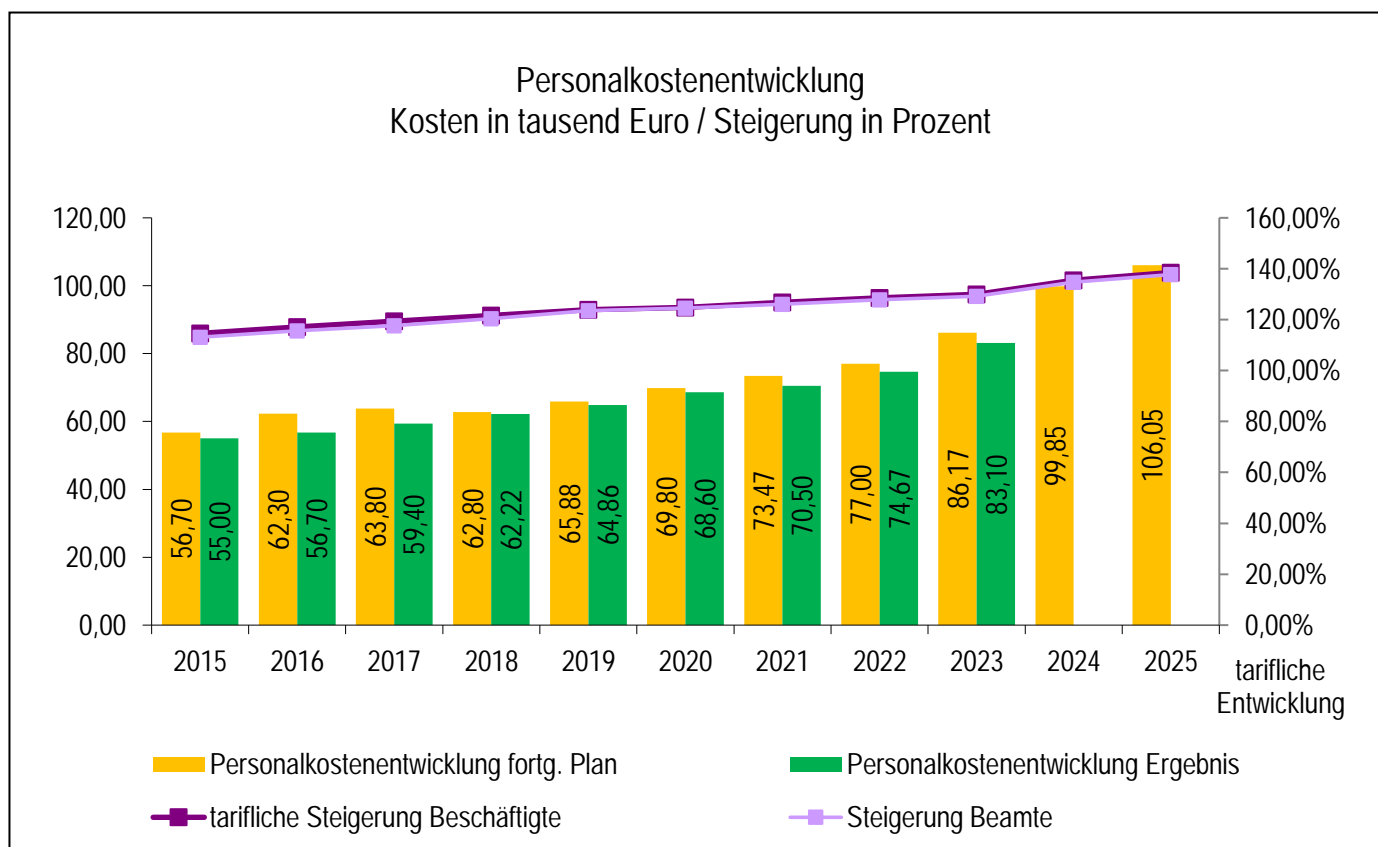
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Personalbereich verantwortet die Personalaufwendungen. Die Personalerstattungen sind daher nicht aufgelistet, jedoch auf Seite 27 erläutert.

Da das Sachbudget eine wesentliche Größenordnung hat, ist nachstehend und ergänzend die zusammenfassende Entwicklung der Stellen- und Kostenentwicklung grafisch dargestellt. Die Erträge im Fachbudget begründen sich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.



Kostentreiber sind primär der Tarifabschluss und die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Stellenplanung vom 10.05.2023.

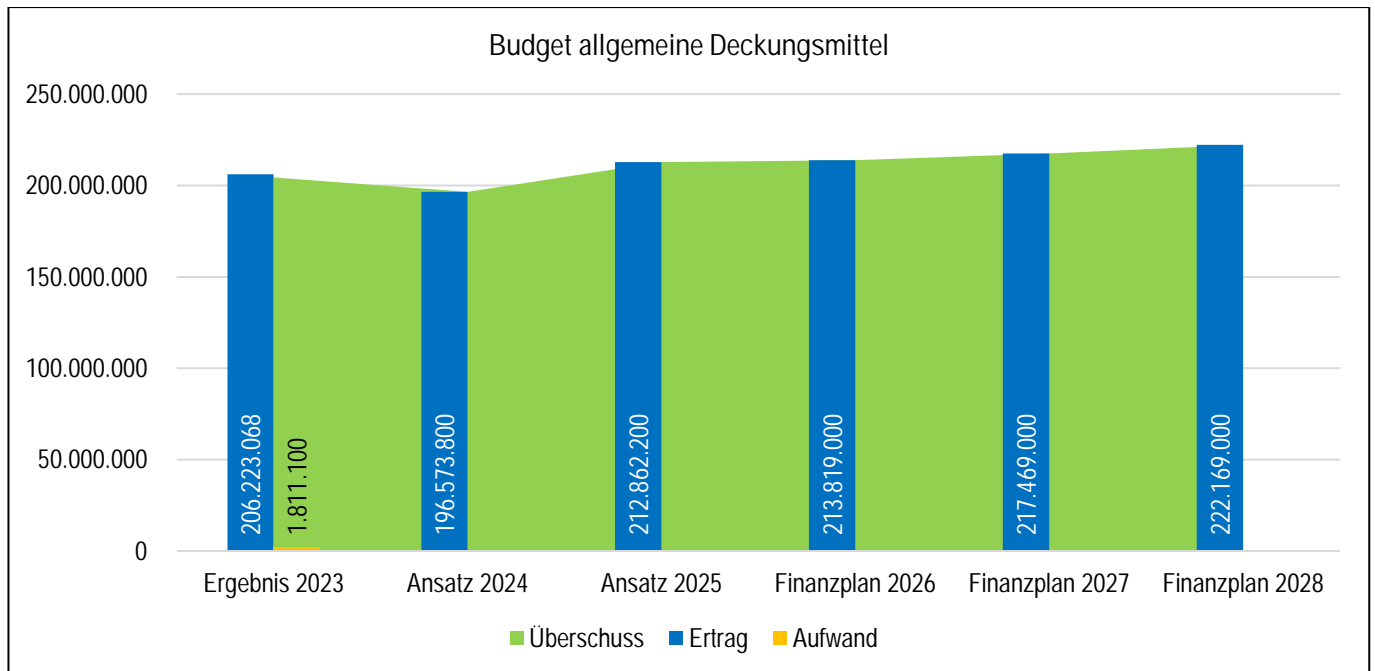


Dargestellt sind alle Personalkosten inklusive jene, die von anderen Fachbereichen verantwortet werden. Exemplarisch sind Honorare.

2.8 Budget Allgemeine Deckungsmittel

Dieses Budget dient der Deckung der defizitären Budgets und wird vom Kämmerer verantwortet. Zu diesem Budget zählen die Produkte

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Die Grafik stellt die Entwicklung der beiden Produkte dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2023 und die Planansätze bis 2028. Geplant und in der Grafik dargestellt sind ausschließlich Erträge. Der Jahresabschluss 2023 zeigt einen Aufwand für Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Brandenburgpaket.

2.9 Fachkonzepte

Nachfolgende Fachkonzepte haben einen Einfluss auf die Haushaltsplanung und sind von zentraler Bedeutung:

- Abfallwirtschaftskonzept
- Arbeitsmarktprogramm
- Jugendförderplan
- Mobilitätskonzept
- Nahverkehrsplan
- Rettungsdienstbereichsplan
- Schulentwicklungsplan
- Klimaschutzkonzept (in Erstellung)
- Strategiekonzept (in Überarbeitung)

Da sich das Klimaschutzkonzept und das Strategiekonzept noch in Erstellung bzw. Überarbeitung befinden, werden diese Konzepte nicht weiter beschreiben. Die Produktbeschreibungen weisen jedoch die Zugehörigkeit zu den strategischen Handlungsfeldern (bestehendes Strategiekonzept) und zu den Handlungsfeldern des Klimaschutzkonzepts aus. Alle anderen Fachkonzepte sind kurz beschrieben und deren Produktbezug angegeben.

Abfallwirtschaftskonzept

Der Landkreis Oberhavel nimmt für sein Gebiet die Pflichten eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz wahr. Gemäß „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen

Bewirtschaftung von Abfällen“, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit dem Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) und unter Berücksichtigung des Abfallwirtschaftsplanes des Landes wurde vom Landkreis ein Abfallwirtschaftskonzept mit dem vorrangigen Ziel der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen sowie zum Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen erstellt.

wesentliches Produkt: 53701 Abfallwirtschaft

Arbeitsmarktprogramm

Der Landkreis Oberhavel ist kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 6b Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Das Arbeitsmarktprogramm informiert über die Ziele, Rahmenbedingungen, Aktivitäten und Schwerpunkte der Arbeit im Jobcenter Oberhavel und schafft Transparenz zu Maßnahmen und Vorgehen. Das Arbeitsmarktprogramm legt die Kernpunkte des strategischen Handelns fest und beschreibt neben den strategischen Ansätzen die wesentlichen arbeitsmarktpolitischen Instrumente und besonderen Maßnahmen des Jobcenters Oberhavel und bietet so Transparenz über seine Aktivitäten in der Arbeitsförderung.

Jugendförderplan

Die gesetzliche Grundlage zur Erstellung eines Jugendförderplanes bildet § 24 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG). Als wesentliche Schwerpunkte im Jugendförderplan sind die berufspädagogischen Maßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe, Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie die Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit einschließlich der Sozialarbeit an Schulen zu nennen. Hier sind finanzielle Mittel geplant, um bereits verlässliche Strukturen und qualifizierte Angebote flächendeckend im Landkreis Oberhavel erhalten bzw. ausbauen zu können.

wesentliche Produkte: 36311 Jugendsozialarbeit

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Mobilitätskonzept

Im Mobilitätskonzept werden die zukünftigen Möglichkeiten des Landkreises Oberhavel aufgezeigt, eine nachhaltige und moderne adressatengerechte Mobilität zu gestalten. Es werden Leitlinien definiert und Ziele für die weitere Entwicklung der Mobilität im Landkreis in den verschiedensten Bereichen definiert und beschrieben. Zudem wird dargestellt, wie diese Ziele erreicht werden können. Dabei wird zum einen die Heterogenität der Struktur im Landkreis Oberhavel berücksichtigt, als auch auf die Herausforderung der Zeit mit Klimawandel Energiewende, Digitalisierung, E-Mobilität etc. eingegangen.

wesentliche Produkte: 12224 Verkehrsüberwachung

54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

54701 Einrichtungen des ÖPNVs

Nahverkehrsplan

Der Landkreis Oberhavel erstellt in Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes (ÖPNVG) für die Genehmigungsbehörden und für die Verkehrsunternehmen einen verbindlichen Nahverkehrsplan als Gesamtplan für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in seinem Kreisgebiet. Darin enthalten sind verkehrspolitische Leitlinien, die als Vorgabe für die Handlungsstrategien des Nahverkehrsplans zu betrachten sind. Das Konzept dient dazu, die Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr sowie in alternativen Bedienungsformen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vor-ort- oder Regionalverkehr zu befriedigen.

wesentliches Produkt: 54701 Einrichtungen des ÖPNV

Rettungsdienstbereichsplan

Der Landkreis Oberhavel ist Träger des Rettungsdienstes und erfüllt diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. Vorrangiges Ziel ist die Gesundheitsvorsorge und die Gefahrenabwehr. Der Rettungsdienst wirkt dabei in einem Hilfeleistungssystem aus Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten, Krankenhäusern und anderen zur Gefahrenabwehr und der medizinischen sowie psychosozialen Notfallversorgung der Beteiligten zusammen. Der Landkreis Oberhavel als Träger des Rettungsdienstes erstellt für seinen Rettungsdienstbereich einen Rettungsdienstbereichsplan und ist dazu verpflichtet,

Rettungswachenstandorte, Einsatzbereiche sowie Rettungsdienstfahrzeuge entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhalten.

wesentliches Produkt: 12701 Rettungsdienst

Schulentwicklungsplan

Der Landkreis Oberhavel nimmt die Aufgabe der Schulentwicklungsplanung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Diese bietet einerseits die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und andererseits gibt diese den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau vor. Sie weist den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf an Schulplätzen aus und dokumentiert, welche Bildungsgänge an den Schulstandorten angeboten werden.

wesentliche Produkte: 21601 Oberschulen

21701 Gymnasien

21801 Gesamtschulen

22101 Förderschule

23101 Oberstufenzentren

3 Wesentliche Produkte

3.1 Festlegung wesentlicher Produkte 2025

Mit dem Strategiekonzept aus dem Jahr 2023 wurden die wesentlichen Produkte für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen. Diese finden in diesem Jahr erneut Anwendung. Es sind lediglich folgende vier Produkte nicht mehr wesentlich, da die Einflussnahme des Kreistages auf die Zielerreichung nicht gegeben ist:

- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12602 Vorbeugender Brandschutz
- 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – kommunal
- 55201 Wasserwirtschaft

Neu hinzugekommen und ersetzend für die Ordnungswidrigkeiten ist das Produkt 12224 Verkehrsüberwachung. Somit sind im Haushalt 2025 von 122 Produkten (Teilhaushalten) 29 wesentliche Produkte bestimmt.

Diesen Produkten liegt eine Zielsetzung zugrunde, welche ausgewiesen und deren Erfüllung nachzuweisen ist. Der nächste Abschnitt zeigt eine Zusammenfassung der Zielerfüllung der wesentlichen Produkte des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres 2023. Detaillierte Informationen gibt der Jahresabschluss 2023, welcher voraussichtlich Ende dieses Jahres aufgestellt und nach Prüfung und Beschluss durch den Kreistag in 2025 veröffentlicht wird.

3.2 Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Jahres 2023

Gemäß § 6 Abs. 4 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind in jedem Teilhaushalt die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben. Die wesentlichen Produkte werden im Haushaltsplan nicht nur im Produktblatt beschrieben, sondern auch monetär als Teilergebnisplan und Teilfinanzplan dargestellt.

Aus dem Produktkatalog des Landkreises Oberhavel im Jahr 2023 wurden aus 122 aktiven Produkten 21 Produkte ausgewählt und als wesentlich deklariert. Diese sind mit einem oder mehreren Zielen belegt, insgesamt konnten 40 Zielvorgaben vorgegeben werden. Die Messung der Zielerreichung für das Haushaltsjahr 2023 wird über diesen Bericht vorgenommen.

Insgesamt ist ein hohes Niveau bei der Erreichung der gesteckten Ziele der wesentlichen Produkte zu verzeichnen. Dies spricht einerseits für eine realistische Zielstellung und andererseits für eine verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung, intensive Betreuung der Zielgruppen sowie das hohe Engagement der Mitarbeiter.

So wurden in 78 % der Fälle die gestellten Ziele im Haushaltsjahr 2023 erreicht (Zielerreichungsgrad 90 – 100 %). Teilweise konnte sogar ein Zielerreichungsgrad > 100 % erreicht werden.

Lediglich bei sechs Zielen liegt eine Zielerreichung von 51 – 89 % vor.

Bei zwei Produkten kam es zu wesentlichen Abweichungen (< 50 %) bei der Zielerreichung:

- Aufgrund von Verzögerungen konnten Baumaßnahmen in den Schulen (22101 – Förderschulen) im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden, sodass beide Ziele nicht erreicht werden konnten.
- Da die vorbereitenden Maßnahmen – Interessenbekundung und Vertragsklärung – länger als geplant gedauert haben, konnte der Babybegrüßungsdienst (36321 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) nicht in 2023 starten.

In den folgenden Haushaltsjahren werden die Ziele und die dazugehörigen Kennzahlen weiter qualifiziert.

4 Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen

4.1 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	282.586,10	5.030.000	5.030.000	30.030.000	5.030.000	5.030.000
Zuweisungen und Zuschüsse	8.269.891,46	9.218.200	7.690.700	5.750.100	5.760.000	5.875.000
Sonst. Einzahlungen	19.433,39	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Gesamt	8.571.910,95	14.284.500	12.757.000	35.816.400	10.826.300	10.941.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	9.923.225,98	25.165.600	20.442.400	15.485.100	16.095.600	13.937.700
Baumaßnahmen	25.837.593,59	38.024.900	45.428.800	48.178.700	54.256.600	5.572.500
Zuweisungen und Zuschüsse	11.954.740,85	2.200.700	2.731.000	2.036.700	2.223.600	2.853.400
Sonstige Auszahlungen	32.065,89	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Gesamt	47.747.626,31	65.421.300	68.632.300	65.730.600	72.605.900	22.393.700

In Euro

Nachrichtlich: Im Jahr 2024 stehen zudem für Weiterführungen von Investitionen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 127.775.064,47 Euro zur Verfügung. Davon sind allein 83.538.017,18 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

4.2 Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr

Der Landkreis strebt eine dauerhafte Leistungsfähigkeit an. Kredite sind ausschließlich für Investitionsmaßnahmen mittelfristig zu planen. Die Verwaltung ist zudem angehalten, den ordentlichen Haushalt künftig auszugleichen, um perspektivisch aus eigenen Mitteln eine moderne Infrastruktur aufzubauen und zu bewirtschaften.

4.3 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

in Euro

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0	0	0	0	122.000.000	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	122.000.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0

in Euro

Der Landkreis war während der zurückliegenden Haushaltsjahre zu jedem Zeitpunkt liquide, somit mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es bestehen mit Stichtag 31.12.2020 keine Kreditverpflichtungen mehr. Für die Finanzierung zum Bau von Schulen werden Kreditaufnahmen ab 2027 in Aussicht gestellt.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Gastschulbeiträge und damit der Finanzierungsbedarf sinkt in den kommenden Jahren. Während für 2023 1,6 Millionen Euro geplant waren, sinkt der Wert in 2024 auf 0,5 Millionen Euro. In 2025 sind 0,2 Millionen angesetzt. Die Veränderung resultiert überwiegend aus den Verpflichtungen aus Altersteilzeitrückstellungen.

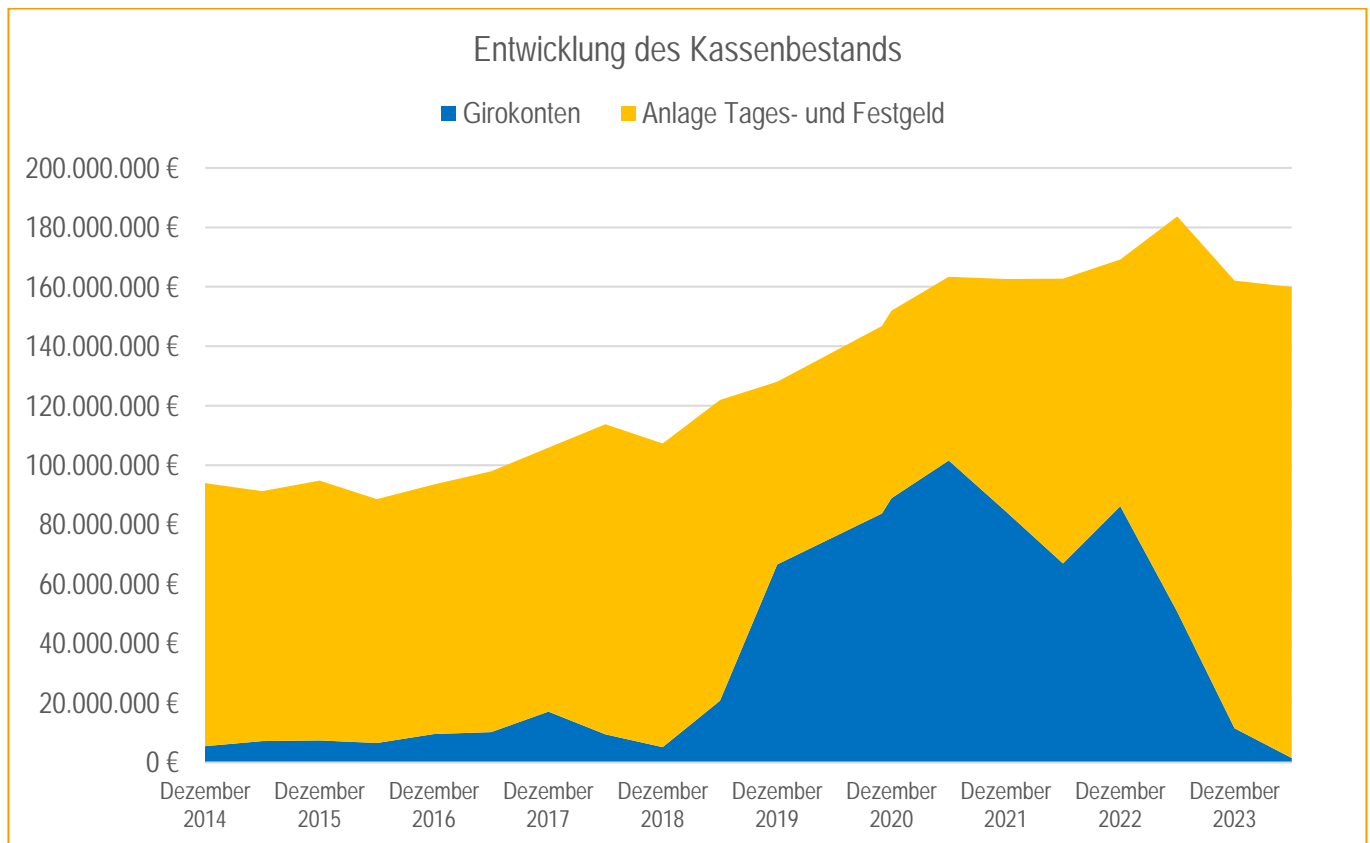
Die Inanspruchnahme von Rückstellungen sind nicht genau planbar, da Rechnungslegungen für Gastschulbeiträge oder von Firmen sowie der Abschluss von Gerichtsverfahren durch den Landkreis nicht beeinflussbar sind. Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf ist im Finanzhaushalt berücksichtigt und kann mit den vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt werden.

4.4 Kassenlage und Kassenkredite

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten	Anlage Tages- und Festgeld	Kassenbestand insgesamt
28.06.2019	20.727.151,14	101.180.038,21	121.907.189,35
31.12.2019	66.604.070,53	61.438.099,00	128.042.169,53
30.11.2020	83.701.622,77	63.081.099,19	146.782.721,96
31.12.2020	88.894.880,49	63.081.099,19	151.975.979,68
30.06.2021	101.568.660,27	61.860.026,75	163.428.687,02
31.12.2021	84.502.156,92	78.149.077,72	162.651.234,64
30.06.2022	66.966.067,37	95.763.948,05	162.730.015,42
31.12.2022	86.196.889,70	83.024.970,50	169.221.860,20
30.06.2023	50.636.835,94	133.051.173,04	183.688.008,98
31.12.2023	11.554.575,31	150.531.813,33	162.086.388,64
30.06.2024	1.532.874,30	158.388.633,30	159.921.507,60

in Euro

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestands seit Ende 2014 unter Berücksichtigung der Anlagearten. Deutlich dargestellt sind die Auswirkungen der Zinskrise. In diesen Zeiten der Strafzinsen war der Bestand auf Girokonten zur Kostenreduktion deutlich erhöht.



Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Das Zinsniveau stabilisiert sich seit Ende 2022. Mit Zinsausgaben für Geldanlagen ist nicht zu rechnen. Da jedoch der Trend nicht erkennbar ist, wird mit gleichbleibenden Zinssätzen geplant.

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	2.319.598,85	1.000.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Zinsausgaben	28.579,17	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
Saldo	2.291.019,68	995.000	3.645.000	3.645.100	3.645.200	3.645.100

In Euro

5 Entwicklung des Vermögens

5.1 Sachanlagevermögen

a) unbewegliches Vermögen

Das unbewegliche Vermögen (Grundstücke, Gebäude) wird mit laufender Aktualisierung im bilanziellen Anlagenverzeichnis im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im Fachdienst Buchhaltung sowie in einer Grundstücksdatei mit umfassenden, grundstücksspezifischen Informationen geführt. Das Immobilienvermögen wird überwiegend zu Zwecken der Aufgabenerfüllung des Landkreises (Verwaltung, Schulen, andere soziale Aufgaben) genutzt bzw. ist über Pacht- und Erbbaurechtsverträge insbesondere an soziale Träger vergeben.

Weitere nicht betriebsnotwendige Immobilien sind zu Wohn- bzw. Geschäftszwecken vermietet.

Das Sachanlagevermögen hatte nach derzeitigem Stand zum 31.12.2023 einen Buchwert von 315.692.733,07 Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 28,4 Millionen Euro gestiegen. Ursache dafür sind u.a. die Fertigstellung und Aktivierung der Um- und Anbaumaßnahme Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder, die Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule in Gransee sowie die geleisteten Anzahlungen auf das Technik- und Ausbildungszentrum, welches am 13.07.2024 eröffnet wurde.

Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

Ort	Adresse	Ort	Adresse
6 Verwaltungsgebäuden		Lindenschule	Oranienburg Bernauer Str. 55
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg Adolf-Dechert-Str. 1	Förderschule für geistig Behinderte	
LRA - Verwaltungsgebäude und Kreistagssaal	Oranienburg Havelstr. 2 und 3	Regenbogenschule	Hennigsdorf Am Bahndamm 20
LRA - Verwaltungsgebäude Außenstelle Gransee	Gransee Karl-Marx-Platz 1	Exin-Förderschule	Zehdenick M.-Grunthal-Str. 1b
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg Lehnitzstraße 42	Werner-von-Siemens-Schule	Gransee Wesendorfer Weg 39
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg Havelstr. 29	Barbara-Zürner-Oberschule	Velten Str. des Friedens 4
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick Wesendorfer Weg 39	Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	Birkenwerder Breite Str. 32
		Käte-Kollwitz-Gesamtschule	Mühlenbeck Hubertusstr.27
		Torhorst-Gesamtschule	Oranienburg Kirschweg 2
			W.-Bothe-Str. 30
7 Rettungswachen	Ort	Adresse	
Rettungswache Fürstenberg	Fürstenberg Rheinsberger Str. 3a	3 Bildungseinrichtungen	Ort
Rettungswache Hennigsdorf	Hennigsdorf Marwitzer Str. 91	Kreismusikschule Oberhavel	Oranienburg Waldstr. 37/38
Rettungswache Oranienburg	Oranienburg Andre -Pican-Str. 41	Kreismusikschule Oberhavel	Zehdenick Bahnhofstr. 3/4
Rettungswache Oranienburg	Germendorf Annahofer Str. 1	Volkshochschule	Oranienburg Havelstraße 18
Rettungswache Staffelde	Staffelde Nauener Str. 14 a	Landwirtschaftsschule	Oranienburg Tiergartenstraße 258
Rettungswache Schönfließ	Mühlenbecker Land Am Anger 1 a		
Rettungswache Zehdenick	Zehdenick Parkstr. 2	2 Wohnheime, Internate	Ort
Rettungswache Kremmen	Kremmen G.-Henninger-Str. 2	Eduard-Maurer - OSZ	Hennigsdorf Veltener Str. 31
		Georg-Mendheim - OSZ	Zehdenick Wesendorfer Weg 39
3 Kreisfeuerwehr	Ort	Adresse	
Technik- u. Ausbildungszentrum 16b	Oranienburg	Germendorfer Allee	
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22	
Kreisfeuerwehrgerätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59	
2 Jugendfreizeiteinrichtung	Ort	Adresse	
Kinder- und Jugendzentrum	Neuglobsow	Fischerweg 2	
Waldhof Zootzen	Gransee	Waldhofsweg 1	
1 Ziegeleipark	Ort	Adresse	
Ziegeleipark	Mildenberg	Ziegelei 10	
Charterhäfen	Mildenberg	Ziegelei 10	
3 Krankenhäuser	Ort	Adresse	
Oberhavel Kliniken	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91	
Oberhavel Kliniken	Oranienburg	Robert -Koch-Str. 2	
Oberhavel Kliniken	Gransee	Meseberger Weg 12-13	
Ärztelhaus Süd Oranienburg	Oranienburg	Berliner Str. 106	
4 Deponiegelände	Ort	Adresse	
ehem. Deponie Germendorf	Germendorf	Hohenbrucher Ch.	
ehem. Deponie Mildenberg	Mildenberg	Zehdenicker Ch.	
ehem. Deponie Gransee	Gransee	Am Gewerbepark 12	
ehem. Deponie Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinberger Str. 81	
168 km Kreisstraßen in 2024			

Die Liegenschaften werden entsprechend ihres Nutzungszweckes z.B. durch Außenanlagen, Parkflächen und Sportanlagen abgerundet. Darüber hinaus stehen Straßen, Wege, Wald, Grünland und Ackerflächen im Eigentum des Landkreises Oberhavel.

Die durch die Konzentration der Verwaltungs- und Schulstandorte frei gezogenen Gebäude und Liegenschaften werden, wenn möglich, neuen Nutzungszwecken zugeführt, teilweise sind dazu jedoch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Nicht aufgeführt ist die Liegenschaft der Libertasschule Grund- und Oberschule Löwenberg, welche ab 01.01.2025 durch den Landkreis Oberhavel betrieben wird, Am Waldstadion 4, 16775 Löwenberger Land und Grundschulfiliale am Dorfanger 50 im Ortsteil Grüneberg, 16775 Löwenberger Land.

b) bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen (Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen) wird im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im Fachdienst Finanzsteuerung aktuell erfasst und verwaltet. Der Buchwert lag Ende 2023 bei 15.279.264,37 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13 % gestiegen.

5.2 Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten kann der Anlage „Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ entnommen werden.



Der Zuwachs an Sonderposten im Jahr 2023 resultiert primär aus der Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule in Gransee sowie der Übernahme der Kreisstraße K6501.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in EURO -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.743.803,11	329.456.900	351.375.600	357.460.000	363.726.900	372.256.600
3	+ sonstige Transfererträge	8.724.138,28	11.171.800	11.769.100	10.519.100	10.777.600	11.013.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.353.031,51	52.376.000	57.048.700	58.782.700	61.410.000	63.628.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506.694,54	2.066.500	2.130.000	2.105.200	2.108.100	2.110.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.975.272,29	142.182.000	150.375.300	158.215.400	171.817.300	185.887.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.164.764,55	3.854.100	5.067.800	4.888.300	5.420.300	5.570.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	18.139,80	0	10.000	15.000	7.000	7.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	559.000.363,08	551.357.300	583.846.500	597.665.700	620.947.200	646.153.300
11	- Personalaufwendungen	83.130.905,21	99.850.900	106.048.600	109.592.700	110.966.900	112.459.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.904.312,62	49.663.800	52.303.600	56.871.000	57.726.600	56.417.400
14	- Abschreibungen	12.385.355,07	12.470.600	11.136.900	12.411.800	12.355.500	12.457.400
15	- Transferaufwendungen	306.309.726,99	302.997.300	319.985.500	329.026.500	342.476.300	357.480.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	88.902.858,40	101.110.200	113.126.300	123.723.200	130.846.600	137.457.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	535.633.158,29	566.092.800	602.600.900	631.625.200	654.371.900	676.272.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	23.367.204,79	-14.735.500	-18.754.400	-33.959.500	-33.424.700	-30.118.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.590,33	5.100	5.100	5.000	4.900	5.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	2.328.222,62	5.294.900	6.944.900	6.945.000	6.945.100	6.945.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	25.695.427,41	-9.440.600	-11.809.500	-27.014.500	-26.479.600	-23.173.800
23	+ außerordentliche Erträge	279.184,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	417.324,24	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-138.140,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	25.557.287,27	-9.410.600	-11.779.500	-26.984.500	-26.449.600	-23.143.800

Gesamtfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	0	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.860.377,09	324.497.100	347.955.800	0	353.624.600	359.911.400	368.425.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.906.801,58	11.171.800	11.769.100	0	10.519.100	10.777.600	11.013.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.799.125,79	52.355.200	57.030.300	0	58.763.300	61.390.700	63.608.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406.509,41	2.066.500	2.122.600	0	2.097.800	2.100.700	2.102.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.483.580,83	142.273.000	151.088.900	0	158.929.000	172.530.900	186.600.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.941,27	3.973.100	3.997.300	0	4.147.300	4.247.300	4.397.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.607,62	5.300.000	6.950.100	0	6.950.100	6.950.100	6.950.100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	546.728.462,59	551.886.700	586.984.100	0	600.711.200	623.588.700	648.779.400
10	- Personalauszahlungen	82.901.113,22	100.393.500	106.268.000	0	109.592.700	110.966.900	112.459.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.526.248,87	49.604.200	51.085.900	0	55.971.800	56.829.200	55.504.100
13	- Transferauszahlungen	295.881.832,73	300.696.700	317.554.400	0	326.497.500	340.213.700	355.242.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.628.452,83	101.007.100	112.729.400	0	123.317.800	130.435.400	137.039.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	513.937.647,65	551.701.500	587.637.700	0	615.379.800	638.445.200	660.245.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	32.790.814,94	185.200	-653.600	0	-14.668.600	-14.856.500	-11.465.700
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.269.891,46	9.218.200	7.690.700	0	5.750.100	5.760.000	5.875.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	279.184,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.402,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433,39	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)	8.571.910,95	14.284.500	12.757.000	0	35.816.400	10.826.300	10.941.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.837.593,59	38.024.900	45.428.800	24.509.000	48.178.700	54.256.600	5.572.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.948.958,32	2.200.700	2.731.000	0	2.036.700	2.223.600	2.853.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	927.065,21	1.614.100	3.051.600	0	956.700	946.000	973.400
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.610.621,77	3.648.000	1.784.000	0	2.550.000	310.000	190.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.385.539,00	11.903.500	8.596.800	0	4.978.400	4.839.600	4.074.300
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	8.000.000	7.010.000	0	7.000.000	10.000.000	8.700.000
31	– sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.848,42	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	47.747.626,31	65.421.300	68.632.300	24.509.000	65.730.600	72.605.900	22.393.700
33	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)	-39.175.715,36	-51.136.800	-55.875.300	-24.509.000	-29.914.200	-61.779.600	-11.452.400
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)	-6.384.900,42	-50.951.600	-56.528.900	-24.509.000	-44.582.800	-76.636.100	-22.918.100
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	122.000.000	0
36	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 bis 37)	0,00	0	0	0	0	122.000.000	0
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
42	= Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42)	0,00	0	0	0	0	122.000.000	0
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 44 und 45)	0,00	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46)	-6.384.900,42	-50.951.600	-56.528.900	-24.509.000	-44.582.800	45.363.900	-22.918.100
48	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverb.)	168.471.289,06	162.086.389	111.134.789		54.605.889	10.023.089	55.386.989
49	= voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 und 48)	162.086.388,64	111.134.789	54.605.889		10.023.089	55.386.989	32.468.889

Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.487.461,40	1.150.100	1.280.100	1.230.100	330.100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.283.097,68	22.066.400	23.544.100	24.130.500	24.726.300	24.926.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.212,69	36.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.702,07	2.558.400	2.604.800	2.670.500	2.737.400	2.805.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.223,13	12.300	342.300	12.300	12.300	12.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	29.619.696,97	25.823.300	27.813.400	28.085.500	27.848.200	27.786.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.910,05	1.934.500	2.075.900	1.931.000	1.057.200	698.000
14	- Abschreibungen	72.205,58	23.200	23.200	22.800	22.700	22.800
15	- Transferaufwendungen	2.856.608,73	3.561.400	3.449.600	3.301.000	3.284.300	3.297.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104.697,58	17.650.000	19.106.600	19.828.700	20.403.400	21.010.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	24.942.421,94	23.169.100	24.655.300	25.083.500	24.767.600	25.028.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	4.677.275,03	2.654.200	3.158.100	3.002.000	3.080.600	2.758.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	4.677.275,03	2.654.200	3.158.100	3.002.000	3.080.600	2.758.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	4.677.275,03	2.654.200	3.158.100	3.002.000	3.080.600	2.758.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	4.677.275,03	2.654.200	3.158.100	3.002.000	3.080.600	2.758.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	180.599,71	0	330.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.450,03	23.200	23.200	22.800	22.700	22.800

Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.487.461,40	1.150.100	1.280.100	0	1.230.100	330.100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.294.977,00	22.066.400	23.544.100	0	24.130.500	24.726.300	24.926.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.212,69	36.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.758,67	2.558.400	2.604.800	0	2.670.500	2.737.400	2.805.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.775,07	229.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	29.706.184,83	26.040.000	27.481.100	0	28.083.200	27.845.900	27.784.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683.758,27	1.931.900	2.074.900	0	1.930.000	1.056.200	697.000
13	- Transferauszahlungen	2.797.440,73	3.561.400	3.449.600	0	3.301.000	3.284.300	3.297.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.923.360,77	17.557.800	19.010.400	0	19.732.900	20.304.600	20.911.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	24.404.559,77	23.051.100	24.534.900	0	24.963.900	24.645.100	24.906.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	5.301.625,06	2.988.900	2.946.200	0	3.119.300	3.200.800	2.878.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	45.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.218,41	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.662,69	20.000	20.000	0	100.000	20.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	11.881,10	20.000	20.000	0	100.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	33.118,90	0	0	0	-80.000	0	0

Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.882,64	1.681.800	1.770.100	1.646.100	1.646.100	1.646.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.986,77	1.276.000	1.525.900	1.395.900	1.395.900	1.395.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.670,69	16.500	47.000	21.100	21.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.104,67	75.400	78.500	78.500	78.500	73.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.904.943,52	90.900	732.800	732.800	1.164.800	1.164.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	7.921.588,29	3.140.600	4.154.300	3.874.400	4.306.500	4.301.800
11	- Personalaufwendungen	1.440.631,65	1.643.400	1.760.200	1.755.100	1.746.200	1.753.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.487,55	4.223.400	3.446.200	4.022.800	4.092.500	3.706.600
14	- Abschreibungen	2.565,57	2.300	2.300	2.300	2.200	2.300
15	- Transferaufwendungen	2.359.950,00	2.371.000	2.478.800	2.366.700	2.407.300	2.417.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522.725,47	4.420.500	5.932.200	6.049.600	6.510.100	7.391.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	12.008.360,24	12.660.600	13.619.700	14.196.500	14.758.300	15.272.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.086.771,95	-9.520.000	-9.465.400	-10.322.100	-10.451.800	-10.970.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.086.771,95	-9.520.000	-9.465.400	-10.322.100	-10.451.800	-10.970.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.086.771,95	-9.520.000	-9.465.400	-10.322.100	-10.451.800	-10.970.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.086.771,95	-9.520.000	-9.465.400	-10.322.100	-10.451.800	-10.970.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.386.357,47	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.330.910,75	2.300	2.300	2.300	2.200	2.300

Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.293,49	1.681.800	1.770.100	0	1.646.100	1.646.100	1.646.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.570,04	1.101.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.942,14	16.500	47.000	0	21.100	21.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.789,05	166.300	816.600	0	816.600	816.600	811.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.366,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.503.961,30	2.965.600	3.851.700	0	3.701.800	3.701.900	3.697.200
10	- Personalauszahlungen	1.430.559,76	1.643.400	1.760.200	0	1.755.100	1.746.200	1.753.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.057,65	4.682.900	3.482.100	0	4.060.900	4.128.500	3.745.900
13	- Transferauszahlungen	2.853.176,86	2.371.000	2.478.800	0	2.366.700	2.407.300	2.417.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.506.233,08	4.391.200	5.901.600	0	6.019.600	6.479.900	7.360.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	12.566.027,35	13.088.500	13.622.700	0	14.202.300	14.761.900	15.278.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-9.062.066,05	-10.122.900	-9.771.000	0	-10.500.500	-11.060.000	-11.581.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	63.693,01	1.864.000	0	500.000	500.000	500.000	750.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.543,95	34.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.168.965,60	1.490.700	1.905.100	0	1.134.600	1.776.300	560.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.280.202,56	3.388.700	1.960.100	500.000	1.689.600	2.331.300	1.365.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.280.201,56	-3.378.700	-1.955.100	-500.000	-1.684.600	-2.331.300	-1.365.400

Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.528.040,24	71.546.200	74.405.700	78.428.800	83.439.200	88.983.600
3	+ sonstige Transfererträge	7.136.045,59	7.323.000	8.046.300	8.188.800	8.446.300	8.678.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.086,81	858.500	2.021.500	2.035.700	2.518.500	2.836.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.284,12	12.200	17.200	17.200	17.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.321.034,05	116.253.600	123.007.900	131.341.200	143.185.700	155.628.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.539,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	188.548.030,06	196.005.500	207.510.600	220.023.700	237.618.900	256.155.800
11	- Personalaufwendungen	7.122,15	11.000	10.500	5.400	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.234,38	1.041.200	1.435.200	1.445.000	1.432.600	1.486.700
14	- Abschreibungen	397.028,80	486.000	486.200	481.100	480.300	481.000
15	- Transferaufwendungen	177.934.238,09	164.994.400	176.482.000	184.568.300	193.413.300	204.306.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380.166,69	19.685.000	24.727.500	26.573.500	28.849.300	31.143.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	195.625.790,11	186.217.600	203.141.400	213.073.300	224.180.800	237.422.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-7.077.760,05	9.787.900	4.369.200	6.950.400	13.438.100	18.733.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,16	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-11,16	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-7.077.771,21	9.787.800	4.369.100	6.950.300	13.438.000	18.733.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-7.077.771,21	9.787.800	4.369.100	6.950.300	13.438.000	18.733.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-7.077.771,21	9.787.800	4.369.100	6.950.300	13.438.000	18.733.000
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.788,09	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.948.663,20	486.000	486.200	481.100	480.300	481.000

Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.773.283,92	71.546.200	74.405.700	0	78.428.800	83.439.200	88.983.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.389.344,71	7.323.000	8.046.300	0	8.188.800	8.446.300	8.678.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.021,08	858.500	2.021.500	0	2.035.700	2.518.500	2.836.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.910,70	16.200	21.200	0	21.200	21.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.222.837,91	116.253.600	123.007.900	0	131.341.200	143.185.700	155.628.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,59	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	186.829.046,91	196.009.100	207.514.200	0	220.027.300	237.622.500	256.159.400
10	- Personalauszahlungen	8.454,95	11.000	10.500	0	5.400	5.300	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.775,79	1.041.200	1.228.200	0	1.236.200	1.221.000	1.270.400
13	- Transferauszahlungen	173.826.595,64	164.494.400	175.982.000	0	184.082.800	193.292.500	204.306.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.728.201,22	19.467.500	24.497.500	0	26.349.400	28.627.800	30.921.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	190.499.027,60	185.014.100	201.718.200	0	211.673.800	223.146.600	236.502.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.669.980,69	10.995.000	5.796.000	0	8.353.500	14.475.900	19.656.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433,39	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	19.433,39	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	10.673,58	58.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.065,89	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.042.739,47	88.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-10.023.306,08	-51.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.453.361,46	6.700.000	6.400.000	6.900.000	6.900.000	5.500.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.880.498,71	26.536.900	28.170.700	29.433.600	31.017.400	32.696.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268.557,88	1.704.100	1.698.600	1.698.800	1.700.700	1.703.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039.079,87	6.729.600	7.090.600	7.511.100	7.836.200	7.934.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.823.596,99	3.192.800	3.434.100	3.584.100	3.684.100	3.834.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	14.593,99	0	10.000	15.000	7.000	7.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	46.479.688,90	44.863.400	46.804.000	49.142.600	51.145.400	51.674.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.113,17	5.109.400	3.968.400	4.835.500	4.423.100	2.679.100
14	- Abschreibungen	136.253,64	128.100	391.100	440.000	443.300	498.200
15	- Transferaufwendungen	1.381.201,35	2.230.800	2.312.000	2.388.800	2.485.300	2.584.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.930.321,09	51.556.900	54.821.400	63.363.000	67.190.200	69.971.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	52.366.889,25	59.025.200	61.492.900	71.027.300	74.541.900	75.732.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.887.200,35	-14.161.800	-14.688.900	-21.884.700	-23.396.500	-24.058.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.887.200,35	-14.161.800	-14.688.900	-21.884.700	-23.396.500	-24.058.200
23	+ außerordentliche Erträge	279.184,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	279.184,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.608.016,25	-14.131.800	-14.658.900	-21.854.700	-23.366.500	-24.028.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.608.016,25	-14.131.800	-14.658.900	-21.854.700	-23.366.500	-24.028.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.103.140,71	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-735.687,50	264.400	531.100	599.400	622.600	692.600

Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.201,48	6.700.000	6.400.000	0	6.900.000	6.900.000	5.500.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.629.457,80	26.536.900	28.170.700	0	29.433.600	31.017.400	32.696.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.591,42	1.704.100	1.698.600	0	1.698.800	1.700.700	1.703.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.450,45	6.729.600	7.090.600	0	7.511.100	7.836.200	7.934.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.672,42	3.192.700	3.434.100	0	3.584.100	3.684.100	3.834.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	42.767.373,57	44.863.300	46.794.000	0	49.127.600	51.138.400	51.667.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.366,28	5.366.900	4.219.000	0	5.129.900	4.674.700	2.977.900
13	- Transferauszahlungen	121.500,00	670.000	677.000	0	659.400	656.000	659.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.111.266,27	51.908.700	54.989.300	0	63.509.300	67.330.000	70.106.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	52.159.132,55	57.945.600	59.885.300	0	69.298.600	72.660.700	73.744.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-9.391.758,98	-13.082.300	-13.091.300	0	-20.171.000	-21.522.300	-22.076.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	2.328.110,69	5.605.000	2.810.000	0	1.225.000	1.240.000	1.255.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	279.184,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.607.294,79	5.635.000	2.840.000	0	1.255.000	1.270.000	1.285.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	16.781,16	2.467.000	2.917.000	605.000	1.605.000	1.649.000	1.240.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.948.958,32	2.200.700	2.731.000	0	2.036.700	2.223.600	2.853.400
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727.810,67	6.526.700	3.896.000	0	2.120.700	1.794.000	2.052.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.693.550,15	11.194.400	9.544.000	605.000	5.762.400	5.666.600	6.146.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-86.255,36	-5.559.400	-6.704.000	-605.000	-4.507.400	-4.396.600	-4.861.000

Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.301.289,31	62.169.400	64.221.800	64.194.700	62.721.100	62.721.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.588.092,69	3.846.700	3.720.700	2.328.200	2.329.200	2.332.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.851,37	1.228.000	1.333.700	1.331.200	1.296.200	1.317.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	518.263,28	217.400	214.900	215.800	216.700	217.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069.046,53	6.865.900	6.668.900	4.990.400	5.002.900	5.013.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	493.154,54	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	75.024.697,72	74.333.000	76.167.600	73.067.900	71.573.700	71.610.100
11	- Personalaufwendungen	67.325,34	143.900	140.700	135.200	133.400	134.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.913,06	2.043.500	2.121.000	2.063.100	2.077.100	2.084.700
14	- Abschreibungen	56.183,68	7.200	7.200	7.200	7.000	7.200
15	- Transferaufwendungen	119.655.880,62	118.460.500	122.478.800	122.498.100	125.495.800	127.743.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.636,04	4.651.200	5.994.600	5.735.000	5.714.200	5.748.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	122.320.938,74	125.306.300	130.742.300	130.438.600	133.427.500	135.717.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-47.296.241,02	-50.973.300	-54.574.700	-57.370.700	-61.853.800	-64.107.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-47.296.241,02	-50.973.300	-54.574.700	-57.370.700	-61.853.800	-64.107.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-47.296.241,02	-50.973.300	-54.574.700	-57.370.700	-61.853.800	-64.107.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-47.296.241,02	-50.973.300	-54.574.700	-57.370.700	-61.853.800	-64.107.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	464.625,26	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.656.403,09	7.200	7.200	7.200	7.000	7.200

Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.066.899,95	62.169.400	64.221.800	0	64.194.700	62.721.100	62.721.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.517.456,87	3.846.700	3.720.700	0	2.328.200	2.329.200	2.332.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.661,71	1.228.000	1.333.700	0	1.331.200	1.296.200	1.317.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.572,00	217.400	214.900	0	215.800	216.700	217.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213.635,12	6.866.000	6.669.000	0	4.990.500	5.003.000	5.014.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.375,33	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	76.363.600,98	74.333.000	76.167.600	0	73.067.900	71.573.700	71.610.100
10	- Personalauszahlungen	59.018,44	143.900	140.700	0	135.200	133.400	134.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.523,79	1.994.500	2.121.000	0	2.063.100	2.077.100	2.084.700
13	- Transferauszahlungen	116.218.381,00	118.460.500	122.360.400	0	122.383.100	125.381.400	127.628.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.806.163,12	4.582.900	5.921.300	0	5.663.900	5.643.300	5.677.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	122.217.086,35	125.181.800	130.543.400	0	130.245.300	133.235.200	135.524.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-45.853.485,37	-50.848.800	-54.375.800	0	-57.177.400	-61.661.500	-63.914.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	248.084,17	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	249.684,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.702,75	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.560,18	90.300	75.100	0	55.500	63.500	55.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	87.262,93	90.300	75.100	0	55.500	63.500	55.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	162.421,24	-90.300	-75.100	0	-55.500	-63.500	-55.500

Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.475,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,57	800	800	800	800	800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.349.170,35	533.300	533.300	533.300	533.300	533.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.545,81	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.386.409,37	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100
11	- Personalaufwendungen	100.199,45	148.600	115.000	120.900	120.300	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.397,06	713.600	719.700	816.800	803.100	806.800
14	- Abschreibungen	37.524,19	50.300	40.300	39.100	38.900	39.100
15	- Transferaufwendungen	64.738,50	90.000	139.000	135.000	134.300	134.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	383.289,00	566.700	553.200	556.600	554.000	547.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.001.148,20	1.569.200	1.567.200	1.668.400	1.650.600	1.649.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	385.261,17	-1.034.100	-1.032.100	-1.133.300	-1.115.500	-1.114.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.579,17	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-28.579,17	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.900
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	356.682,00	-1.039.100	-1.037.100	-1.138.200	-1.120.300	-1.118.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	356.682,00	-1.039.100	-1.037.100	-1.138.200	-1.120.300	-1.118.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	356.682,00	-1.039.100	-1.037.100	-1.138.200	-1.120.300	-1.118.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	966.845,09	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.666,44	50.300	40.300	39.100	38.900	39.100

Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.333,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302,95	800	800	0	800	800	800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.108,94	533.300	533.300	0	533.300	533.300	533.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	359.139,51	535.100	535.100	0	535.100	535.100	535.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.703,15	846.600	772.700	0	848.800	834.900	838.800
13	- Transferauszahlungen	64.738,50	90.000	139.000	0	135.000	134.300	134.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.267,23	429.500	417.200	0	424.600	422.600	415.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	977.708,88	1.366.900	1.329.700	0	1.409.200	1.392.600	1.390.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-618.569,37	-831.800	-794.600	0	-874.100	-857.500	-855.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.722,05	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.117.722,05	3.000.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.115.922,05	-3.000.000	-2.010.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-3.700.000

Budget 7: Landrat

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.682,00	190.100	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.649,67	310.000	345.000	347.000	347.000	347.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.300	565.300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.538,97	200	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	576.009,02	1.031.600	915.600	352.600	352.600	352.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.369,34	655.900	489.100	540.600	489.000	718.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	152.000	147.600	146.800	147.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	890.054,45	1.807.600	1.245.300	689.600	688.100	690.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.368.423,79	2.613.500	1.886.400	1.377.800	1.323.900	1.556.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-792.414,77	-1.581.900	-970.800	-1.025.200	-971.300	-1.204.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-792.414,77	-1.581.900	-970.800	-1.025.200	-971.300	-1.204.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-792.414,77	-1.581.900	-970.800	-1.025.200	-971.300	-1.204.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-792.414,77	-1.581.900	-970.800	-1.025.200	-971.300	-1.204.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	70.742,55	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.952,15	0	0	0	0	0

Budget 7: Landrat

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.682,00	190.100	200	0	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.378,43	310.000	345.000	0	347.000	347.000	347.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,68	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.300	565.300	0	300	300	300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930,11	200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	410.872,22	1.031.600	915.500	0	352.500	352.500	352.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.806,39	655.900	489.100	0	540.600	489.000	718.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	150.000	152.000	0	147.600	146.800	147.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.634,29	1.632.100	1.228.400	0	672.700	671.700	674.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	927.440,68	2.438.000	1.869.500	0	1.360.900	1.307.500	1.540.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-516.568,46	-1.406.400	-954.000	0	-1.008.400	-955.000	-1.188.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budget 8: Sachbudgets

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857.349,77	4.995.500	3.455.500	3.871.100	3.851.200	3.866.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,50	100.200	107.800	108.800	108.700	108.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	567.091,86	78.200	104.200	104.200	104.200	104.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.087,53	9.168.000	10.358.500	11.622.600	12.975.500	14.429.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.847,80	7.000	5.600	6.100	6.100	6.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	5.545.237,46	14.351.000	14.033.700	15.714.900	17.047.800	18.517.600
11	- Personalaufwendungen	81.515.626,62	97.904.000	104.022.200	107.576.100	108.961.700	110.445.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.420.888,01	33.942.300	38.048.100	41.216.200	43.352.000	44.236.900
14	- Abschreibungen	11.683.593,61	11.773.500	10.186.600	11.419.300	11.361.100	11.406.800
15	- Transferaufwendungen	246.009,70	11.139.200	12.493.300	13.621.000	15.109.200	16.849.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	321.506,12	772.300	745.500	927.200	937.300	953.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	124.187.624,06	155.531.300	165.495.700	174.759.800	179.721.300	183.892.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-118.642.386,60	-141.180.300	-151.462.000	-159.044.900	-162.673.500	-165.374.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-118.642.386,60	-141.180.300	-151.462.000	-159.044.900	-162.673.500	-165.374.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	417.324,24	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-417.324,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-119.059.710,84	-141.180.300	-151.462.000	-159.044.900	-162.673.500	-165.374.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.446.600,00	5.329.600	6.594.700	6.924.500	7.270.600	7.634.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.446.600,00	5.329.600	6.594.700	6.924.500	7.270.600	7.634.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-119.059.710,84	-141.180.300	-151.462.000	-159.044.900	-162.673.500	-165.374.800
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.284.967,42	10.306.300	10.027.600	10.774.500	11.100.600	11.479.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.587.228,62	16.800.300	16.739.600	18.542.900	18.829.800	19.239.900

Budget 8: Sachbudgets

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.818,59	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.059,73	254.400	397.300	0	267.300	267.300	267.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367.065,26	74.200	92.800	0	92.800	92.800	92.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.412,58	9.168.000	10.333.900	0	11.598.000	12.950.900	14.405.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.064,23	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	780.420,39	9.535.200	10.862.600	0	11.996.700	13.349.600	14.804.000
10	- Personalauszahlungen	81.403.080,07	98.594.400	104.355.800	0	107.696.200	109.081.200	110.565.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108.257,55	33.084.300	36.698.900	0	40.162.300	42.347.800	43.170.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	10.899.400	12.315.600	0	13.421.900	14.911.100	16.650.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.274,08	1.037.400	763.700	0	945.400	955.500	972.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	110.162.611,70	143.615.500	154.134.000	0	162.225.800	167.295.600	171.358.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-109.382.191,31	-134.080.300	-143.271.400	0	-150.229.100	-153.946.000	-156.554.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	1.187.612,60	2.000	100	0	100	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.187.613,60	2.000	100	0	100	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	25.745.227,43	33.635.900	42.511.800	23.404.000	46.073.700	52.107.600	3.582.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	835.818,51	1.580.100	2.996.600	0	901.700	891.000	918.400
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.610.621,77	3.648.000	1.739.000	0	2.505.000	300.000	180.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.316.817,81	3.773.500	2.697.600	0	1.564.600	1.182.800	1.382.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,53	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	31.514.268,05	42.637.500	49.945.000	23.404.000	51.045.000	54.481.400	6.063.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-30.326.654,45	-42.635.500	-49.944.900	-23.404.000	-51.044.900	-54.481.400	-6.063.700

Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.351.736,29	181.023.800	199.842.200	201.189.000	204.839.000	209.539.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	203.866.255,29	191.273.800	205.912.200	206.869.000	210.519.000	215.219.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.811.100,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.811.100,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	202.055.155,29	191.273.800	205.912.200	206.869.000	210.519.000	215.219.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	204.411.968,24	196.573.800	212.862.200	213.819.000	217.469.000	222.169.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	204.411.968,24	196.573.800	212.862.200	213.819.000	217.469.000	222.169.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	204.411.968,24	196.573.800	212.862.200	213.819.000	217.469.000	222.169.000
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	0	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.351.736,26	181.023.800	199.842.200	0	201.189.000	204.839.000	209.539.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.607,62	5.300.000	6.950.000	0	6.950.000	6.950.000	6.950.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	206.007.862,88	196.573.800	212.862.200	0	213.819.000	217.469.000	222.169.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	206.007.862,88	196.573.800	212.862.200	0	213.819.000	217.469.000	222.169.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	4.500.000	4.500.000	4.600.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	4.461.084,00	8.581.200	9.855.600	0	34.500.000	9.500.000	9.600.000
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	29.500.000	4.500.000	4.600.000

Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.015,08	650.400	303.200	340.000	338.300	339.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.081,14	313.000	348.500	350.500	350.500	350.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.447,61	1.697.700	1.696.200	1.698.900	1.700.800	1.703.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.341,50	368.800	412.100	412.100	412.100	412.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.525.147,54	542.500	541.000	541.100	541.100	541.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	18.139,80	0	10.000	15.000	7.000	7.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	5.941.172,67	3.572.400	3.311.000	3.357.600	3.349.800	3.353.500
11	- Personalaufwendungen	19.553.595,58	22.777.000	24.958.200	27.425.800	27.698.600	28.062.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.616.063,64	10.922.300	10.571.000	11.351.800	14.149.500	14.974.700
14	- Abschreibungen	2.450.643,12	3.801.600	2.545.500	2.846.900	2.832.700	2.844.100
15	- Transferaufwendungen	64.738,50	240.000	291.000	282.600	281.100	282.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.706,80	2.190.500	2.237.400	2.272.200	2.271.100	2.173.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	33.142.747,64	39.931.400	40.603.100	44.179.300	47.233.000	48.337.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-27.201.574,97	-36.359.000	-37.292.100	-40.821.700	-43.883.200	-44.983.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.579,17	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-28.579,17	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.900
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-27.230.154,14	-36.364.000	-37.297.100	-40.826.600	-43.888.000	-44.988.800
23	+ außerordentliche Erträge	278.846,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	401.522,09	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-122.675,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-27.352.829,83	-36.334.000	-37.267.100	-40.796.600	-43.858.000	-44.958.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.378.700,00	5.192.700	6.524.500	6.850.700	7.193.100	7.552.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400	5.600	5.900	6.200	6.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.980.529,83	-31.147.700	-30.748.200	-33.951.800	-36.671.100	-37.412.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.929.810,37	5.654.400	6.828.600	7.191.700	7.532.400	7.893.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.166.139,63	3.265.400	2.331.700	2.852.800	2.838.900	2.850.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.682,00	190.100	200	0	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.865,75	313.000	348.500	0	350.500	350.500	350.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.169,44	1.697.700	1.696.200	0	1.698.900	1.700.800	1.703.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.223,64	368.800	412.100	0	412.100	412.100	412.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.233,89	541.100	539.800	0	539.800	539.800	539.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.147.174,72	3.110.700	2.996.800	0	3.001.500	3.003.400	3.005.700
10	- Personalauszahlungen	19.353.731,00	23.319.600	25.177.600	0	27.425.800	27.698.600	28.062.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119.634,77	11.279.700	10.818.400	0	11.599.200	14.396.900	15.222.100
13	- Transferauszahlungen	64.738,50	240.000	291.000	0	282.600	281.100	282.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.767.767,83	2.576.900	2.435.800	0	2.454.200	2.451.500	2.349.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	30.305.872,10	37.416.200	38.722.800	0	41.761.800	44.828.100	45.917.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-27.158.697,38	-34.305.500	-35.726.000	0	-38.760.300	-41.824.700	-42.911.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	278.846,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	280.646,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.531.805,97	8.613.000	7.070.100	600.000	3.010.000	1.090.000	1.395.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	814.961,76	1.500.000	2.879.000	0	800.000	800.000	800.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.406,00	1.485.000	1.215.000	0	215.000	180.000	180.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.970.955,24	3.336.600	2.780.900	0	1.294.100	1.214.400	1.172.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.327.128,97	14.934.600	13.945.000	600.000	5.319.100	3.284.400	3.547.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.046.482,57	-14.904.600	-13.915.000	-600.000	-5.289.100	-3.254.400	-3.517.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.131,57	356.200	238.200	267.100	265.700	266.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.288.846,59	26.902.400	28.617.700	29.895.600	31.464.400	33.163.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683.428,05	6.611.900	7.149.800	6.855.300	7.190.400	7.538.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.750.044,66	3.188.900	3.433.300	3.583.300	3.683.300	3.833.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	37.006.219,38	37.060.400	39.440.000	40.602.300	42.604.800	44.802.600
11	- Personalaufwendungen	7.354.227,13	9.538.400	9.895.200	10.029.000	10.165.200	10.303.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.161,75	1.815.900	1.942.400	1.647.900	1.690.100	1.726.300
14	- Abschreibungen	847.598,94	1.216.000	1.543.700	1.733.500	1.730.200	1.790.400
15	- Transferaufwendungen	1.286.682,44	1.606.000	1.693.100	1.790.600	1.890.100	1.985.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.054.976,90	30.287.600	31.499.500	33.002.700	34.769.100	36.669.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	40.510.647,16	44.463.900	46.573.900	48.203.700	50.244.700	52.475.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.504.427,78	-7.403.500	-7.133.900	-7.601.400	-7.639.900	-7.672.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.504.427,78	-7.403.500	-7.133.900	-7.601.400	-7.639.900	-7.672.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.504.427,78	-7.403.500	-7.133.900	-7.601.400	-7.639.900	-7.672.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	120.100	52.000	54.600	57.300	60.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.500,00	230.800	394.100	413.800	434.500	456.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.902.427,78	-7.514.200	-7.476.000	-7.960.600	-8.017.100	-8.068.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.362.140,32	476.300	290.200	321.700	323.000	327.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300.083,39	1.608.300	2.109.700	2.342.400	2.379.500	2.476.700

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.009.221,78	26.902.400	28.617.700	0	29.895.600	31.464.400	33.163.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.446,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537.075,97	6.611.900	7.149.800	0	6.855.300	7.190.400	7.538.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.727,20	3.188.600	3.433.100	0	3.583.100	3.683.100	3.833.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	34.177.471,06	36.703.900	39.201.600	0	40.335.000	42.338.900	44.535.600
10	- Personalauszahlungen	7.343.912,49	9.538.400	9.895.200	0	10.029.000	10.165.200	10.303.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.855,40	1.815.900	1.942.400	0	1.647.900	1.690.100	1.726.300
13	- Transferauszahlungen	16.000,00	20.000	26.200	0	25.500	25.300	25.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.435.793,03	29.959.300	31.302.100	0	32.804.500	34.566.600	36.466.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	34.752.560,92	41.333.600	43.165.900	0	44.506.900	46.447.200	48.521.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-575.089,86	-4.629.700	-3.964.300	0	-4.171.900	-4.108.300	-3.985.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	2.810.000	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.600,00	2.810.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	8.863.843,73	3.357.000	1.155.000	675.000	675.000	649.000	175.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.855.916,15	2.050.700	2.081.000	0	1.711.700	2.028.600	2.478.400
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.735,00	160.000	235.000	0	90.000	120.000	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.292,09	4.595.100	2.501.500	0	1.395.000	1.148.000	1.449.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	11.091.786,97	10.162.800	5.972.500	675.000	3.871.700	3.945.600	4.102.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-11.090.186,97	-7.352.800	-5.972.500	-675.000	-3.871.700	-3.945.600	-4.102.400

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.701,38	2.647.700	1.907.000	2.129.400	2.118.700	2.126.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.041,29	275.200	415.700	286.700	286.600	286.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	389.403,77	82.200	106.700	106.800	106.900	106.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.409,20	135.500	142.300	142.300	142.300	137.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.956.572,24	97.300	738.400	738.700	1.170.700	1.170.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	8.513.127,88	3.237.900	3.310.100	3.403.900	3.825.200	3.828.800
11	- Personalaufwendungen	6.420.011,00	7.968.600	8.751.200	8.912.000	9.036.100	9.162.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479.721,82	15.667.600	15.860.500	17.877.500	17.342.700	16.963.800
14	- Abschreibungen	5.977.425,63	5.506.700	4.834.600	5.420.600	5.393.400	5.415.300
15	- Transferaufwendungen	1.351.156,53	1.402.000	1.372.000	1.271.600	1.315.900	1.323.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235.696,76	9.643.300	11.632.900	11.616.400	12.052.800	12.957.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	35.464.011,74	40.188.200	42.451.200	45.098.100	45.140.900	45.822.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-26.950.883,86	-36.950.300	-39.141.100	-41.694.200	-41.315.700	-41.993.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-26.950.883,86	-36.950.300	-39.141.100	-41.694.200	-41.315.700	-41.993.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-26.950.883,86	-36.950.300	-39.141.100	-41.694.200	-41.315.700	-41.993.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.900,00	130.400	98.500	103.400	108.600	114.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-27.052.783,86	-37.080.700	-39.239.600	-41.797.600	-41.424.300	-42.107.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.920.805,08	2.580.800	1.836.400	2.059.600	2.048.800	2.057.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.792.870,24	5.637.100	4.933.100	5.524.000	5.502.000	5.529.300

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.554,02	81.100	81.600	0	82.100	82.100	82.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.083,79	254.400	397.300	0	267.300	267.300	267.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378.798,51	82.200	99.300	0	99.400	99.500	99.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.418,63	226.200	855.600	0	855.600	855.600	850.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.254,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.770.109,70	647.000	1.436.900	0	1.307.500	1.307.600	1.302.900
10	- Personalauszahlungen	6.418.687,00	7.968.600	8.751.200	0	8.912.000	9.036.100	9.162.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737.914,01	15.667.600	15.860.500	0	17.877.500	17.342.700	16.963.800
13	- Transferauszahlungen	1.839.693,89	1.402.000	1.372.000	0	1.271.600	1.315.900	1.323.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.481.408,75	9.625.500	11.615.600	0	11.599.400	12.035.500	12.939.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	26.477.703,65	34.663.700	37.599.300	0	39.660.500	39.730.200	40.389.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-24.707.593,95	-34.016.700	-36.162.400	0	-38.353.000	-38.422.600	-39.086.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	1.187.612,60	2.000	100	0	100	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.187.614,60	2.000	100	0	100	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	9.470.750,79	21.849.400	30.825.200	23.234.000	37.579.200	49.950.100	1.493.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.162,70	113.600	171.100	0	155.200	144.500	171.900
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.498.000,00	1.958.000	289.000	0	2.200.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.654.817,80	3.442.700	3.208.000	0	2.122.000	2.387.900	1.366.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,53	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	13.697.513,82	27.363.700	34.493.300	23.234.000	42.056.400	52.482.500	3.030.900
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-12.509.899,22	-27.361.700	-34.493.200	-23.234.000	-42.056.300	-52.482.500	-3.030.900

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.749,58	1.648.700	1.724.000	1.599.500	1.599.500	1.599.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.805,98	1.101.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307,03	8.500	14.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.937,23	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.533.799,82	2.758.700	2.957.000	2.831.500	2.831.500	2.831.500
11	- Personalaufwendungen	3.097.478,62	3.891.900	4.156.500	4.141.900	4.167.300	4.209.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.736,93	1.228.100	1.513.900	1.483.300	1.532.000	1.606.800
14	- Abschreibungen	146.203,40	151.500	147.500	165.100	164.200	164.900
15	- Transferaufwendungen	621.990,77	645.000	525.900	678.600	677.000	678.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.790,61	68.700	75.500	53.800	53.400	53.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.780.200,33	5.985.200	6.419.300	6.522.700	6.593.900	6.712.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.246.400,51	-3.226.500	-3.462.300	-3.691.200	-3.762.400	-3.881.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.246.400,51	-3.226.500	-3.462.300	-3.691.200	-3.762.400	-3.881.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.246.400,51	-3.226.500	-3.462.300	-3.691.200	-3.762.400	-3.881.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.600,00	297.900	370.500	389.000	408.500	428.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.630.000,51	-3.524.400	-3.832.800	-4.080.200	-4.170.900	-4.310.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.468,45	12.300	-200	-200	-200	-200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.782,47	449.400	518.000	554.100	572.700	593.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.558,06	1.636.400	1.724.200	0	1.599.700	1.599.700	1.599.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.545,98	1.101.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.295,12	8.500	14.500	0	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.414.354,59	2.746.400	2.957.200	0	2.831.700	2.831.700	2.831.700
10	- Personalauszahlungen	3.088.730,73	3.891.900	4.156.500	0	4.141.900	4.167.300	4.209.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.225,06	1.228.100	1.513.900	0	1.483.400	1.532.100	1.606.900
13	- Transferauszahlungen	626.781,77	645.000	525.900	0	678.600	677.000	678.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.078,02	57.700	60.500	0	39.200	38.900	39.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.550.815,58	5.822.700	6.256.800	0	6.343.100	6.415.300	6.533.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.136.460,99	-3.076.300	-3.299.600	0	-3.511.400	-3.583.600	-3.701.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	84.487,99	651.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.415,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	347.005,70	452.300	55.500	0	38.000	32.000	38.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	433.146,69	1.103.800	57.000	0	39.500	33.500	39.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-433.146,69	-1.093.800	-52.000	0	-34.500	-33.500	-39.500

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.551.035,72	71.569.100	74.423.000	78.448.200	83.458.500	89.002.900
3	+ sonstige Transfererträge	7.136.045,59	7.325.100	8.048.400	8.190.900	8.448.400	8.680.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.438,02	648.500	1.761.500	1.775.700	2.238.500	2.556.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.422,10	16.200	22.200	22.200	22.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.267.917,05	125.291.200	133.212.100	142.809.500	156.006.900	169.904.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.091,19	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	188.454.949,67	204.859.800	217.476.900	231.256.200	250.184.200	270.175.500
11	- Personalaufwendungen	23.239.317,53	27.575.300	28.973.800	29.370.500	29.777.900	30.191.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885.359,92	12.982.500	16.321.100	17.672.900	17.532.500	17.588.400
14	- Abschreibungen	1.040.527,79	619.300	612.400	622.900	621.300	622.800
15	- Transferaufwendungen	177.934.238,09	175.892.800	188.796.600	197.989.200	208.323.400	220.955.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228.364,44	19.512.900	24.570.500	26.436.500	28.712.400	30.986.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	229.327.807,77	236.582.800	259.274.400	272.092.000	284.967.500	300.344.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-40.872.858,10	-31.723.000	-41.797.500	-40.835.800	-34.783.300	-30.169.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,16	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-11,16	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-40.872.869,26	-31.723.100	-41.797.600	-40.835.900	-34.783.400	-30.169.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-40.872.869,26	-31.723.100	-41.797.600	-40.835.900	-34.783.400	-30.169.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.500,00	3.089.200	3.761.700	3.949.900	4.147.300	4.354.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-44.335.369,26	-34.812.300	-45.559.300	-44.785.800	-38.930.700	-34.523.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.783,57	22.900	17.300	19.400	19.300	19.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.157.335,79	3.708.500	4.374.100	4.572.800	4.768.600	4.977.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.773.283,92	71.546.200	74.405.700	0	78.428.800	83.439.200	88.983.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.389.344,71	7.325.100	8.048.400	0	8.190.900	8.448.400	8.680.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.930,33	648.500	1.761.500	0	1.775.700	2.238.500	2.556.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.910,70	16.200	22.200	0	22.200	22.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.169.720,91	125.291.200	133.212.100	0	142.809.500	156.006.900	169.904.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417,63	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	186.558.608,20	204.836.500	217.459.200	0	231.236.400	250.164.500	270.155.800
10	- Personalauszahlungen	23.243.219,32	27.575.300	28.973.800	0	29.370.500	29.777.900	30.191.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315.945,21	12.565.500	14.856.000	0	16.526.200	16.387.600	16.427.600
13	- Transferauszahlungen	173.826.595,64	175.392.800	188.296.600	0	197.503.700	208.202.600	220.955.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.597.771,88	19.309.800	24.364.000	0	26.235.800	28.514.700	30.787.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	222.983.532,05	234.843.400	256.490.400	0	269.636.200	282.882.800	298.362.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-36.424.923,85	-30.006.900	-39.031.200	0	-38.399.800	-32.718.300	-28.206.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433,39	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	19.433,39	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	10.673,58	67.500	3.858.500	0	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.065,89	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.042.739,47	98.400	3.889.400	0	40.400	40.400	40.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-10.023.306,08	-62.100	-3.853.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.918.194,40	60.902.900	62.497.900	62.508.000	62.511.000	62.511.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.588.092,69	3.846.700	3.720.700	2.328.200	2.329.200	2.332.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.815,42	509.400	511.300	511.800	511.800	512.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.396,12	126.800	122.800	123.700	124.600	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.921.531,84	6.729.000	6.583.000	4.904.500	4.917.000	4.928.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	377.688,34	900	900	900	900	900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	72.378.718,81	72.115.700	73.436.600	70.377.100	70.394.500	70.410.900
11	- Personalaufwendungen	8.049.892,64	9.523.800	10.031.000	10.165.900	10.305.100	10.448.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.103,28	762.900	645.100	599.200	604.900	622.500
14	- Abschreibungen	65.845,72	24.400	17.500	19.000	18.900	19.000
15	- Transferaufwendungen	119.295.997,30	117.871.900	121.860.100	121.887.100	124.878.200	127.112.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.192,49	4.518.700	5.927.800	5.713.200	5.690.900	5.725.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	129.036.031,43	132.701.700	138.481.500	138.384.400	141.498.000	143.928.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-56.657.312,62	-60.586.000	-65.044.900	-68.007.300	-71.103.500	-73.517.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-56.657.312,62	-60.586.000	-65.044.900	-68.007.300	-71.103.500	-73.517.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-56.657.312,62	-60.586.000	-65.044.900	-68.007.300	-71.103.500	-73.517.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	43.200	36.900	38.700	40.600	42.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-56.697.112,62	-60.629.200	-65.081.800	-68.046.000	-71.144.100	-73.560.000
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	367.298,57	4.100	1.400	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.586.042,55	67.600	54.400	57.700	59.500	61.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.097.925,53	60.898.800	62.496.500	0	62.506.500	62.509.500	62.509.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.517.456,87	3.846.700	3.720.700	0	2.328.200	2.329.200	2.332.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.491,04	509.400	511.300	0	511.800	511.800	512.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.704,84	126.800	122.800	0	123.700	124.600	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065.892,67	6.729.100	6.583.100	0	4.904.600	4.917.100	4.928.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	73.259.496,40	72.111.800	73.435.400	0	70.375.800	70.393.200	70.409.600
10	- Personalauszahlungen	8.044.168,44	9.523.800	10.031.000	0	10.165.900	10.305.100	10.448.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.879,63	762.900	645.100	0	599.200	604.900	622.500
13	- Transferauszahlungen	115.882.550,45	117.871.900	121.860.100	0	121.887.100	124.878.200	127.112.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.754.704,97	4.480.700	5.887.500	0	5.674.100	5.652.000	5.686.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	129.068.303,49	132.639.300	138.423.700	0	138.326.300	141.440.200	143.870.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-55.808.807,09	-60.527.500	-64.988.300	0	-67.950.500	-71.047.000	-73.460.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	866,24	7.500	5.500	0	7.500	5.500	7.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	866,24	7.500	5.500	0	7.500	5.500	7.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-866,24	-7.500	-5.500	0	-7.500	-5.500	-7.500

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.431,03	1.326.500	1.761.400	1.728.700	251.800	252.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.783,19	563.500	635.300	617.300	617.300	617.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,55	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.004,04	51.600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	412,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.000.777,51	1.943.100	2.398.800	2.348.100	871.200	871.400
11	- Personalaufwendungen	4.454.981,32	5.704.900	5.891.500	5.972.900	6.056.200	6.141.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.160,90	878.900	943.400	939.900	855.700	863.400
14	- Abschreibungen	45.880,56	89.600	48.300	54.000	53.700	54.000
15	- Transferaufwendungen	314.883,32	543.600	567.500	561.300	568.100	580.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.795,10	67.900	62.200	67.900	68.200	68.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.539.701,20	7.284.900	7.512.900	7.596.000	7.601.900	7.707.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.538.923,69	-5.341.800	-5.114.100	-5.247.900	-6.730.700	-6.836.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.538.923,69	-5.341.800	-5.114.100	-5.247.900	-6.730.700	-6.836.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.538.923,69	-5.341.800	-5.114.100	-5.247.900	-6.730.700	-6.836.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.200,00	562.700	690.900	725.500	761.800	799.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.277.123,69	-5.904.500	-5.805.000	-5.973.400	-7.492.500	-7.636.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.769,15	55.900	36.100	40.500	40.200	40.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	778.524,85	652.300	739.200	779.500	815.500	853.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.974,42	1.270.600	1.725.300	0	1.688.200	211.600	211.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.692,92	563.500	635.300	0	617.300	617.300	617.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,55	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.231,80	51.600	600	0	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.559.862,05	1.887.200	2.362.700	0	2.307.600	831.000	831.000
10	- Personalauszahlungen	4.506.617,90	5.704.900	5.891.500	0	5.972.900	6.056.200	6.141.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.859,97	878.900	943.400	0	939.900	855.700	863.400
13	- Transferauszahlungen	290.830,55	543.600	449.100	0	446.300	453.700	465.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.444,00	55.200	47.700	0	53.900	54.200	54.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.457.752,42	7.182.600	7.331.700	0	7.413.000	7.419.800	7.525.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.897.890,37	-5.295.400	-4.969.000	0	-5.105.400	-6.588.800	-6.694.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	248.084,17	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	248.084,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.702,75	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.036,44	37.500	23.600	0	20.000	30.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	169.739,19	37.500	23.600	0	20.000	30.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	78.344,98	-37.500	-23.600	0	-20.000	-30.000	-20.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,77	0	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	20.913,77	0	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.421,25	127.700	131.500	133.400	135.300	137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,54	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	386.802,70	325.000	430.000	417.500	415.400	417.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	900,67	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	594.745,16	459.700	565.900	554.100	553.900	557.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,77	0	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	20.913,77	0	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.421,25	127.700	131.500	0	133.400	135.300	137.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,54	6.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
13	- Transferauszahlungen	386.701,20	325.000	430.000	0	417.500	415.400	417.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219,37	500	500	0	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	593.962,36	459.200	564.200	0	552.400	552.200	555.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-573.048,59	-459.200	-539.200	0	-552.400	-552.200	-555.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.861,98	2.177.500	1.392.800	2.244.400	2.244.300	514.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.379,55	675.000	685.000	675.000	675.000	675.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.300,00	2.440.300	2.339.000	2.569.700	2.626.600	2.445.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.951,02	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.956.492,55	5.298.100	4.422.100	5.494.400	5.551.200	3.639.600
11	- Personalaufwendungen	3.216.777,98	3.819.400	3.998.600	4.052.800	4.107.700	4.155.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.813,78	2.964.600	1.976.200	3.094.700	2.899.300	946.200
14	- Abschreibungen	26.878,53	25.800	24.000	26.100	26.000	26.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	485.500	483.100	485.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.045,67	55.600	70.100	71.300	71.000	76.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.002.515,96	7.365.400	6.568.900	7.730.400	7.587.100	5.689.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.046.023,41	-2.067.300	-2.146.800	-2.236.000	-2.035.900	-2.049.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.046.023,41	-2.067.300	-2.146.800	-2.236.000	-2.035.900	-2.049.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.046.023,41	-2.067.300	-2.146.800	-2.236.000	-2.035.900	-2.049.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	16.800	18.200	19.200	20.200	21.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.400,00	496.700	639.900	671.900	705.500	740.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.688.023,41	-2.547.200	-2.768.500	-2.888.700	-2.721.200	-2.769.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.387,05	44.300	31.000	33.600	34.500	35.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	687.278,53	522.500	663.900	698.000	731.500	766.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.874,93	2.150.000	1.380.000	0	2.230.000	2.230.000	500.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.930,34	675.000	685.000	0	675.000	675.000	675.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002.620,00	2.440.300	2.339.000	0	2.569.700	2.626.600	2.445.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.402,86	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.967.828,13	5.270.300	4.409.000	0	5.479.700	5.536.600	3.625.000
10	- Personalauszahlungen	3.214.332,56	3.819.400	3.998.600	0	4.052.800	4.107.700	4.155.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.248,44	2.964.600	1.976.200	0	3.094.700	2.899.300	946.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	485.500	483.100	485.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.542,87	38.800	48.800	0	50.500	50.300	55.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.004.123,87	7.322.800	6.523.600	0	7.683.500	7.540.400	5.642.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.036.295,74	-2.052.500	-2.114.600	0	-2.203.800	-2.003.800	-2.017.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	45.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.662,69	20.000	20.000	0	100.000	20.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.662,69	20.000	20.000	0	100.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	34.337,31	0	0	0	-80.000	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.425,75	3.491.000	3.291.000	2.891.000	2.891.000	3.091.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.220,69	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.256,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.410.903,00	3.528.300	3.326.800	2.926.800	2.926.800	3.126.800
11	- Personalaufwendungen	3.328.672,32	3.702.600	3.812.000	3.863.900	3.916.600	3.970.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187,79	90.000	28.500	27.800	27.900	28.000
14	- Abschreibungen	68.394,97	6.100	6.100	6.000	5.900	6.000
15	- Transferaufwendungen	283.749,00	300.000	300.000	291.300	289.800	291.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.613,35	51.500	48.400	59.300	59.100	59.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.598.390,73	4.150.200	4.195.000	4.248.300	4.299.300	4.354.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-187.487,73	-621.900	-868.200	-1.321.500	-1.372.500	-1.227.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-187.487,73	-621.900	-868.200	-1.321.500	-1.372.500	-1.227.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-187.487,73	-621.900	-868.200	-1.321.500	-1.372.500	-1.227.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	6.200	10.500	11.000	11.500	12.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-197.487,73	-628.100	-878.700	-1.332.500	-1.384.000	-1.239.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.354,03	12.300	16.600	17.000	17.400	18.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473.219,72	3.491.000	3.291.000	0	2.891.000	2.891.000	3.091.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.233,56	29.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.515.730,59	3.528.300	3.326.800	0	2.926.800	2.926.800	3.126.800
10	- Personalauszahlungen	3.273.803,72	3.702.600	3.812.000	0	3.863.900	3.916.600	3.970.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,11	90.000	28.500	0	27.800	27.900	28.000
13	- Transferauszahlungen	224.581,00	300.000	300.000	0	291.300	289.800	291.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.101,06	30.300	27.200	0	37.800	37.600	37.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.534.129,89	4.122.900	4.167.700	0	4.220.800	4.271.900	4.326.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-18.399,30	-594.600	-840.900	0	-1.294.000	-1.345.100	-1.200.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,53	1.600	1.200	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017.835,48	17.745.000	19.412.700	20.414.100	21.009.900	21.010.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.188,69	31.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	137.659,77	3.300	333.000	3.100	3.100	3.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	16.188.203,47	17.781.000	19.784.000	20.455.700	21.051.500	21.051.800
11	- Personalaufwendungen	699.580,59	730.300	751.800	762.300	773.000	783.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.939,90	123.200	189.000	132.900	134.800	134.900
14	- Abschreibungen	33.022,76	37.500	62.200	68.500	68.200	68.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092.153,62	17.474.300	18.882.500	19.614.700	20.207.700	20.808.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.891.696,87	18.365.300	19.885.500	20.578.400	21.183.700	21.795.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	296.506,60	-584.300	-101.500	-122.700	-132.200	-744.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	296.506,60	-584.300	-101.500	-122.700	-132.200	-744.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	296.506,60	-584.300	-101.500	-122.700	-132.200	-744.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.100,00	198.000	277.800	291.700	306.300	321.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	18.406,60	-782.300	-379.300	-414.400	-438.500	-1.065.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.476,69	2.900	332.200	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607.116,21	235.500	340.000	360.200	374.500	390.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.921.509,19	17.745.000	19.412.700	0	20.414.100	21.009.900	21.010.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.188,69	31.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.976,44	219.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	16.355.674,32	17.995.100	19.449.800	0	20.451.200	21.047.000	21.047.300
10	- Personalauszahlungen	699.580,59	730.300	751.800	0	762.300	773.000	783.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.732,92	123.200	189.000	0	132.900	134.800	134.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.036.276,66	17.645.800	18.834.000	0	19.566.200	20.156.200	20.757.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	15.808.590,17	18.499.300	19.774.800	0	20.461.400	21.064.000	21.675.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	547.084,15	-504.200	-325.000	0	-10.200	-17.000	-628.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	469.829,93	112.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.469.829,93	3.112.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.469.829,93	-3.112.000	-2.010.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-3.700.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537.348,15	5.828.300	6.120.700	5.808.300	5.804.200	5.807.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.299,78	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.383,32	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.422,95	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	7.837.454,20	5.870.800	6.163.200	5.833.300	5.829.200	5.832.400
11	- Personalaufwendungen	548.339,47	497.300	512.200	519.400	526.600	534.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.949,50	937.000	1.030.500	798.000	580.800	592.800
14	- Abschreibungen	1.672.700,72	987.000	1.291.200	1.445.400	1.437.200	1.442.600
15	- Transferaufwendungen	340.528,61	364.600	302.800	317.800	316.200	318.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.428.982,58	17.136.800	17.997.200	24.691.100	26.784.800	27.771.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	19.982.500,88	19.922.700	21.133.900	27.771.700	29.645.600	30.659.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-12.145.046,68	-14.051.900	-14.970.700	-21.938.400	-23.816.400	-24.826.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-12.145.046,68	-14.051.900	-14.970.700	-21.938.400	-23.816.400	-24.826.800
23	+ außerordentliche Erträge	337,70	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	15.802,15	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-15.464,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-12.160.511,13	-14.051.900	-14.970.700	-21.938.400	-23.816.400	-24.826.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-12.160.511,13	-14.051.900	-14.970.700	-21.938.400	-23.816.400	-24.826.800
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.121.569,62	1.028.300	720.700	808.300	804.200	807.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.413.057,56	1.201.600	1.437.000	1.608.800	1.599.800	1.605.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.201,48	4.800.000	5.400.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.535,07	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.383,32	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.702.902,67	4.842.500	5.442.500	0	5.025.000	5.025.000	5.025.000
10	- Personalauszahlungen	548.339,47	497.300	512.200	0	519.400	526.600	534.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.498,45	937.000	1.030.500	0	798.000	580.800	592.800
13	- Transferauszahlungen	105.500,00	150.000	157.000	0	154.400	153.600	155.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.217.935,00	17.136.300	17.996.700	0	24.690.600	26.784.300	27.770.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	24.619.272,92	18.720.600	19.696.400	0	26.162.400	28.045.300	29.052.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-17.916.370,25	-13.878.100	-14.253.900	0	-21.137.400	-23.020.300	-24.027.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	2.328.110,69	2.795.000	2.810.000	0	1.225.000	1.240.000	1.255.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	337,70	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.328.448,39	2.795.000	2.810.000	0	1.225.000	1.240.000	1.255.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	5.404.983,19	3.375.000	2.520.000	0	6.905.000	2.558.000	2.500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	93.042,17	150.000	650.000	0	325.000	195.000	375.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65,77	45.000	45.000	0	45.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.902,80	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.502.993,93	3.581.000	3.216.000	0	7.276.000	2.764.000	2.886.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.174.545,54	-786.000	-406.000	0	-6.051.000	-1.524.000	-1.631.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.909,38	700	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.531,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.400,61	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.504,55	402.800	428.300	428.300	428.300	428.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.445,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	912.790,92	624.500	650.800	650.800	650.800	650.800
11	- Personalaufwendungen	2.166.002,31	2.959.800	3.120.300	3.163.500	3.207.200	3.251.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.292,48	210.200	205.200	200.500	206.800	199.100
14	- Abschreibungen	9.030,43	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	69.000	49.000	47.500	47.300	47.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.775,79	33.300	50.300	51.700	34.000	34.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.682.101,01	3.274.700	3.425.900	3.464.300	3.496.400	3.533.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.769.310,09	-2.650.200	-2.775.100	-2.813.500	-2.845.600	-2.882.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.769.310,09	-2.650.200	-2.775.100	-2.813.500	-2.845.600	-2.882.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.769.310,09	-2.650.200	-2.775.100	-2.813.500	-2.845.600	-2.882.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.400,00	150.800	171.000	179.500	188.400	197.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.945.710,09	-2.801.000	-2.946.100	-2.993.000	-3.034.000	-3.080.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	105.803,04	700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.600,93	153.200	172.100	180.600	189.500	198.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.044,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.400,61	90.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.504,55	402.800	428.300	0	428.300	428.300	428.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.921,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	857.871,26	623.800	650.800	0	650.800	650.800	650.800
10	- Personalauszahlungen	2.164.892,44	2.959.800	3.120.300	0	3.163.500	3.207.200	3.251.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.245,14	210.200	205.200	0	200.500	206.800	199.100
13	- Transferauszahlungen	65.000,00	69.000	49.000	0	47.500	47.300	47.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.420,96	24.000	41.000	0	42.700	25.000	25.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.495.558,54	3.263.000	3.415.500	0	3.454.200	3.486.300	3.523.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.637.687,28	-2.639.200	-2.764.700	0	-2.803.400	-2.835.500	-2.872.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.048,00	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.176,70	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	213,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	52.437,93	67.300	68.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	756.925,11	953.300	981.800	995.200	1.008.700	1.022.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,25	16.800	16.800	16.400	16.200	16.400
14	- Abschreibungen	1.202,50	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,52	66.500	69.300	69.700	69.400	69.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	768.665,38	1.037.100	1.068.400	1.081.800	1.094.800	1.108.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-716.227,45	-969.800	-1.000.400	-1.018.800	-1.031.800	-1.045.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-716.227,45	-969.800	-1.000.400	-1.018.800	-1.031.800	-1.045.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-716.227,45	-969.800	-1.000.400	-1.018.800	-1.031.800	-1.045.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.800,00	117.300	137.300	144.200	151.400	159.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-858.027,45	-1.087.100	-1.137.700	-1.163.000	-1.183.200	-1.204.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.002,50	117.800	137.800	144.700	151.900	159.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.590,00	22.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.330,43	44.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	59.070,43	67.300	68.000	0	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	755.993,95	953.300	981.800	0	995.200	1.008.700	1.022.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,25	16.800	16.800	0	16.400	16.200	16.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.927,86	64.800	67.600	0	68.000	67.700	67.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	765.377,06	1.034.900	1.066.200	0	1.079.600	1.092.600	1.106.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-706.306,63	-967.600	-998.200	0	-1.016.600	-1.029.600	-1.043.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.586,47	900.100	900.100	900.100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.055,35	42.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.921,84	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	6.553.563,66	942.100	900.100	900.100	100	100
11	- Personalaufwendungen	55.682,36	80.600	83.000	84.200	85.400	86.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890.745,14	1.057.800	1.057.800	1.027.200	152.400	153.100
14	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	2.552.859,73	3.237.400	3.145.600	3.005.900	2.990.700	3.002.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,80	1.600	500	500	500	500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	8.500.295,03	4.379.600	4.289.200	4.120.000	3.231.200	3.245.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.946.731,37	-3.437.500	-3.389.100	-3.219.900	-3.231.100	-3.245.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.946.731,37	-3.437.500	-3.389.100	-3.219.900	-3.231.100	-3.245.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.946.731,37	-3.437.500	-3.389.100	-3.219.900	-3.231.100	-3.245.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.946.731,37	-3.437.500	-3.389.100	-3.219.900	-3.231.100	-3.245.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	179.921,84	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.586,47	900.100	900.100	0	900.100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.945,35	42.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.353.531,82	942.100	900.100	0	900.100	100	100
10	- Personalauszahlungen	55.682,36	80.600	83.000	0	84.200	85.400	86.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.489,97	1.057.800	1.057.800	0	1.027.200	152.400	153.100
13	- Transferauszahlungen	2.552.859,73	3.237.400	3.145.600	0	3.005.900	2.990.700	3.002.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.007,80	1.500	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.496.039,86	4.377.300	4.286.800	0	4.117.700	3.228.900	3.242.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.142.508,04	-3.435.200	-3.386.700	0	-3.217.600	-3.228.800	-3.242.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.218,41	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.218,41	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.218,41	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.724.318,84	181.447.200	200.106.100	201.484.900	205.133.400	209.834.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	204.238.837,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.811.100,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.811.100,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	202.427.737,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	204.784.550,79	196.997.200	213.126.100	214.114.900	217.763.400	222.464.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	204.784.550,79	196.997.200	213.126.100	214.114.900	217.763.400	222.464.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	204.784.550,79	196.997.200	213.126.100	214.114.900	217.763.400	222.464.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	372.582,55	423.400	263.900	295.900	294.400	295.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	0	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.351.736,26	181.023.800	199.842.200	0	201.189.000	204.839.000	209.539.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.607,62	5.300.000	6.950.000	0	6.950.000	6.950.000	6.950.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	206.007.862,88	196.573.800	212.862.200	0	213.819.000	217.469.000	222.169.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	206.007.862,88	196.573.800	212.862.200	0	213.819.000	217.469.000	222.169.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	4.500.000	4.500.000	4.600.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	4.461.084,00	8.581.200	9.855.600	0	34.500.000	9.500.000	9.600.000
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	29.500.000	4.500.000	4.600.000

Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11111	Leitungsstab
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Stabsleitung	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Steuerung der Kreisverwaltung hin zur Erfüllung der öffentlichen Aufträge - Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufträge - Unterstützung des Landrates bei seinen Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> • Leiten der Kreisverwaltung und Gewährleisten einer effektiven Aufgabenerfüllung • Zusammenarbeiten mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Organisationen • Repräsentieren des Landkreises • Sicherstellen der Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses • Treffen beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Entscheidungen sowie Ernennen von Beamtinnen und Beamten • Entgegennehmen von förmlichen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegen Verwaltungshandeln und Sicherstellen der verwaltungsinternen Klärung • Fördern der interkommunalen Zusammenarbeit und Pflegen der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerlandkreisen - Kommunalaufsicht - Büro des Kreistages - strategische Kreisentwicklung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Personalaufgaben - Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit - Zentrale Vergaben
Produktentwicklung	Der Leitungsstab wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.07.2023 aus strategisch relevanten internen Bereichen und dem ehemaligen Büro des Landrates gebildet, um eine effiziente und zukunftsorientierte Steuerung der Kreisverwaltung zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.693.736	1.229.900	883.700	927.600	973.800	1.022.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.786.308	5.350.000	5.322.400	5.424.500	5.432.500	5.721.100
Ergebnis	-4.092.572	-4.120.100	-4.438.700	-4.496.900	-4.458.700	-4.698.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Leitungsstab

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.997,81	200	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	116.136,19	191.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	4.552.770,34	3.871.300	4.059.600	4.114.100	4.169.700	4.225.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.497,99	621.100	441.900	483.900	438.100	667.400
14	- Abschreibungen	228,91	2.200	600	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	152.000	147.600	146.800	147.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	821.811,37	705.400	668.300	678.200	677.200	680.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.786.308,61	5.350.000	5.322.400	5.424.500	5.432.500	5.721.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.670.172,42	-5.158.700	-5.317.100	-5.419.200	-5.427.200	-5.715.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.670.172,42	-5.158.700	-5.317.100	-5.419.200	-5.427.200	-5.715.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.670.172,42	-5.158.700	-5.317.100	-5.419.200	-5.427.200	-5.715.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.600,00	1.038.600	878.400	922.300	968.500	1.017.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.092.572,42	-4.120.100	-4.438.700	-4.496.900	-4.458.700	-4.698.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.681.092,55	1.038.600	878.400	922.300	968.500	1.017.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.723,24	-540.400	600	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11111 Leitungsstab

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,68	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,80	200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.728,48	191.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	4.525.005,92	4.413.900	4.059.600	0	4.114.100	4.169.700	4.225.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.523,93	621.100	441.900	0	483.900	438.100	667.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	150.000	152.000	0	147.600	146.800	147.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.765,05	694.500	654.000	0	664.300	663.300	666.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.355.294,90	5.879.500	5.307.500	0	5.409.900	5.417.900	5.706.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.348.566,42	-5.688.200	-5.302.300	0	-5.404.700	-5.412.700	-5.701.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.652,50	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.652,50	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.652,50	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11122	Personalangelegenheiten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Leitung Personal	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Strategische Personalführung Entwickeln bzw. Weiterentwickeln von Grundsätzen und Strategien der Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und -auswahl sowie des Personaleinsatzes unter Berücksichtigung der Gesamtstrategie der Verwaltung; Entwickeln und Fortschreiben eines Personalcontrollings; Durchführen der Personalkostenplanung; Begleiten von Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten; Erarbeiten und Abschließen von Dienstvereinbarungen</p> <p>Personalmanagement/Recruiting Gewährleisten der Einhaltung des Stellenplans; Sicherstellen des entgelt- bzw. besoldungsgruppenadäquaten Personaleinsatzes (einschließlich Stellenbewertung) und Erstellen der entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen; Unterstützen von Führungskräften bei deren Ausgestaltung der Aufgabenerledigung in ihrer jeweiligen Organisationseinheit; Gewährleisten der Personalbeschaffung; Vorbereiten von Arbeitsrechts- und Disziplinarangelegenheiten sowie von Kündigungen; Sicherstellen der Beteiligungsrechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sowie Gleichstellungsbeauftragten</p> <p>Personalservice Betreuen des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich Personalverwaltung, -vergütung und -besoldung; Entwickeln einheitlicher monetärer Anreizsysteme; Betreuen der eingesetzten Personalsoftware (Anwendungsbetreuung)</p> <p>Personalentwicklung Sicherstellen der Ausbildung verschiedener Berufe und dualer Studiengänge; Sicherstellen der Personalentwicklung, einschließlich Fortbildungen; Verwalten des Einsatzes von Praktikanten und Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; Sicherstellen der Einhaltung des Arbeitsschutzes, einschließlich Gewaltprävention; Entwickeln und Fortschreiben eines betrieblichen Gesundheitsmanagements; Gewährleisten von Gesundheitsprävention und betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen; Entwickeln von Lösungen und Strategien zur Vermeidung von Konflikten zwischen Mitarbeitenden untereinander sowie zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften; Unterstützen des Landkreises Oberhavel durch die für Inklusion beauftragte Person als Mittler/Mittlerin zur Schwerbehindertenvertretung gemäß § 181 SGB IX innerhalb der Verwaltung</p>
Produktentwicklung	Schaffung neuer oder die Verbesserung bestehender personalbezogener Prozesse, Programme oder Dienstleistungen zur Förderung sowie Steigerung der Effizienz, Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeitenden
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geplante Stellen	Anzahl	1573,60	1650,30	1673,80
Besetzte Stellen	Anzahl	1308,50	1339,84	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.059.696	719.000	920.000	966.000	1.014.300	1.065.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.368.549	5.501.800	8.562.100	8.889.000	8.884.800	8.977.700
Ergebnis	-3.308.853	-4.782.800	-7.642.100	-7.923.000	-7.870.500	-7.912.700

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	966.892,79	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	967.696,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.942.006,24	4.743.200	5.810.400	8.018.800	8.028.000	8.126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.637,73	466.700	448.300	553.000	541.000	543.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.738,50	90.000	139.000	135.000	134.300	134.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.166,48	201.900	164.400	182.200	181.500	173.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.368.548,95	5.501.800	6.562.100	8.889.000	8.884.800	8.977.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.400.852,91	-5.501.800	-6.562.100	-8.889.000	-8.884.800	-8.977.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.400.852,91	-5.501.800	-6.562.100	-8.889.000	-8.884.800	-8.977.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.400.852,91	-5.501.800	-6.562.100	-8.889.000	-8.884.800	-8.977.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.000,00	719.000	920.000	966.000	1.014.300	1.065.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.308.852,91	-4.782.800	-5.642.100	-7.923.000	-7.870.500	-7.912.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	2.058.840,79	719.000	920.000	966.000	1.014.300	1.065.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.512,02	0	-219.400	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	855,25	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.773.715,41	4.743.200	6.029.800	0	8.018.800	8.028.000	8.126.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.013,56	466.700	448.300	0	553.000	541.000	543.200
13	- Transferauszahlungen	64.738,50	90.000	139.000	0	135.000	134.300	134.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.622,99	194.400	156.800	0	174.800	174.200	166.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.202.090,46	5.494.300	6.773.900	0	8.881.600	8.877.500	8.970.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.201.235,21	-5.494.300	-6.773.900	0	-8.881.600	-8.877.500	-8.970.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11123	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Beauftragte durch den Kreistag
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellen der Gleichbehandlung von Bewerbenden in Stellenbesetzungsverfahren; Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung; Sicherstellung der Wahrung der Interessen von Menschen mit Behinderung bei der Umsetzung von Bauvorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmen der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, der/des Beauftragten für die soziale Integration von Menschen mit Behinderung sowie der/des Beauftragten für die soziale Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Beraten von Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, Verbänden und Unternehmen in Gleichstellungsfragen, Beteiligen an Personalangelegenheiten der Kreisverwaltung - Beraten von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung zu Antragstellungen im Rahmen des SGB IX - Beraten der im Kreisgebiet lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und Unterstützen ihrer Belange - Erarbeiten von Stellungnahmen, bevor Maßnahmen getroffen und Beschlüsse gefasst werden, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau bzw. auf die Belange der Menschen mit Behinderung bzw. Migrationshintergrund haben - Beraten, Initiieren, Koordinieren und Unterstützen von zielgruppenspezifischen Angeboten und Projekten, Vernetzen von Gruppen und Aktivitäten - Aufklärungs- und Informationsarbeit, u.a. durch das Erstellen von Informationsmaterialien und Pressemitteilungen
Produktentwicklung	Das Ziel ist zukünftig die Erhöhung der Anzahl an Veranstaltungen, Aktionstagen und Teilnahmen sowie Steuerungen von Arbeitsgruppen, Gremien und Ausschüssen.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Hauptsatzung für den Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kreistagsmitglieder

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	Anzahl	17	25	30
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	Anzahl	31	30	30
Teilnahme und Steuerung von kommunalen Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften	Anzahl	16	16	20
Teilnahme an internen Arbeitsgruppen und Gremien	Anzahl	11	11	13
Teilnahme an Ausschüssen und Kreistagssitzungen	Anzahl	10	10	10
Durchführung von Veranstaltungen/Aktionstagen	Anzahl	11	10	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	75.282	9.600	16.700	17.500	18.400	19.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	311.720	192.500	204.000	205.100	207.000	209.100
Ergebnis	-236.438	-182.900	-187.300	-187.600	-188.600	-189.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.682,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	58.682,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	233.855,99	172.900	177.900	179.900	181.900	183.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,12	15.400	24.100	22.800	22.700	22.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.472,55	4.200	2.000	2.400	2.400	2.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	311.719,66	192.500	204.000	205.100	207.000	209.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-253.037,66	-192.400	-203.900	-205.000	-206.900	-209.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-253.037,66	-192.400	-203.900	-205.000	-206.900	-209.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-253.037,66	-192.400	-203.900	-205.000	-206.900	-209.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	9.500	16.600	17.400	18.300	19.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-236.437,66	-182.900	-187.300	-187.600	-188.600	-189.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.600,00	9.500	16.600	17.400	18.300	19.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.682,00	100	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	58.682,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	233.855,99	172.900	177.900	0	179.900	181.900	183.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,74	15.400	24.100	0	22.800	22.700	22.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.650,23	4.000	1.800	0	2.200	2.200	2.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	277.254,96	192.300	203.800	0	204.900	206.800	208.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-218.572,96	-192.200	-203.700	0	-204.800	-206.700	-208.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	1125	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftsmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Immobilienbestandes der kreiseigenen Liegenschaften zur effizienten Aufgabenerfüllung der Verwaltung und Diensten des Landkreises Oberhavel - Analyse des Grundstücksmarkts und Abgleich mit kreiseigenen Bedarfen; Durchführung entsprechender Standort- und Potenzialanalysen. - Beschaffen und Veräußern bedarfsgerechter Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises auf Grundlage der Bedarfsanmeldung verschiedener Fachdienste und des Landkreises formulierter Ziele. - Projektentwicklung, Treffen bauvorbereitender Maßnahmen: Koordination und Gestaltung von B-Plan-Entwicklung, Änderung von Flächennutzungsplänen, Beschaffung von Ausgleichsmaßnahmen. - Wahrnehmen der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Verbänden, Firmen und Bürgern. - Koordinieren der Hausmeister- und Gebäudedienstleistungen (Kleinstreparaturen, Instandhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege von Außenanlagen, Entsorgung) - Sicherstellen von Unterhaltung, Wartung und Prüfung technischer Anlagen zur Sicherung der Betriebsfähigkeit der Gebäude und Außenanlagen - Gewährleisten der optimalen Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sowie der Entsorgung von Abwasser - Planung und Durchführung von Umbau-, Neubau und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie von Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen und unter Einhaltung der Klimaschutzziele - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften und Beachtung der Gewährleistung von Sicherheit, Funktion und Nutzbarkeit sowie Werterhalt - Erfüllung der Aufgaben unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen sowie durch klimaschützende Ausrichtung der Maßnahmen von Bewirtschaftung und Bautätigkeit unter Hinzuziehung wirtschaftlicher Aspekte.
Produktentwicklung	Zusammenlegung der Produkte 1125 (Liegenschaften) und 1126 (Hochbau) aus organisatorischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baunutzungsverordnung (BauNV), Erbbaurechtsgesetz (ErbbaurechtG), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Genehmigungsfreistellungsverordnung (GenehmFV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Kommunen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausstattung der Gebäude mit Energieausweisen	Anzahl	13	15	20
Ausweitung Solarflächen	Fläche in qm	20	968	1455
Aufbau einer Ladeinfrastruktur	Anzahl Ladepunkte	21	56	92

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.737.223	2.734.200	3.026.500	3.095.600	3.128.000	3.165.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.631.917	9.172.800	8.240.100	9.004.700	11.753.600	12.206.100
Ergebnis	-2.894.694	-6.438.600	-5.213.600	-5.909.100	-8.625.600	-9.040.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.618,45	442.800	294.300	330.000	328.400	329.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.746,02	1.661.700	1.671.600	1.674.300	1.676.200	1.678.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.123,93	367.900	411.200	411.200	411.200	411.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.064.688,22	9.000	7.600	7.700	7.700	7.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.818.176,62	2.481.400	2.384.700	2.423.200	2.423.500	2.427.100
11	- Personalaufwendungen	1.562.070,34	2.164.200	2.229.800	2.260.900	2.292.700	2.324.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192.443,85	5.018.100	4.485.300	5.086.900	7.852.600	8.302.500
14	- Abschreibungen	1.590.663,19	1.621.300	1.185.700	1.328.100	1.321.500	1.326.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.882,82	366.900	338.200	327.600	285.500	250.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.228.294,56	9.170.500	8.239.000	9.003.500	11.752.300	12.204.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.410.117,94	-6.689.100	-5.854.300	-6.580.300	-9.328.800	-9.777.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.410.117,94	-6.689.100	-5.854.300	-6.580.300	-9.328.800	-9.777.600
23	+ außerordentliche Erträge	278.846,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	401.522,09	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-122.675,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.532.793,63	-6.659.100	-5.824.300	-6.550.300	-9.298.800	-9.747.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.200,00	222.800	611.800	642.400	674.500	708.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.300	1.100	1.200	1.300	1.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.894.693,63	-6.438.600	-5.213.600	-5.909.100	-8.625.600	-9.040.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.053.258,10	667.000	907.200	973.600	1.004.100	1.039.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.221.490,46	1.623.600	1.186.800	1.329.300	1.322.800	1.328.200

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.892,45	1.661.700	1.671.600	0	1.674.300	1.676.200	1.678.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.379,06	367.900	411.200	0	411.200	411.200	411.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123,68	7.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.328.395,19	2.037.200	2.089.300	0	2.092.000	2.093.900	2.096.200
10	- Personalauszahlungen	1.562.070,34	2.164.200	2.229.800	0	2.260.900	2.292.700	2.324.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.613,17	5.018.100	4.485.300	0	5.086.900	7.852.600	8.302.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.349,78	364.000	336.400	0	325.800	283.700	248.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.483.033,29	7.546.300	7.051.500	0	7.673.600	10.429.000	10.876.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.154.638,10	-5.509.100	-4.962.200	0	-5.581.600	-8.335.100	-8.779.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	278.846,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	278.846,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.528.895,97	8.613.000	7.070.100	600.000	3.010.000	1.090.000	1.395.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.406,00	1.485.000	1.215.000	0	215.000	180.000	180.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.593,20	9.600	50.900	0	10.900	11.000	11.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.547.895,17	10.107.600	8.336.000	600.000	3.235.900	1.281.000	1.586.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.269.048,77	-10.077.600	-8.306.000	-600.000	-3.205.900	-1.251.000	-1.556.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 1 Allgemeiner Grunderwerb

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 1.1	111250.782100 Grunderwerb	1.075.000	75.000	75.000	75.000	13.341.179	14.641.179	0
Erläuterung zu 1.1	Erhöhung Kaufpreis für die Liegenschaft in Oranienburg, Albert-Buchmann-Straße 1 Ankauf landwirtschaftlicher Flächen wird sich auf Einzelfälle beschränken (pauschal 75.000 Euro geplant)							

Maßnahme Nr.: 2 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 2.1	111250 785101 [...] sonst. öffentl. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
Lfd. Nr. 2.2	111250 785103 [...] Verwaltungsggeb	2.006.000	600.000	0	0	7.133.871	9.739.871	600.000
Lfd. Nr. 2.3	111250 785108 [...] Planung	1.836.100	1.400.000	0	0	8.336.777	11.572.877	0
Lfd. Nr. 2.4	111250 785111 [...] Grün- u. Außenanlagen	968.000	0	80.000	320.000	4.054.940	5.422.940	0
Lfd. Nr. 2.5	111250.785115 [...] fremdverwalteten Objekten	750.000	0	0	65.000	994.659	2.709.659	0
Erläuterung zu 2.1	Nachrichtlich: Derzeit in Planung: Erweiterung Heizhaus Luisenhof geschätzte Baukosten 1.040.000 Euro							
Erläuterung zu 2.2	- Verwaltungsgebäude Albert-Buchmann-Straße, Nutzungsspezifische Umbauten, 2025: 300.000 Euro und 2026: 300.000 Euro; - Sanierung Haus 2 (Adolf-Dechert-Straße 1) einschließlich Erneuerung Netzwerkverkabelung, 2025: 118.000 Euro - Mehrzweckgebäude André-Pican-Straße 40, Umbau für verschiedene Nutzungen, 2025: 630.000 Euro und 2026: 300.000 Euro - Bauliche Verbesserungen Verwaltungsgebäude Sanierung EG Lehnitzstraße, 2025: 958.000 Euro - Nachrichtlich: Folgende Maßnahmen sind geplant (Projektierung), aber nicht berücksichtigt: Verwaltungsgebäude Bernauer Straße 57-59, Sanierung und Erweiterung, 2026: 3.000.000 Euro und 2027: 3.000.000 Euro;							
Erläuterung zu 2.3	- Umbau und Sanierung Luisenhof und Umbau und Sanierung Haus 17 als GU, - Ziegeleipark Mildenberg: Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung von Bebauungsplänen							
Erläuterung zu 2.4	- Verwaltungsgebäude Haus 1 – Neugestaltung Außenanlagen (2020 bis 2025); - Neubau Regenwasserversickerungsanlage (2027 bis 2028);							
Erläuterung zu 2.5	- Sanierung Ringofen IV 300.000 €, Multimediale Inszenierung Alte Aufbereitung 450.000 Euro - Nachrichtlich: Weitere Planung Ausbau Alter Hafen jeweils 400.000 in 2026 und 2027 sowie Investitionen in der Infrastruktur in Höhe von 900.000 Euro von 2026 - 2028							

Maßnahme Nr.: 3 Projektierungen für kreiseigene Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 3.1	111250.785140 Projektierung [...] Hochbau	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.500.000	0
Erläuterung zu 3.1	Allgemeine Projektierungen / Planungen u. a. für die Erweiterung des Gebäudes in der Bernauer Straße, Ausbau des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg sowie für das Heizhaus Luisenhof							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Interne Serviceleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuen aller Versicherungsangelegenheiten der Landkreisverwaltung - Prüfen der Wirtschaftlichkeit von Versicherungen zur Minimierung des Risikos der Unterversicherung - Strukturiertes und zeitnahes Abarbeiten von Schadensmeldungen 		
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist abhängig von auftretenden Schadensfällen.		
Auftragsgrundlage	Versicherungsvertragsgesetz (VVG); Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherer; Satzung des kommunalen Schadensausgleich (KSA)		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Dritte		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	45	46	46

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	33.854	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	377.334	543.000	523.500	552.900	599.400	653.300
Ergebnis	-343.479	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.854,06	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	33.854,06	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.656,14	414.500	385.500	408.300	444.900	486.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.677,40	128.500	138.000	144.600	154.500	166.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	377.333,54	543.000	523.500	552.900	599.400	653.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-343.479,48	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-343.479,48	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-343.479,48	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-343.479,48	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.854,06	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,53	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	34.001,59	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.732,30	414.500	385.500	0	408.300	444.900	486.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.668,38	128.300	138.000	0	144.600	154.500	166.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	378.400,68	542.800	523.500	0	552.900	599.400	653.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-344.399,09	-509.800	-505.500	0	-534.900	-581.400	-635.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11129	Projektgruppe Sondermaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Hilfsprodukt 11129 Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	223.348,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.412,77	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87,87	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	255.849,34	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-255.849,34	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-255.849,34	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-255.849,34	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-255.849,34	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Hilfsprodukt 11129 Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	223.348,70	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.628,09	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,20	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	255.023,99	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-255.023,99	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11131	Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Finanzen	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<p>Finanzsteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen der Planungen, des Controllings und des Jahresabschlusses von Haushalt, Produkten und Budgets, insbesondere Steuern des Haushaltsplanverfahren, Beteiligungscontrolling, Finanzcontrolling, Steuerangelegenheiten, Fachadministration und Aufstellen von Investitionsprogrammen, Gebührenkalkulationen und Führen des internen Berichtswesens <p>Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - digitale Geschäftsbuchhaltung, - Anlagenbuchhaltung inklusive Inventuren - Bilanzbuchhaltung, insbesondere Jahresabschlussbuchungen <p>Kreiskasse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzbuchhaltung, insbesondere Buchen des Zahlungsverkehrs, Bankgeschäfte, Barkasse / Handvorschüsse, Kreditoren- und Debitorenmanagement, Anlagemanagement, Liquiditätssteuerung - Finanzmanagement, insbesondere Mahnwesen, Schuldnerverwaltung, Vollstreckung Innen- und Außendienst, Widerspruchsbearbeitung, Verwahrungen <p>Wesentliche Projekte sind e-Buchhaltung, Berichtswesen durch Business Intelligence (BI), Anwendung UStG 2b, Aufbau Tax-Compliance-Management, Ausbau Digitaler Haushalt und Schaffung Zentrales Vertragsregister.</p>
Produktentwicklung	Fortführung der Produkte 11131 und 11136 in diesem Produkt seit 2024. Mit steigender Mitarbeiterzahl innerhalb der Verwaltung steigen die Zeichnungsbefugnisse, der Schulungsaufwand und die Administrationen im Buchhaltungsprogramm sowie der Buchungsaufwand. Nicht zuletzt steigt das Vollstreckungsvolumen. Die wachsende Mitarbeiterzahl im Fachbereich verursacht zudem mehr Aufwand im Fachbereich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg (VwVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Buchungsanordnungen	Anzahl	1.326.641	1.485.000	1.500.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	6.623	6.900	8.000
Vollstreckungsvolumen	Euro	2.053.544	2.070.000	2.400.000
Aufgenommene Verträge im Vertragsmanagement	Anzahl	0	50	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.488.171	1.718.500	1.836.100	1.901.200	1.969.400	2.041.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.571.529	4.103.700	4.488.100	4.550.500	4.609.200	4.670.700
Ergebnis	-1.083.358	-2.385.200	-2.652.000	-2.649.300	-2.639.800	-2.629.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11131 Finanzen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,57	600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	380.233,26	533.300	533.300	533.300	533.300	533.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	381.571,02	534.900	534.900	534.900	534.900	534.900
11	- Personalaufwendungen	2.963.441,89	3.836.100	4.240.000	4.299.000	4.358.900	4.419.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,54	58.700	54.000	52.600	52.300	52.500
14	- Abschreibungen	-562.475,81	50.300	40.300	39.100	38.900	39.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.208,31	153.600	148.800	154.900	154.300	154.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.542.949,93	4.098.700	4.483.100	4.545.600	4.604.400	4.665.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.161.378,91	-3.563.800	-3.948.200	-4.010.700	-4.069.500	-4.130.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.579,17	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-28.579,17	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.900
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.189.958,08	-3.568.800	-3.953.200	-4.015.600	-4.074.300	-4.135.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.189.958,08	-3.568.800	-3.953.200	-4.015.600	-4.074.300	-4.135.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.600,00	1.183.600	1.301.200	1.366.300	1.434.500	1.506.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.083.358,08	-2.385.200	-2.652.000	-2.649.300	-2.639.800	-2.629.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.106.600,00	1.183.600	1.301.200	1.366.300	1.434.500	1.506.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-562.475,81	50.300	40.300	39.100	38.900	39.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11131 Finanzen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462,95	600	600	0	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.108,94	533.300	533.300	0	533.300	533.300	533.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	326.732,06	534.900	534.900	0	534.900	534.900	534.900
10	- Personalauszahlungen	2.960.056,04	3.836.100	4.240.000	0	4.299.000	4.358.900	4.419.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,54	58.700	54.000	0	52.600	52.300	52.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.094,19	160.900	127.600	0	135.000	134.500	134.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.096.925,77	4.055.700	4.421.600	0	4.486.600	4.545.700	4.606.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.770.193,71	-3.520.800	-3.886.700	0	-3.951.700	-4.010.800	-4.072.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11132	Beteiligungscontrolling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Hilfsprodukt 11132 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.444,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,31	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30,50	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	172.844,72	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-172.844,72	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-172.844,72	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-172.844,72	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-124.744,72	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.100,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Hilfsprodukt 11132 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	171.444,91	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,31	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,50	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	172.844,72	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-172.844,72	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Leitung Rechnungsprüfungsamt
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Kreis- und Gemeindeprüfung
	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfen des Jahresabschlusses nach § 82 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) und des Gesamtabchlusses (§ 83 BbgKVerf) des Landkreises und der Kommunen Oberhavel - Prüfen der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfen der Zahlungsabwicklung, der Liquiditätsplanung und des Sondervermögens sowie die Vornahme der Kassenprüfung - Prüfen von Vergaben im Landkreis - Prüfen von Fachanwendungen zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen für die Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen - Durchführen der Ordnungsprüfung – Einhalten der Rechtsvorschriften und der zum Erfüllen von Aufgaben ergangenen Weisungen - Durchführen der Verwendungsprüfung – bestimmungsgemäßes Verwenden zweckgebundener Zuwendungen - Durchführen der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden - Beraten des Landrates und der Verwaltung zur Verbesserung der Prozesse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen insbesondere bei der Umstellung auf eine automatisierte Datenverarbeitung - Wirtschaftliches Prüfen von Investitionsvorhaben, Bauausführung und Abrechnung - Prüfen der Kostenrechnung und Gebührenberechnung für kostenrechnende Einrichtungen - Prüfen von Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie von wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art - Mitwirken bei der Korruptionsbekämpfung - Prüfen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften - Überörtliche Prüfung nach § 105 BbgKVerf - Durchführen von Prüfungen nach § 101 Absatz 3 BbgKVerf

Produktentwicklung	<p>Prüfung der Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der nunmehr in Kraft getretenen Regelung der überarbeiteten BbgKVerf . Des Weiteren werden Querschnitts- und Sachprüfungen bezüglich des Haushaltsjahres 2024 geplant, die in eine wiederholende Intervallprüfung übergehen sollen.</p> <p>Die Beratung und der Austausch mit den Kommunen zu haushalts- und vergaberechtlichen Themen erfolgt weiterhin.</p>
--------------------	--

Auftragsgrundlage	Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landkreis Oberhavel, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl	23	20	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	12	12	12
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	12	9	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	860.341	757.300	1.036.400	1.073.000	1.109.300	1.147.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.193.348	1.285.600	1.325.400	1.342.700	1.360.100	1.377.900
Ergebnis	-333.008	-528.300	-289.000	-269.700	-250.800	-230.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.649,67	310.000	345.000	347.000	347.000	347.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.291,16	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	433.940,83	310.000	345.000	347.000	347.000	347.000
11	- Personalaufwendungen	1.179.317,86	1.269.200	1.306.200	1.323.400	1.340.900	1.358.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,21	7.200	9.200	9.000	8.900	9.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.024,31	9.200	10.000	10.300	10.300	10.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.193.348,38	1.285.600	1.325.400	1.342.700	1.360.100	1.377.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-759.407,55	-975.600	-980.400	-995.700	-1.013.100	-1.030.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-759.407,55	-975.600	-980.400	-995.700	-1.013.100	-1.030.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-759.407,55	-975.600	-980.400	-995.700	-1.013.100	-1.030.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.400,00	447.300	691.400	726.000	762.300	800.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-333.007,55	-528.300	-289.000	-269.700	-250.800	-230.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	426.400,00	447.300	691.400	726.000	762.300	800.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.378,43	310.000	345.000	0	347.000	347.000	347.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	345.669,59	310.000	345.000	0	347.000	347.000	347.000
10	- Personalauszahlungen	1.181.483,98	1.269.200	1.306.200	0	1.323.400	1.340.900	1.358.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,21	7.200	9.200	0	9.000	8.900	9.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.137,93	7.200	8.100	0	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.192.628,12	1.283.600	1.323.500	0	1.340.900	1.358.300	1.376.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-846.958,53	-973.600	-978.500	0	-993.900	-1.011.300	-1.029.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11151	Servicedienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Interne Serviceleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen der zentralen Druck- und Kopierstelle sowie Postbearbeitung - Erteilung von Informationen an Auskunftssuchende und Vermittlung von Anrufen im Rahmen des Empfangs- und Telefondienstes - Aktualisieren und Weiterentwickeln des Informationsleitsystems - Verwalten und Kontrollieren der Nutzung der Beratungsräume - Gewährleisten der Bereitstellung von Mobiliar sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen - Sicherstellen von liegenschafts- und gebäudebezogenen Dienstleistungen, bezüglich Reinigung und Wachschatz für kreiseigene Liegenschaften - Planen und Bereitstellen der erforderlichen Raum- und Flächenbedarfe der Kreisverwaltung - Vorbereiten, Organisieren und Koordinieren der Umzüge - Bereitstellen und Führen des historischen Kreisarchivs, einschließlich Digitalisierung und des Verwaltungsarchivs, Aufbewahren und Kassieren von Schriftgut - Organisieren, Bereitstellen und Abrechnen des zentralen und aufgabenbezogenen Fuhrparks, einschließlich Dienstfahrrädern - Beschaffen und Verwalten <ul style="list-style-type: none"> - Büro- und sonstigen Arbeitsmaterialien, technischen Geräten und Dienstsiegeln - Fachliteratur, Fachzeitschriften etc. - Aller Schlüssel für alle kreiseigene Liegenschaften (außer Schulen)
Produktentwicklung	Auf Grund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden wachsen zeitgleich die Arbeitsaufgaben in diesem Bereich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG); Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV); Briefgeheimnis (GG); interne Verwaltungsvereinbarungen/Dienstanweisungen
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstellen von digitalen Findmitteln im Kreisarchiv	laufender Meter	23	30	45
Anteil nachhaltiger Büromaterialien	Prozent	19	20	52
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	142	650	700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	429.515	401.200	408.500	433.200	445.900	467.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.471.305	3.914.200	4.152.900	4.309.300	4.435.300	4.473.800
Ergebnis	-3.041.789	-3.513.000	-3.744.400	-3.876.100	-3.989.400	-4.006.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.956,36	8.000	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233,51	1.000	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	14.593,99	0	10.000	15.000	7.000	7.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	34.215,33	12.000	14.400	19.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	1.092.376,50	1.325.900	1.365.600	1.384.300	1.403.300	1.422.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.692,29	1.872.800	2.151.400	2.249.100	2.322.100	2.412.400
14	- Abschreibungen	338.511,68	443.100	313.000	351.000	349.200	350.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.724,35	272.400	322.900	324.900	360.700	288.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.471.304,82	3.914.200	4.152.900	4.309.300	4.435.300	4.473.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.437.089,49	-3.902.200	-4.138.500	-4.289.900	-4.423.900	-4.462.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.437.089,49	-3.902.200	-4.138.500	-4.289.900	-4.423.900	-4.462.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.437.089,49	-3.902.200	-4.138.500	-4.289.900	-4.423.900	-4.462.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.300,00	389.200	394.100	413.800	434.500	456.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.041.789,49	-3.513.000	-3.744.400	-3.876.100	-3.989.400	-4.006.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	403.256,36	397.200	394.400	414.100	434.800	456.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.511,68	443.100	313.000	351.000	349.200	350.600

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,32	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207,73	1.000	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.709,30	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	1.089.786,90	1.325.900	1.365.600	0	1.384.300	1.403.300	1.422.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.621,96	2.120.200	2.398.800	0	2.496.500	2.569.500	2.659.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	511.262,91	768.100	662.000	0	642.700	675.800	599.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.604.671,77	4.214.200	4.426.400	0	4.523.500	4.648.600	4.682.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.600.962,47	-4.210.200	-4.422.300	0	-4.519.400	-4.644.500	-4.678.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	2.910,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.637,09	1.964.700	1.397.000	0	750.200	670.400	628.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	452.547,09	1.964.700	1.397.000	0	750.200	670.400	628.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-452.547,09	-1.964.700	-1.397.000	0	-750.200	-670.400	-628.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11152	Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Personalratsvorsitzende
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Wahrung und Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge
Produktentwicklung	Ständige Anpassung an tarifvertragliche und gesetzliche Änderungen
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe nach Landesgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	752	750	750
Teilnahme Vorstellungsgespräche	Anzahl	464	650	650
Einstellungen	Anzahl	266	330	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	164.400	120.200	163.900	172.100	180.700	189.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	311.204	354.700	365.900	382.300	381.100	386.200
Ergebnis	-146.804	-234.500	-202.000	-210.200	-200.400	-196.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	296.929,91	338.700	348.300	353.200	358.200	363.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,75	12.200	13.900	24.900	19.300	19.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,76	3.800	3.700	4.200	3.600	3.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	311.204,42	354.700	365.900	382.300	381.100	386.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-311.204,42	-354.700	-365.900	-382.300	-381.100	-386.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-311.204,42	-354.700	-365.900	-382.300	-381.100	-386.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-311.204,42	-354.700	-365.900	-382.300	-381.100	-386.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	120.200	163.900	172.100	180.700	189.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-146.804,42	-234.500	-202.000	-210.200	-200.400	-196.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	164.400,00	120.200	163.900	172.100	180.700	189.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	296.929,91	338.700	348.300	0	353.200	358.200	363.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,42	12.200	13.900	0	24.900	19.300	19.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.729,71	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	311.559,04	354.300	365.500	0	381.400	380.700	385.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-311.559,04	-354.300	-365.500	0	-381.400	-380.700	-385.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11154	IT- und Telekommunikationstechnik
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Informationstechnik	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten, Fortschreiben und Umsetzen einer Fachstrategie für Informations- und Kommunikationstechnik - IT-bezogenes Beraten der Organisationseinheiten - Bereitstellung von Hardware und Software - Entwickeln von Maßnahmen zur Gewährleistung und Erhöhung der IT-Sicherheit, sowie Umsetzen und Sicherstellen der Maßnahmen
Produktentwicklung	Aufgrund der steigenden Anzahl an Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung ist die Anschaffung von Hardware bzw. die Erweiterung von Lizenzen bei bestehenden Softwareprodukten zur Ausstattung der Mitarbeitenden notwendig.
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten des Hauses, gesetzliche Vorgaben
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent	95 - 99	95 - 99	99
Anzahl zentral verwalteter Mobilgeräte	Stück	465	495	510
Anzahl verwalteter Nutzer im eigenen Rechenzentrum	Stück	1410	1450	1480
Über das eigene Rechenzentrum bereitgestellte Softwareprodukte	Stück	238	250	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.008.401	1.072.200	917.300	963.800	1.011.300	1.061.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.127.341	7.193.100	6.954.200	7.021.300	7.047.100	7.108.300
Ergebnis	-5.118.940	-6.120.900	-6.036.900	-6.057.500	-6.035.800	-6.046.900

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.758,27	9.500	8.400	9.500	9.400	9.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.392,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.044,30	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.545,81	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	96.900,58	9.700	8.600	9.700	9.600	9.700
11	- Personalaufwendungen	2.336.032,90	2.853.200	3.154.400	3.198.600	3.243.400	3.288.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.232,94	2.355.000	2.464.000	2.373.000	2.361.000	2.370.700
14	- Abschreibungen	1.083.715,15	1.684.700	1.005.900	1.128.000	1.122.400	1.126.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	252.059,72	296.100	325.400	317.000	315.400	316.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.123.040,71	7.189.000	6.949.700	7.016.600	7.042.200	7.103.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-6.026.140,13	-7.179.300	-6.941.100	-7.006.900	-7.032.600	-7.093.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-6.026.140,13	-7.179.300	-6.941.100	-7.006.900	-7.032.600	-7.093.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-6.026.140,13	-7.179.300	-6.941.100	-7.006.900	-7.032.600	-7.093.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.500,00	1.062.500	908.700	954.100	1.001.700	1.051.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.118.940,13	-6.120.900	-6.036.900	-6.057.500	-6.035.800	-6.046.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	971.262,57	1.072.000	917.100	963.600	1.011.100	1.061.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.011.824,52	1.688.800	1.010.400	1.132.700	1.127.300	1.132.000

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.392,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.849,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	42.401,26	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	2.336.032,90	2.853.200	3.154.400	0	3.198.600	3.243.400	3.288.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.702,54	2.465.000	2.464.000	0	2.373.000	2.361.000	2.370.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.408,96	210.000	239.300	0	233.400	232.200	233.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.976.144,40	5.528.200	5.857.700	0	5.805.000	5.836.600	5.892.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.933.743,14	-5.528.000	-5.857.500	0	-5.804.800	-5.836.400	-5.892.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	809.309,26	1.500.000	2.879.000	0	800.000	800.000	800.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511.724,95	1.360.000	1.330.000	0	530.000	530.000	530.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.321.034,21	2.860.000	4.209.000	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.319.234,21	-2.860.000	-4.209.000	0	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung I
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro I
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Es ist vorgesehen, eine Stelle „eGovernment/Digitalisierung“ zu besetzen, die für die Umsetzung fachspezifischer Digitalisierungsprojekte im Dezernat I verantwortlich ist.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	204.500	214.700	225.400	236.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	446.000	480.000	479.100	484.200	489.900
Ergebnis	0	-446.000	-275.500	-264.400	-258.800	-253.200

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	426.700	438.700	443.800	449.100	454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	14.100	13.600	13.400	13.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	27.200	21.700	21.700	21.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	446.000	480.000	479.100	484.200	489.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-446.000	-480.000	-479.100	-484.200	-489.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-446.000	-480.000	-479.100	-484.200	-489.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-446.000	-480.000	-479.100	-484.200	-489.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	204.500	214.700	225.400	236.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-446.000	-275.500	-264.400	-258.800	-253.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	204.500	214.700	225.400	236.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	426.700	438.700	0	443.800	449.100	454.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	14.100	0	13.600	13.400	13.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.600	26.600	0	21.100	21.100	21.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	445.400	479.400	0	478.500	483.600	489.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-445.400	-479.400	0	-478.500	-483.600	-489.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung II
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro II
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Entwickeln von Leitlinien für die Bildungslandschaft in Oberhavel
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	59.000	62.000	65.100	68.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	329.500	341.700	344.800	348.400	352.700
Ergebnis	0	-329.500	-282.700	-282.800	-283.300	-284.300

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	308.900	317.800	321.400	325.100	329.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900	16.000	15.600	15.400	15.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	7.900	7.800	7.900	8.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	329.500	341.700	344.800	348.400	352.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-329.500	-341.700	-344.800	-348.400	-352.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-329.500	-341.700	-344.800	-348.400	-352.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-329.500	-341.700	-344.800	-348.400	-352.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.000	62.000	65.100	68.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-329.500	-282.700	-282.800	-283.300	-284.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	59.000	62.000	65.100	68.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	308.900	317.800	0	321.400	325.100	329.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900	16.000	0	15.600	15.400	15.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400	7.000	0	6.900	7.000	7.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	328.200	340.800	0	343.900	347.500	351.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-328.200	-340.800	0	-343.900	-347.500	-351.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11193	Aufgaben der Dezernatsleitung III
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro III
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates
Produktentwicklung	Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe innerhalb des Dezernats
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	272.800	286.400	300.700	315.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	503.400	529.600	522.900	528.700	535.200
Ergebnis	0	-503.400	-256.800	-236.500	-228.000	-219.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	484.000	498.100	504.100	510.200	516.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	15.800	12.600	12.300	12.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	15.700	6.200	6.200	6.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	503.400	529.600	522.900	528.700	535.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-503.400	-529.600	-522.900	-528.700	-535.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-503.400	-529.600	-522.900	-528.700	-535.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-503.400	-529.600	-522.900	-528.700	-535.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	272.800	286.400	300.700	315.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-503.400	-256.800	-236.500	-228.000	-219.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	272.800	286.400	300.700	315.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	484.000	498.100	0	504.100	510.200	516.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	15.800	0	12.600	12.300	12.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.100	13.700	0	5.100	5.100	5.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	502.300	527.600	0	521.800	527.600	534.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-502.300	-527.600	0	-521.800	-527.600	-534.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11194	Aufgaben der Dezernatsleitung IV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro IV
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und der internen Kommunikationswege
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	393.600	409.100	440.900	446.100	451.900
Ergebnis	0	-393.600	-407.300	-439.000	-444.100	-449.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	372.100	383.200	388.600	394.100	399.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	16.100	15.700	15.500	15.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	9.800	36.600	36.500	36.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	393.600	409.100	440.900	446.100	451.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-393.600	-409.100	-440.900	-446.100	-451.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-393.600	-409.100	-440.900	-446.100	-451.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-393.600	-409.100	-440.900	-446.100	-451.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-393.600	-407.300	-439.000	-444.100	-449.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	372.100	383.200	0	388.600	394.100	399.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	16.100	0	15.700	15.500	15.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.700	8.700	0	35.500	35.400	35.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	392.500	408.000	0	439.800	445.000	450.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-392.500	-408.000	0	-439.800	-445.000	-450.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11195	Aufgaben der Dezernatsleitung V
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro V
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Organisation des Büros des Dezernates V optimieren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	100.300	105.300	110.600	116.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	323.900	368.200	370.200	373.000	377.100
Ergebnis	0	-323.900	-267.900	-264.900	-262.400	-261.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	292.200	300.600	304.300	307.800	311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	18.000	17.600	17.200	17.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200	49.600	48.300	48.000	48.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	323.900	368.200	370.200	373.000	377.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-323.900	-368.200	-370.200	-373.000	-377.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-323.900	-368.200	-370.200	-373.000	-377.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-323.900	-368.200	-370.200	-373.000	-377.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.300	105.300	110.600	116.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-323.900	-267.900	-264.900	-262.400	-261.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100.300	105.300	110.600	116.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	292.200	300.600	0	304.300	307.800	311.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	18.000	0	17.600	17.200	17.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.000	48.100	0	46.800	46.500	46.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	322.700	366.700	0	368.700	371.500	375.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-322.700	-366.700	0	-368.700	-371.500	-375.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11196	Aufgaben der Dezernatsleitung VI
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro VI
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates, Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und interner Kommunikationswege
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	335.000	346.500	349.900	353.500	357.800
Ergebnis	0	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	318.400	327.600	331.400	335.300	339.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	13.400	13.200	12.800	13.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	5.500	5.300	5.400	5.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	335.000	346.500	349.900	353.500	357.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	318.400	327.600	0	331.400	335.300	339.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	13.400	0	13.200	12.800	13.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.300	4.400	0	4.200	4.300	4.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	333.900	345.400	0	348.800	352.400	356.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-333.900	-345.400	0	-348.800	-352.400	-356.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12102	Durchführung von Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Kreiswahlleitung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die Kommunalwahlen - Vorbereiten und Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksentscheiden - Organisieren und Absichern der durch den Wahlleiter wahrzunehmenden Aufgaben - Unterstützen und Anleiten der Wahlbehörden - Koordinieren des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke - Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten
Produktentwicklung	Im Jahr 2024 wurden die Kommunal-, Europa- sowie Landtagswahlen durchgeführt. Für das Jahr 2025 ist die Wahl des 21. Deutschen Bundestages vorgesehen.
Auftragsgrundlage	Europäisches Wahlgesetz (EuWG), Brandenburgisches Wahlgesetz (BWahlG), Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG), Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchgeführte Wahlen	Anzahl	0	3	1
Wahlkosten	Euro	0	1.150.000	550.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	530.200	565.200	200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	141	1.092.300	565.400	400	400	400
Ergebnis	-141	-562.100	-200	-200	-200	-200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12102 Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.200	565.200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	530.200	565.200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27,42	1.092.300	565.400	400	400	400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	140,92	1.092.300	565.400	400	400	400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-140,92	-562.100	-200	-200	-200	-200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-140,92	-562.100	-200	-200	-200	-200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-140,92	-562.100	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-140,92	-562.100	-200	-200	-200	-200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.200	565.200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	530.200	565.200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	930.300	565.300	0	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	930.300	565.300	0	300	300	300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-400.100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausüben der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden als Ordnungsämter, Gewerbeämter, Einwohnermeldeämter, eID-Kartenämter und Passämter - Durchführen von Vorverfahren gemäß § 73 Verwaltungsgerichtsordnung bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörden - Festsetzen, Ändern, Aufheben von Messen, Ausstellungen, Großmärkten auf Antrag des Veranstalters - Wahrnehmen der Aufgaben der Kreisordnungsbehörde, als Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger - Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungsarbeiten bei Nichterfüllung mittels Ersatzvornahme, Beitreiben hoheitlicher Gebühren - öffentliches Ausschreiben von Kehrbezirken - Auswahl und Vorbereiten der Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger - Bewilligen von Ausnahmen zur Ladenöffnung im Einzelfall und durch Ordnungsbehördliche Verordnung - Zulassen von Ausnahmen von den Verboten des Feiertagsgesetzes - Genehmigen und Überwachen des Betriebs von Feuerbestattungsanlagen - Erlaubnis- und Glücksspielaufsichtsbehörde bei Stattfinden in mehreren kreisangehörigen Gemeinden - Anmeldung für Prostituierte mit Informations- und Beratungsgespräch - Ausüben der Aufsicht über die Kriegsgräberstätten und Bewilligen von kommunalen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen - Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten nach dem Handwerksgesetz und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - Berichtswesen durch Erstellen der Jahresstatistiken zum Bundesmeldegesetz, der Preisangabenverordnung, der Hundehaltung, der Schwarzarbeit und zum Prostituiertenschutzgesetz - Fertigung von Stellungnahmen für Ministerien, Landkreistag, Kreisverwaltung, Gemeinden - Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Produktentwicklung	Es werden mehr Maßnahmen zur Schwarzarbeitsbekämpfung erfolgen.
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze zur Umsetzung der in der Kurzbeschreibung dargestellten Aufgaben
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsgericht, Mitarbeitende der Ordnungsbehörden und Gemeindeverwaltungen, Ministerien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	130	135	140

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	9.715	7.700	7.700	7.700	7.700	10.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	202.993	356.900	367.300	372.900	377.200	382.500
Ergebnis	-193.279	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.689,12	7.500	7.500	7.500	7.500	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,50	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	9.714,62	7.700	7.700	7.700	7.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	196.243,04	346.200	356.600	361.600	366.600	371.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,80	6.100	6.200	6.000	5.300	5.300
14	- Abschreibungen	916,47	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,81	3.100	4.500	5.300	5.300	5.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	202.993,12	356.900	367.300	372.900	377.200	382.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-193.278,50	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-193.278,50	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-193.278,50	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-193.278,50	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	916,47	1.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,50	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.681,95	7.700	7.700	0	7.700	7.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	196.243,04	346.200	356.600	0	361.600	366.600	371.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,71	6.100	6.200	0	6.000	5.300	5.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.278,24	2.200	3.500	0	4.400	4.400	4.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	201.682,99	354.500	366.300	0	372.000	376.300	381.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-195.001,04	-346.800	-358.600	0	-364.300	-368.600	-370.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Vollzugs- und Ermittlungsdienst in bußgeldrechtlichen Angelegenheiten - Bearbeiten der angezeigten Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeigen SGB II - Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gemäß § 96 OWiG (Erzwingungshaft) 		
Produktentwicklung	Ab 2024 wurde das Produkt in Verkehrsordnungswidrigkeiten (Abgabe zu Produkt 12224) und Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Verbleib) aufgeteilt. Dies erklärt die unterschiedlichen Finanzkennzahlen (2023 ff.).		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fach- und Spezialgesetze sowie Verordnungen und Verfügungen, Strafprozessordnung		
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	Anzahl	1081	1100	1100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.649.251	471.000	400.500	400.600	400.600	400.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.438.628	683.600	541.000	553.500	558.300	564.700
Ergebnis	1.210.623	-212.600	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	500	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.647.594,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.649.250,54	400.500	400.500	400.600	400.600	400.600
11	- Personalaufwendungen	1.141.823,62	414.200	427.000	432.600	438.300	444.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.083,58	1.800	1.800	1.800	1.700	1.800
14	- Abschreibungen	108.662,38	231.900	78.200	83.200	82.800	83.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.058,46	35.700	34.000	35.900	35.500	35.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.438.628,04	683.600	541.000	553.500	558.300	564.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.210.622,50	-283.100	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	1.210.622,50	-283.100	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	1.210.622,50	-283.100	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	1.210.622,50	-212.600	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70.500	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.662,38	231.900	78.200	83.200	82.800	83.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	500	500	0	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.081,85	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.586.857,85	400.500	400.500	0	400.600	400.600	400.600
10	- Personalauszahlungen	1.141.206,74	414.200	427.000	0	432.600	438.300	444.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.290,69	1.800	1.800	0	1.800	1.700	1.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.141,78	18.200	9.000	0	11.600	11.400	11.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.253.639,21	434.200	437.800	0	446.000	451.400	457.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.333.218,64	-33.700	-37.300	0	-45.400	-50.800	-56.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Servicepunkt Migration
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Prüfung des Aufenthaltsrechts aller in Oberhavel ansässiger Ausländer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, einschließlich der Entscheidung zur Ausübung von Erwerbstätigkeit sowie Rücknahme, Widerruf bzw. nachträgliche zeitliche Befristung von Aufenthaltstiteln - Erteilen, Verlängern und Versagen von Ausweis- und Passersatzpapieren sowie Ausstellen von Bescheinigungen über die Aufenthaltsgestattung und die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) - Prüfen der Bonität und Beglaubigen der Unterschriften bei Verpflichtungserklärungen - Feststellen von Abschiebungshindernissen - Nachträgliches zeitliches Befristen von Einreisesperren - Übermitteln der Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen - Erstellen von Stellungnahmen in diversen ausländerrechtlichen Verfahren - Feststellen des Vorliegens der Freizügigkeitsvoraussetzungen für Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen - Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten
Produktentwicklung	Es wird mit einem stetigen Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein stetiger Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern (außerhalb der Fluchtmigration) in den Landkreis Oberhavel zu verzeichnen. Dadurch erhöhen sich die zu prüfenden Sachverhalte/Verfahren sowie die Anzahl der auszustellenden Dokumente.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	13993	14500	15000
Ermittelte Aufenthaltstitel	Anzahl	3681	3700	3800
Ausgestellte Reiseausweise	Anzahl	421	400	450
Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	2267	2200	2800
Ausgestellte Aussetzungen der Abschiebung (Duldung)	Anzahl	2206	2000	2400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	165.557	162.000	170.200	170.200	190.200	190.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.063.687	1.371.300	1.401.800	1.437.700	1.457.800	1.494.800
Ergebnis	-898.130	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.497,04	150.000	170.000	170.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	165.557,04	162.000	170.200	170.200	190.200	190.200
11	- Personalaufwendungen	870.826,97	1.131.000	1.164.800	1.180.700	1.196.800	1.213.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035,25	27.600	26.100	27.800	32.600	32.700
14	- Abschreibungen	749,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179.074,90	211.700	209.900	228.200	227.400	248.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.063.686,62	1.371.300	1.401.800	1.437.700	1.457.800	1.494.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-898.129,58	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-898.129,58	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-898.129,58	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-898.129,58	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	749,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.143,00	150.000	170.000	0	170.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	165.565,01	162.000	170.200	0	170.200	190.200	190.200
10	- Personalauszahlungen	870.055,95	1.131.000	1.164.800	0	1.180.700	1.196.800	1.213.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035,25	27.600	26.100	0	27.800	32.600	32.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.363,66	199.700	190.900	0	208.300	207.100	227.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.043.454,86	1.358.300	1.381.800	0	1.416.800	1.436.500	1.473.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-877.889,85	-1.196.300	-1.211.600	0	-1.246.600	-1.246.300	-1.283.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Servicepunkt Migration
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<p>Prüfung aller Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge, Ausübung der Aufsicht über die kommunalen Standesämter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheiden über Angelegenheiten nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz - Entgegennehmen von Erklärungen zur deutschen Staatsangehörigkeit und Beibehaltung einer ausländischen Staatsangehörigkeit - Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen - Kontrollieren der Geschäftsführung der Standesämter sowie fachliches Unterstützen - Beantragen gerichtlicher Berichtigungen im Personenstandswesen - Prüfen und Weiterführen der Personenstandszweitbücher - Prüfen ausländischer Scheidungsurteile und Vaterschaftsanerkennungen mit Ausländerbeteiligung - Entscheiden über Anträge zur behördlichen Familien- oder Vornamensänderung - Ausführen amtlicher Beglaubigungen
Produktentwicklung	Aktuell stellen sehr viele der 2015/2016 geflüchteten Ausländerinnen und Ausländer einen Einbürgerungsantrag. Es wird zudem aufgrund der bundesgesetzlich avisierten Vereinfachungen im Einbürgerungsrecht ein weiterer Anstieg der Anträge auf Einbürgerung erwartet.
Auftragsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Personenstandsgesetz (PersStG), Namensänderungsgesetz (NamG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel, Kommunen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einbürgerungen	Anzahl	176	230	350
Namensänderungen	Anzahl	12	52	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	80.052	118.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	163.368	157.100	162.000	164.200	166.500	168.800
Ergebnis	-83.317	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.151,75	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	58.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	80.051,75	118.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	160.911,09	154.000	158.600	160.900	163.200	165.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,30	3.000	3.200	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	163.368,39	157.100	162.000	164.200	166.500	168.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-83.316,64	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-83.316,64	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-83.316,64	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-83.316,64	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.947,75	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	58.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	75.847,75	118.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	159.990,99	154.000	158.600	0	160.900	163.200	165.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,30	3.000	3.200	0	3.100	3.100	3.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	162.448,29	157.100	162.000	0	164.200	166.500	168.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-86.600,54	-39.100	18.000	0	15.800	13.500	11.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12215	Aufsicht über Jagd und Fischerei
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		Land- und Forstwirtschaft
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Untere Fischereibehörde
	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen von Genehmigungen zur Ausübung der Fischerei (Fischereischein) - Bilden von Fischereibezirken - Zulassen der Verwendung von künstlichem Licht und von Elektrizität zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken - Bestellen und Verpflichten von Fischereiaufsehern - Genehmigen von Gemeinschaftsfischen und ähnlichen Angelveranstaltungen - Fertigen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen bei Verstößen gegen das Brandenburger Fischereigesetz oder die Brandenburger Fischereiordnung - Mitarbeit bzw. Zuarbeit für die oberste Fischereibehörde bei Änderungen von Gesetzen oder Verordnungen
	Untere Jagdbehörde
	<ul style="list-style-type: none"> - Erklären der Befriedung von Grundflächen auf Antrag - Erteilen der Gestattung bestimmter Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken, Stadthäger, Saufänge, Bürgerberatung - Erteilen oder Versagen von Jagdscheinen und Einziehen des Jagdscheines inkl. Abfrage der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung über die Waffenbehörde - Flächeneintragungen in den Jagdschein (Pachtflächen, entgeltliche Jagderlaubnisscheine) - Bilden des Jagdbeirates, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen und Teilnehmen als Mitglied an den Sitzungen - Bestätigen und Festsetzen der Abschusspläne im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat, ggf. Bearbeitungen von Nachbeantragungen - Ausüben der Rechtsaufsicht über die Jagdgenossenschaften - Kontrollieren des Wildhandels - Bestätigung von Schweißhundeführern - Wildschadensfeststellungsverfahren und -vorverfahren für betroffene Gemeinden
	Allgemein
	- Stellungnahmen Türöffnungsbeschlüsse

Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz Brandenburg samt Durchführungsverordnung, Waffengesetz, Brandenburger Fischereigesetz, Brandenburger Fischereiordnung, Verordnung über die amtlich verpflichteten Fischereiaufseher, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd (GebOLandw), Verordnung über die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität in Gewässern zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken (Elektrofischereiverordnung - EFischV),
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Jägerinnen und Jäger, Anglerinnen und Angler, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Pächterinnen und Pächter, Touristinnen und Touristen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	180	400-500	400-500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	520	500	500
Abschusserteilungen/Anträge für ca. 141.000 ha	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	56.250	46.000	46.000	61.000	46.000	46.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	175.854	214.800	222.600	226.300	229.200	232.400
Ergebnis	-119.604	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.374,66	45.000	45.000	60.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	56.249,66	46.000	46.000	61.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	168.845,89	206.100	212.300	215.300	218.300	221.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	55,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820,53	5.800	7.400	8.100	8.000	8.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	175.853,69	214.800	222.600	226.300	229.200	232.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-119.604,03	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-119.604,03	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-119.604,03	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-119.604,03	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.359,66	45.000	45.000	0	60.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	56.149,66	46.000	46.000	0	61.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	168.845,89	206.100	212.300	0	215.300	218.300	221.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.958,88	4.100	5.700	0	6.400	6.300	6.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	173.937,04	213.000	220.800	0	224.500	227.400	230.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-117.787,38	-167.000	-174.800	0	-163.500	-181.400	-184.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Verbraucherschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände - Informieren der Öffentlichkeit zur Gefahrenabwehr - Durchführen von Vor-Ort Bauberatungen nach lebensmittel- und futtermittelhygienischen Grundlagen - Kontrollieren der Handelsklassen - Kontrolle und Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Erstellen von fachlichen Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, wissenschaftliche Sachverständigentätigkeit - Zulassen, Registrieren und Überwachen von Unternehmen, Anlagen und Betrieben - Durchführen von amtlichen Kontrollen und Probenahmen im Rahmen der Cross-Compliance - Durchführen von Schulungen für das Entnehmen von Proben zum Nachweis von Trichinen - Überprüfen und Ausstellen der Schlachtsachkundenachweise - Schutz vor Täuschung bei Zigarren, Rauchtabak- und Tabakerzeugnissen - Amtliches Überwachen des Warenverkehrs (Nämlichkeitsprüfung, Attestierung) im Rahmen hoheitlicher Aufgaben (Verbringen, Ein- und Ausfuhr)
Produktentwicklung	Weitere Etablierung der Nutzung der Fachsoftware BALVI im Außendienst.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EG) Nr. 178/2002, Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB),
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer
Ziele	Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Proben Lebensmittel	Anzahl	863	872	880	+ 1,0
Proben Tabak, Bedarfsgegenstände, Kosmetik	Anzahl	84	87	90	+ 3,5

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen	Anzahl	2950	3000	3100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	99.141	101.600	111.600	111.600	91.600	111.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.138.834	1.306.500	1.505.200	1.548.500	1.578.900	1.604.900
Ergebnis	-1.039.693	-1.204.900	-1.393.600	-1.436.900	-1.487.300	-1.493.300

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und
 Bedarfsgegenständen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.113,97	70.000	80.000	80.000	60.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.857,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.170,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	99.141,30	101.600	111.600	111.600	91.600	111.600
11	- Personalaufwendungen	832.235,74	1.133.800	1.168.300	1.184.300	1.200.500	1.216.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.627,05	27.700	46.200	46.500	48.500	46.400
14	- Abschreibungen	579,16	1.800	2.100	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.200	6.000	6.000	6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.092,32	50.100	60.000	75.900	76.400	75.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	884.534,27	1.213.400	1.282.800	1.315.000	1.333.700	1.347.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-785.392,97	-1.111.800	-1.171.200	-1.203.400	-1.242.100	-1.235.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-785.392,97	-1.111.800	-1.171.200	-1.203.400	-1.242.100	-1.235.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-785.392,97	-1.111.800	-1.171.200	-1.203.400	-1.242.100	-1.235.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.300,00	93.100	222.400	233.500	245.200	257.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.039.692,97	-1.204.900	-1.393.600	-1.436.900	-1.487.300	-1.493.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.879,16	94.900	224.500	235.800	247.500	259.800

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und
 Bedarfsgegenständen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.414,37	70.000	80.000	0	80.000	60.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.857,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	110.841,70	101.500	111.500	0	111.500	91.500	111.500
10	- Personalauszahlungen	810.616,50	1.133.800	1.168.300	0	1.184.300	1.200.500	1.216.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,46	27.700	46.200	0	46.500	48.500	46.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.200	0	6.000	6.000	6.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.147,58	43.600	53.000	0	69.100	69.600	69.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	858.974,54	1.205.100	1.273.700	0	1.305.900	1.324.600	1.338.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-748.132,84	-1.103.600	-1.162.200	0	-1.194.400	-1.233.100	-1.226.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303,33	12.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	303,33	12.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	1.296,67	-12.500	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12217	Durchführung der Veterinäraufsicht
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung Veterinäraufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen und Verfolgen von Tierschutzanzeigen - Durchführen amtlicher Probennahmen und Erstellen von amtstierärztlichen Gutachten - Überwachen der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr lebender und toter Tiere, von Teilen von Tieren und Erzeugnissen - Annehmen und Dokumentieren von Tierbestands-, Standort- und Tierhalterdaten - Ermitteln und Bekämpfen von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen - Übertragen und Koordinieren von amtlichen Aufgaben an niedergelassene Tierärzte - Zulassen von Viehhandelsunternehmen und Viehtransportunternehmen - Heimtierverbringung, Durchführen von Reisekontrollen / Reiseattestierungen - Registrieren und Zulassen von Betrieben und Einrichtungen für tierische Nebenprodukte - Erteilen von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen - Überwachen genehmigungspflichtiger Tierhaltungen, landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten - Zulassen von (Tier-)Transportunternehmen / Durchführen von Tiertransportkontrollen - Beurteilen von Bauunterlagen nach Tierseuchen-/ Tierschutz-/ arzneimittelrechtlichen Grundlagen - Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz und weiteren Vorschriften (Tierschutzzuständigkeitsverordnung - TierSchZV), Tierarzneimittelgesetz (TAMG), Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker, Gewerbetreibende, Erlaubnis-Inhaberinnen und Inhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
kontrollpflichtige Nutztierbetriebe	Anzahl	1690	1700	1700
Kontrollen Tierarzneimittel(TAM)/Nutztierbetriebe	Betrieb	14	20	20
Tierschutzkontrollen	Anzahl	149	160	160
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Schweinehaltung	Anzahl	76	76	76
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Geflügel	Anzahl	78	78	78

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	146.069	110.800	137.200	139.800	142.500	145.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.263.894	1.723.100	1.846.600	1.873.600	1.903.700	1.923.100
Ergebnis	-1.117.825	-1.612.300	-1.709.400	-1.733.800	-1.761.200	-1.777.700

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.764,13	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.398,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.063,22	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	96.569,45	61.200	85.200	85.200	85.200	85.200
11	- Personalaufwendungen	892.658,27	1.249.300	1.285.700	1.302.000	1.319.200	1.336.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.159,94	258.200	389.200	389.700	395.300	389.300
14	- Abschreibungen	14.724,52	11.200	9.300	10.200	10.100	10.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.551,65	117.700	20.800	23.000	23.000	23.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.102.094,38	1.636.400	1.705.000	1.724.900	1.747.600	1.759.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.005.524,93	-1.575.200	-1.619.800	-1.639.700	-1.662.400	-1.674.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.005.524,93	-1.575.200	-1.619.800	-1.639.700	-1.662.400	-1.674.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.005.524,93	-1.575.200	-1.619.800	-1.639.700	-1.662.400	-1.674.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	49.600	52.000	54.600	57.300	60.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	86.700	141.600	148.700	156.100	163.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.117.824,93	-1.612.300	-1.709.400	-1.733.800	-1.761.200	-1.777.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.500,00	49.600	52.000	54.600	57.300	60.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.524,52	97.900	150.900	158.900	166.200	174.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.703,72	40.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.398,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	50.545,82	61.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10	- Personalauszahlungen	891.174,17	1.249.300	1.285.700	0	1.302.000	1.319.200	1.336.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.449,52	258.200	389.200	0	389.700	395.300	389.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.086,81	114.100	16.800	0	19.200	19.200	19.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.085.710,50	1.621.600	1.691.700	0	1.710.900	1.733.700	1.745.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.035.164,68	-1.560.500	-1.606.600	0	-1.625.800	-1.648.600	-1.660.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.800	35.000	0	20.000	20.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	32.800	35.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-32.800	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen der Anordnungen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Durchführen von Verkehrsschauen - Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrssüblich in Anspruch genommen werden - Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, wenn sie die Nachtruhe stören - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen zu generellen Verboten aus der Straßenverkehrsordnung - Organisieren und Leiten der örtlichen Verkehrsunfallkommission (VUK) - Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - schriftliche Bestimmung des Fahrweges im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU)
Produktentwicklung	Abgabe der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit weiteren Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fernreiseverordnung, Straßenverkehrsrechts-Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Erhöhung des Anteils genehmigungsfähiger Anträge durch Bereitstellung digitaler Services

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich allgemeiner Verkehrslenkung	Prozent	85	93	95	2
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich Baustellensicherung	Prozent	99	99	99	0
Anzahl von Verkehrsunfällen	Anzahl	-	-	5.200	-

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verkehrsschauen	Anzahl	7	8	7
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3.648	3.300	3.300
Veranstaltungen	Anzahl	360	360	360
Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	2.331	2.600	2.600

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	319.783	450.600	450.600	400.600	400.600	400.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	742.470	929.000	994.700	991.700	1.003.600	1.018.400
Ergebnis	-422.687	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.780,90	450.600	450.600	400.600	400.600	400.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,26	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	319.783,16	450.600	450.600	400.600	400.600	400.600
11	- Personalaufwendungen	715.611,24	886.200	913.400	926.200	939.200	952.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,79	18.000	49.300	25.300	24.400	25.800
14	- Abschreibungen	295,50	500	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,81	24.300	31.400	39.600	39.400	39.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	742.470,34	929.000	994.700	991.700	1.003.600	1.018.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-422.687,18	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-422.687,18	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-422.687,18	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-422.687,18	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295,50	500	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.258,25	450.600	450.600	0	400.600	400.600	400.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	313.258,25	450.600	450.600	0	400.600	400.600	400.600
10	- Personalauszahlungen	715.611,24	886.200	913.400	0	926.200	939.200	952.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,79	18.000	49.300	0	25.300	24.400	25.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.800,15	19.300	26.400	0	34.700	34.600	34.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	737.966,18	923.500	989.100	0	986.200	998.200	1.012.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-424.707,93	-472.900	-538.500	0	-585.600	-597.600	-612.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-5.000	-45.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12222	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		Verkehr und Mobilität
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zulassen von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen auf Antrag - Erteilen einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommen sind - Erteilen der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge im Einzelfall - Zuteilen von Oldtimerkennzeichen auf Antrag - Zuteilen von Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge - Speichern der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister - Übermitteln von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt - Bearbeiten von mitgeteilten Änderungen von Fahrzeug- oder Halterdaten - Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen - Außerbetrieb setzen von Fahrzeugen bei fehlender Haftpflichtversicherung und / oder Steuerrückständen - Einschränken und Entziehen der Zulassung für nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge - Anordnen zur Führung eines Fahrtenbuchs, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war - Anordnen von Übermittlungssperren
Produktentwicklung	Es werden stetig steigende Antragszahlen und steigende Anzahl digital gestellter Anträge erwartet.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Anträge	Anzahl	56.208	59.700	61.000
Bestand zugelassener Pkw insgesamt	Anzahl	127.333	128.000	129.000
Bestand zugelassener Kfz mit alternativen Antrieben	Anzahl	9.831	13.000	17.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	949	2.500	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.620.076	1.935.500	2.040.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.131.854	1.401.300	1.532.500	1.542.400	1.558.600	1.577.500
Ergebnis	488.222	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.638,82	1.915.000	2.020.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.398,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.620.076,02	1.935.500	2.040.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500
11	- Personalaufwendungen	888.865,27	1.159.500	1.266.200	1.283.600	1.301.200	1.319.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.608,01	61.600	61.600	59.900	59.600	59.800
14	- Abschreibungen	29.866,63	30.000	30.000	29.100	29.000	29.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161.514,44	150.200	174.700	169.800	168.800	169.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.131.854,35	1.401.300	1.532.500	1.542.400	1.558.600	1.577.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	488.221,67	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	488.221,67	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	488.221,67	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	488.221,67	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.866,63	30.000	30.000	29.100	29.000	29.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.190,68	1.915.000	2.020.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.604.276,30	1.935.500	2.040.500	0	1.940.500	1.940.500	1.940.500
10	- Personalauszahlungen	887.755,33	1.159.500	1.266.200	0	1.283.600	1.301.200	1.319.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.935,85	61.600	61.600	0	59.900	59.600	59.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.175,67	117.200	135.700	0	131.900	131.100	131.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.067.866,85	1.338.300	1.463.500	0	1.475.400	1.491.900	1.510.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	536.409,45	597.200	577.000	0	465.100	448.600	430.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12223	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		Verkehr und Mobilität
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen einer Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen - Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen - Entziehen der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit oder Nichtbefähigung - Genehmigen von Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung - Durchführen der Fachkundeprüfung nach § 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verordnung - Anerkennen der Sehteststelle und der Stellen für die Schulung in Erster Hilfe, Aufsicht und Untersagung - Neuerteilen von Fahrerlaubnissen nach vorangegangenen Entziehungen - Durchführen von Eignungsprüfungsmaßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern - Verlängern von Fahrerlaubnissen und Umtausch von Führerscheinen - Erteilen von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufsicht, Widerruf und Rücknahme - Ausführen des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes und nachgeordneter Rechtsverordnungen - Erteilen von Fahrer-Werkstatt- oder Unternehmerkarten - Rücknehmen von Kontrollgerätekarten - Genehmigen von Taxen und Mietwagen - Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Erarbeiten der Taxentarifordnung und Taxenordnung
Produktentwicklung	Neuzuordnung der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, nicht absehbare Auswirkungen der ab Mitte 2024 möglichen Online-Antragstellung; erhebliche Zunahme des Gesamtaufkommens durch steigende Bekanntheit des Pflichtumtauschs in den europäischen Kartenführerschein
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	4.092	4.150	4.200
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	6.125	6.300	6.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	738.414	715.100	807.500	747.500	747.500	747.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	725.192	830.300	902.600	894.500	902.400	912.500
Ergebnis	13.222	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.883,16	700.000	800.000	740.000	740.000	740.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.531,00	15.100	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	738.414,16	715.100	807.500	747.500	747.500	747.500
11	- Personalaufwendungen	526.341,42	637.300	656.200	665.000	674.000	683.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,13	4.500	9.000	8.700	8.700	8.700
14	- Abschreibungen	10.525,33	6.600	10.000	9.700	9.700	9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	187.717,95	181.900	227.400	211.100	210.000	211.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	725.191,83	830.300	902.600	894.500	902.400	912.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	13.222,33	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	13.222,33	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	13.222,33	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	13.222,33	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.525,33	6.600	10.000	9.700	9.700	9.700

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.185,29	700.000	800.000	0	740.000	740.000	740.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299,82	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	735.485,11	715.000	807.500	0	747.500	747.500	747.500
10	- Personalauszahlungen	544.765,63	637.300	656.200	0	665.000	674.000	683.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,04	4.500	9.000	0	8.700	8.700	8.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.404,82	168.900	208.900	0	193.100	192.200	193.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	713.002,49	810.700	874.100	0	866.800	874.900	884.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	22.482,62	-95.700	-66.600	0	-119.300	-127.400	-137.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12224	Verkehrsüberwachung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	- Bearbeiten der festgestellten Ordnungswidrigkeiten - Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr - Ahndung von Rotlichtverstößen - Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich des fließenden Verkehrs, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Inbetriebnahme einer zusätzlichen stationären Messstelle in 2024 sowie weiterer Messanlagen in den Folgejahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Runderlass des Ministeriums des Innern zu § 47 Abs. 3 u. Abs. 3a Ordnungsbehördengesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Geschwindigkeits-Messanlagen (stationäre und fahrzeuggesteuerte Geräte)	Anzahl	9	11	13	22

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl gesamt Verstöße/Jahr	Anzahl	62.083	59.300	65.100
- davon Blitzersäule Borgsdorf		20.768	14.000	12.700
- davon Blitzersäule Nassenheide		9.249	9.700	8.700
- davon Blitzersäule Bötzow		2.024	1.500	1.400
- davon Blitzersäule Velten		180	200	100
- davon Blitzersäule NEU ab Anfang 2025				

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.068	2.754.000	3.003.600	3.154.400	3.255.200	3.406.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	22.059	1.077.000	1.399.700	1.463.400	1.491.900	1.563.700
Ergebnis	-20.991	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	4.000	3.600	4.400	5.200	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.750.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000	3.400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.068,00	2.754.000	3.003.600	3.154.400	3.255.200	3.406.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	913.600	940.100	953.300	966.700	980.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,51	89.500	80.100	79.600	91.500	99.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	302.700	350.300	348.500	398.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	573,58	72.900	76.800	80.200	85.200	86.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	22.059,09	1.077.000	1.399.700	1.463.400	1.491.900	1.563.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.991,09	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-20.991,09	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.991,09	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.991,09	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	302.700	350.300	348.500	398.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12224 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,00	4.000	3.600	0	4.400	5.200	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750.000	3.000.000	0	3.150.000	3.250.000	3.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	804,00	2.754.000	3.003.600	0	3.154.400	3.255.200	3.406.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	913.600	940.100	0	953.300	966.700	980.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,53	89.500	80.100	0	79.600	91.500	99.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573,58	2.900	2.900	0	3.300	3.800	4.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	19.633,11	1.006.000	1.023.100	0	1.036.200	1.062.000	1.083.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-18.829,11	1.748.000	1.980.500	0	2.118.200	2.193.200	2.322.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	530.000	251.000	0	352.000	275.000	369.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	530.000	251.000	0	352.000	275.000	369.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-530.000	-251.000	0	-352.000	-275.000	-369.000

Investitionsmaßnahme

Maßnahme Nr.: 5 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -			
Lfd. Nr. 5.1	122240.783105 Fahrzeuge	0	168.000	0	176.000	0	344.000	0
Lfd. Nr. 5.2	122240.783107 BGA - fachspezifisch	251.000	184.000	275.000	193.000	553.000	1.456.000	0
Erläuterung zu 5.1	2026: 1 Enforcement-Trailer, 2027: 1 Enforcement-Trailer (inkl. Preissteigerung)							
Erläuterung zu 5.2	2025: 2 Blitzersäulen (1 ohne Technik), Traverse für Dreibein-Stativ, 2026: 1 Blitzersäule, 2027: 2 Blitzersäulen (1 ohne Technik), 2028: 1 Blitzersäule							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12601	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung - Unterstützen der amtsfreien Gemeinden und der Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren (Feuerwehrtechnisches Zentrum) sowie das Vorbereiten und Durchführen von Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände - Weiterführende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen - Einrichten einer Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstelle als integrierte Leitstelle - Sonderaufsichtsbehörde für die amtsfreien Gemeinden und das Amt als allgemeine untere Landesbehörde - Vorbereiten der Bestellung des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretung - Freigeben der Alarm- und Ausrückordnungen der Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung - Erstellen und Fortschreiben der Gefahren- und Risikoanalyse (GRA) des Landkreises - Erstellen der kreislichen Konzeption zur Umsetzung der Richtlinie "Stützpunktfeuerwehren" - Erstellen der Konzeption "zusätzliche Einsatzbereiche auf Bundesautobahnen und Fernstraßen" - Federführen im Verfahren zur Verleihung von Medaillen und Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz - Erstellen der Jahresstatistik "Brandschutz" - Bearbeiten von Anträgen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums des Innern und für Kommunales zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, der technischen Hilfeleistung sowie dem Betrieb der integrierten Regionalleitstellen - Stellungnahmen im Zusammenhang mit Förderanträgen gem. Infrastrukturrichtlinie - Ehrung von Angehörigen freiwilliger Feuerwehren gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz
Produktentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer Ausbildungsbasis gemäß § 24 BbgBKG, Neubeschaffung für die Erweiterung des Lehrgangsangebotes und materielle Ergänzung durch Beschaffung von Sondermaterial für eine Ausbildungsbasis für das TAZ - Erfüllung und Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 BbgBKG für die Zuständigkeit des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung (z. B. AG Hygiene) - Ersatzbeschaffungen im Bereich des Digitalfunks - Erfüllung pflichtiger Aufgaben Leitstellenbetrieb - Erhöhung des Umlageschlüssels durch Wachstum der Bevölkerungszahl des Landkreises - Allgemein steigende Preise für Ersatzteile und Reparaturleistungen (Dienstleistungen durch Dritte) sowie im Speziellen für altersbedingte Mehraufwände für Allfahrzeuge und Geräte (Schlauchwäsche) - Wesentliche Steigerung der Lehrgangszahlen in der Aus- und Weiterbildung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebes von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und weitergehender Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren. Aufstellung und Betrieb von leistungsfähigen Komponenten für die Aufgabenwahrnehmung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	696	584	600	- 16,1
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahl	706	869	920	+ 22,7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1848	1850	1850

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	103.277	60.000	114.100	93.900	93.500	93.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.298.112	2.103.800	2.417.800	2.345.400	2.360.000	2.396.500
Ergebnis	-1.194.835	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.314,46	37.900	59.800	67.100	66.700	67.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,23	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.632,85	22.000	54.200	26.700	26.700	26.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.304,34	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	103.276,88	60.000	114.100	93.900	93.500	93.800
11	- Personalaufwendungen	578.477,57	665.500	684.700	693.400	702.200	711.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.371,50	605.800	578.800	437.500	449.000	470.500
14	- Abschreibungen	71.689,36	229.200	568.000	636.900	633.700	636.300
15	- Transferaufwendungen	57.453,90	61.500	51.900	55.200	54.800	55.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	466.119,40	541.800	534.400	522.400	520.300	523.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.298.111,73	2.103.800	2.417.800	2.345.400	2.360.000	2.396.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.194.834,85	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.194.834,85	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.194.834,85	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.194.834,85	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.618,80	37.900	59.800	67.100	66.700	67.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.248,61	270.700	599.900	672.600	669.200	672.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,23	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.845,50	22.000	54.200	0	26.700	26.700	26.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.484,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	81.355,13	22.100	54.300	0	26.800	26.800	26.800
10	- Personalauszahlungen	576.815,99	665.500	684.700	0	693.400	702.200	711.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.778,21	605.800	578.800	0	437.500	449.000	470.500
13	- Transferauszahlungen	16.000,00	20.000	20.000	0	19.500	19.300	19.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.198,73	540.000	532.600	0	520.800	518.700	521.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.187.792,93	1.831.300	1.816.100	0	1.671.200	1.689.200	1.722.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.106.437,80	-1.809.200	-1.761.800	0	-1.644.400	-1.662.400	-1.696.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	8.823.995,61	1.940.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.081,19	68.400	47.500	0	6.800	45.500	45.500
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.689,36	771.800	1.011.800	0	470.000	170.000	270.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	9.009.766,16	2.780.200	1.059.300	0	476.800	215.500	315.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-9.009.766,16	-2.780.200	-1.059.300	0	-476.800	-215.500	-315.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme Nr.: 6 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		237.000	133.300	298.000	219.000	3.528.859	4.416.159	0
Lfd. Nr. 6.1	126010.781200 [...] Brandschutz	47.500	6.800	45.500	45.500	312.481	457.781	0

Maßnahme Nr.: 7 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 7.1	126010.783105 Fahrzeuge	800.000	400.000	100.000	200.000	0	1.500.000	0
Lfd. Nr. 7.2	126010.783107 BGA - fachspezifisch	171.800	50.000	50.000	50.000	1.627.787	1.949.587	0
Erläuterung zu 7.1	2 Gerätewagen-Hygiene - zentrale Beschaffung für die Feuerwehr des Landkreises							
Erläuterung zu 7.2	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für das TAZ; Geräte der technischen Hilfeleistung, Logistiksystem (Rollcontainer), Pressluftatmer, Bürstenreinigungsmaschine, tragbare Leitern, Dummys, Abseilgerätesatz, Planspielplatte							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen im Rahmen von Beteiligungen bei Baugenehmigungsverfahren, Träger öffentlicher Belange-Verfahren (TÖB-Verfahren), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) sowie für „Prüfingenieure für Brandschutz“ im Rahmen der Prüfung von Brandschutzkonzepten - Prüfung, Abstimmung, Dokumentation, und Freigabe von Feuerwehrplänen - Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle
Produktentwicklung	teilweise konjunkturabhängig (Zahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen abhängig von der Anzahl der Bauanträge)
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG), Verordnung über die Organisation und die Durchführung der Brandverhütungsschau (BbgVSchV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	579	630	600
Brandverhütungsschauen	Anzahl	90	90	90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	161.981	163.000	168.600	172.300	174.200	176.100
Ergebnis	-159.103	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.877,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	158.143,07	157.400	162.000	163.900	165.800	167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,51	4.200	5.200	7.000	7.000	7.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	161.980,80	163.000	168.600	172.300	174.200	176.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-159.103,00	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-159.103,00	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-159.103,00	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-159.103,00	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.682,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	157.587,08	157.400	162.000	0	163.900	165.800	167.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,22	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.169,51	3.900	4.900	0	6.700	6.700	6.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	161.424,81	162.700	168.300	0	172.000	173.900	175.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-158.742,01	-159.200	-164.800	0	-168.500	-170.400	-172.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12701	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Sicherstellung der bedarfsgerechten flächendeckenden Notfallrettung von Personen im gesamten Rettungsdienstbereich, einschließlich der Notarztsicherstellung, Sicherstellung des qualifizierten Krankentransportes - Organisation und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenansturm von Verletzten oder erkrankten Personen - Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes, Vorhaltung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln, Notarztstandorten - Beschlussvorlage zur Gebührensatzung, Anhörung der Krankenkassen, Rettungsbereichsplanung - Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben des Rettungsdienstes (Rettungswachen, Notarztstandorte, Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Einhaltung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage der jeweils gültigen KLR) - Festlegung der medizinischen Qualitätsstandards, Qualitätsmanagement im Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst - Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der bodengebundenen Notfallrettung für den Landkreis - Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten, Zuarbeiten im Klageverfahren (Normenkontrollverfahren)
Produktentwicklung	Ergebnisse einer externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus dem Jahr 2023 sind zielgerichtet in den Folgejahren umzusetzen. Hinsichtlich der langfristigen Vermeidung erheblicher finanzieller Risiken bedarf es einer abschließenden rechtlichen Regelung. Hintergrund hierbei ist die aufgekündigte Vereinbarung der Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage zur Erstellung der Rettungsdienstgebührensatzung. Darüber hinaus ist hierzu ein Normenkontrollverfahren anhängig und es werden jährlich fortlaufend entsprechende Rückstellungen gebildet.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplanverordnung, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Notfallpatientinnen und -patienten, Rettungsdienstpersonal, Notärztinnen und -ärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzerinnen und Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch abzusichern und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	87,7	95	95	+ 8,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfsfristrelevante Einsätze	Anzahl	25.002	25.752	26.525

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	30.763.445	29.391.300	31.268.000	33.039.000	34.957.000	36.980.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	30.202.226	29.501.400	31.217.000	33.418.000	35.294.300	37.265.900
Ergebnis	561.219	-110.100	51.000	-379.000	-337.300	-285.900

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701,62	10.800	8.300	9.300	9.200	9.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.218.367,90	23.456.300	24.885.000	26.357.000	27.940.000	29.615.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	579,87	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503.475,01	5.923.900	6.374.400	6.672.400	7.007.500	7.355.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.030.320,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	30.763.445,00	29.391.300	31.268.000	33.039.000	34.957.000	36.980.000
11	- Personalaufwendungen	40.649,97	53.200	54.800	55.500	56.200	56.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.094,04	287.800	323.500	328.500	336.300	343.800
14	- Abschreibungen	173.511,78	174.700	183.500	208.500	212.800	218.300
15	- Transferaufwendungen	1.224.457,12	1.524.500	1.615.000	1.710.000	1.810.000	1.905.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.514.212,90	27.410.200	29.023.600	31.098.100	32.860.700	34.722.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	30.185.925,81	29.450.400	31.200.400	33.400.600	35.276.000	37.246.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	577.519,19	-59.100	67.600	-361.600	-319.000	-266.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	577.519,19	-59.100	67.600	-361.600	-319.000	-266.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	577.519,19	-59.100	67.600	-361.600	-319.000	-266.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	51.000	16.600	17.400	18.300	19.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	561.219,19	-110.100	51.000	-379.000	-337.300	-285.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.040.066,01	10.800	8.300	9.300	9.200	9.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.236,98	325.700	320.100	365.900	391.100	412.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.982.416,47	23.456.300	24.885.000	0	26.357.000	27.940.000	29.615.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	579,87	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355.910,28	5.923.900	6.374.400	0	6.672.400	7.007.500	7.355.400
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	28.338.906,62	29.380.500	31.259.700	0	33.029.700	34.947.800	36.970.700
10	- Personalauszahlungen	40.649,97	53.200	54.800	0	55.500	56.200	56.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.943,07	287.800	323.500	0	328.500	336.300	343.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.054.553,70	27.409.900	29.023.200	0	31.097.700	32.860.200	34.722.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	25.339.146,74	27.750.900	29.401.500	0	31.481.700	33.252.700	35.122.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	2.999.759,88	1.629.600	1.858.200	0	1.548.000	1.695.100	1.847.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	39.848,12	1.317.000	1.017.000	675.000	675.000	649.000	175.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.724.524,06	1.931.000	1.967.500	0	1.680.900	1.935.600	2.399.900
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.735,00	160.000	235.000	0	90.000	120.000	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000	390.000	0	300.000	300.000	300.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.866.107,18	3.778.000	3.609.500	675.000	2.745.900	3.004.600	2.874.900
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.866.107,18	-3.778.000	-3.609.500	-675.000	-2.745.900	-3.004.600	-2.874.900

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

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 6 investiver Zuschuss Regionaleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leitstelle, davon Anteil:		237.000	133.300	298.000	219.000	3.528.859	4.416.159	0
Lfd. Nr. 6.2	127010.781200 [...] Rettungsdienst	153.500	102.500	205.000	140.500	2.929.338	3.530.838	0

Maßnahme Nr.: 8 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 8.1	127010.781500 Zuschüsse [...]	1.814.000	1.578.400	1.730.600	2.259.400	5.897.859	13.280.259	0
Erläuterung zu 8.1	Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH							

Maßnahme Nr.: 9 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 9.1	127010.782100 Grunderwerb	235.000	90.000	120.000	0	0	445.000	0
Lfd. Nr. 9.2	127010.783101 Geräte und Maschinen	390.000	300.000	300.000	300.000	370.000	1.660.000	0
Lfd. Nr. 9.3	127010.785101 [...] sonst. öffentl. Gebäude	350.000	70.000	0	0	0	420.000	70.000
Lfd. Nr. 9.4	127010.785140 Projektierung [...] Hochbau	667.000	605.000	649.000	175.000	517.000	2.613.000	605.000
Erläuterung zu 9.1	Grunderwerb für Neubau von Rettungswachen in Oranienburg, Ribbeck/Zabelsdorf und Fürstenberg							
Erläuterung zu 9.2	Nachrüstung der Rettungswachen mit Notstromaggregaten und Einspeisung in das Gebäude							
Erläuterung zu 9.3	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau/Ertüchtigung der Rettungswache in Gransee: 2025: 350.000 Euro und in 2026: 70.000 Euro - Nachrichtlich: Folgende weitere Rettungswachen sind in Planung: Oranienburg 2026: 500.000 Euro, 2027: 3.056.000 Euro, 2028: 400.000 Euro; Zabelsdorf/Ribbeck/Dannenwalde 2026: 150.000 Euro, 2027: 800.000 Euro, 2028: 572.000 Euro; Fürstenberg 2026: 500.000 Euro, 2027: 800.000 Euro, 2028: 222.000 Euro 							
Erläuterung zu 9.4	Planungen für den Neubau und für die Ertüchtigung von Rettungswachen in Oranienburg, Zabelsdorf/Ribbeck/Dannenwalde und in Fürstenberg							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenträger für den Katastrophenschutz (untere Katastrophenschutzbehörde) - Treffen von Maßnahmen zum Vorbereiten der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie zum Abwehren und Beseitigen der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen - Erstellen der überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegung von Schutzziele - Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplans - Abstimmen der Aufstellung und Fortschreiben von Alarm- und Einsatzplänen - Erstellen, Überprüfen und Erproben externer Notfallpläne - Einrichten einer Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstelle als integrierte Leitstelle - Aufstellen und Unterhalten von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, u. a. Katastrophenschutzleitung (KatSL), Katastrophenschutzstab (KatS-Stab), Führungsstab (FüSt), Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung (SEG-Fü), Brandschutzeinheit (BSE), Gefahrstoffeinheit (GSE), Schnelleinsatzeinheit-Sanität (SEE-San), Schnelleinsatzgruppe-Betreuung (SEG-Bt), Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung (SEG-V), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteam (NFS/KIT), Katastrophenschutzlager (KatS-Lager) - Aus- und Fortbilden der im Katastrophenschutz Beteiligten - Vorbereiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen - Vorbereiten der Feststellung von Eintritt und Ende eines Großschadensereignisses oder eines Katastrophenfalls und öffentliche Bekanntmachung - Erstellen einer Jahresstatistik für den Katastrophenschutz - Sonderaufsichtsbehörde für die mitwirkenden Katastrophenschutzeinheiten - Federführend im Verfahren zur Beantragung von Zuschüssen und Jubiläen im Katastrophenschutz - Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden im Verteidigungsfall - Mitwirken bei der zivilen Alarmplanung - Alarmkalenderführende Dienststelle - Unterhalten von Einheiten des Zivilschutzes (Teile der Medizinischen Task Force 16)
Produktentwicklung	Vorbereiten der Inbetriebnahme von Katastrophenschutz-Leuchttürmen, Auf- und Ausbau der zivilen Alarmplanung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Aufgabenträger nach dem BbgBKG, Technisches Hilfswerk, Kräfte der Gefahrenabwehr
Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Besetzungsgrad von Dienstposten der KatS-Einheiten (jeweils doppelte Besetzung)	Anzahl	343	367	367	+ 7,0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einsatzkräfte pro 1.000 Einwohner	Anzahl	1,57	1,68	1,68

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	297.470	323.200	185.800	206.400	205.500	206.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.163.555	1.782.200	1.706.500	1.594.200	1.603.000	1.629.200
Ergebnis	-866.085	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.115,49	307.500	170.100	190.700	189.800	190.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,41	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.573,76	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	297.469,66	323.200	185.800	206.400	205.500	206.200
11	- Personalaufwendungen	136.174,86	431.100	444.500	450.700	457.000	463.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.221,86	420.100	363.200	229.300	229.900	235.900
14	- Abschreibungen	434.919,71	525.400	357.400	400.700	398.700	400.300
15	- Transferaufwendungen	4.771,42	20.000	20.000	19.400	19.300	19.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349.467,28	385.600	521.400	494.100	498.100	510.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.163.555,13	1.782.200	1.706.500	1.594.200	1.603.000	1.629.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-866.085,47	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-866.085,47	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-866.085,47	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-866.085,47	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232.955,51	307.500	170.100	190.700	189.800	190.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434.919,71	545.400	377.400	420.100	418.000	419.700

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.573,76	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	44.938,77	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	136.174,86	431.100	444.500	0	450.700	457.000	463.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.346,49	420.100	363.200	0	229.300	229.900	235.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.769,94	384.900	520.700	0	493.400	497.400	509.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	699.291,29	1.236.100	1.328.400	0	1.173.400	1.184.300	1.208.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-654.352,52	-1.220.400	-1.312.700	0	-1.157.700	-1.168.600	-1.193.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	2.810.000	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	2.810.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	138.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	56.310,90	51.300	66.000	0	24.000	47.500	33.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.299,40	2.873.000	757.700	0	245.000	375.000	482.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	215.610,30	3.024.300	961.700	0	269.000	422.500	515.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-215.610,30	-214.300	-961.700	0	-269.000	-422.500	-515.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 6 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		237.000	133.300	298.000	219.000	3.528.859	4.416.159	0
Lfd. Nr. 6.3	128010.781200 [...] Katastrophenschutz	36.000	24.000	47.500	33.000	287.040	427.540	0

Maßnahme Nr.: 10 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 10.1	128010.783105 Fahrzeuge	630.000	200.000	330.000	437.000	952.410	2.549.410	0
Lfd. Nr. 10.2	128010.783107 BGA – fachspezifisch	117.100	10.000	10.000	10.000	2.779.700	2.926.800	0
Lfd. Nr. 10.3	128010.785140 Projektierung [...] Hochbau	138.000	0	0	0	0	138.000	0
Lfd. Nr. 10.4	128010.785103 [...] Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 10.1	AB-Hygiene für den KatS, 4x ATV auf Trailer							
Erläuterung zu 10.2	Zelt, Vorhaltung 6x Trinkwasseraufbereitung und 5x Ökotoiletten für Notunterkunft, 40x Digitalfunkgeräte							
Erläuterung zu 10.3	Planung Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz; Vorbereitung Maßnahme 10.4							
Erläuterung zu 10.4	Nachrichtlich: in Planung: Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz: ehemaliges Feuerwehrtechnisches Zentrum Gransee 860.000 Euro in 2026							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	21601	Oberschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen sowie bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	<p>Der Erweiterungsbau an der Oberschule Lehnitz wird fertiggestellt, die Schule soll einen neuen Namen erhalten. Die Planungen der Außenanlage, inkl. der Sportanlage an der Oberschule Lehnitz, schließen sich an. Für den Schulneubau der Werner-von-Siemens-Schule wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Der Trägerwechsel der Libertasschule in Löwenberg befindet sich in der Vertragsverhandlung, ein Trägerwechsel zum 01.01.2025 ist gemäß Kreistagsbeschluss in der Vorbereitung. Zur Übernahme der Oberschule Kremmen in Trägerschaft des Landkreises werden die Verhandlungen und Vorbereitungen bereits geführt.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung sichergestellt.</p> <p>Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts Schule. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Stück	0,6	1	1	+ 67
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Stück	0,6	0,6	1	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	4	5	5
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	1.218	1.527	1.574
Schulkapazität (Sek I)	Züge	50	60	64

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	458.061	118.600	147.800	162.200	161.500	157.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.235.993	5.923.300	5.997.200	5.936.600	6.204.400	5.824.600
Ergebnis	-4.777.932	-5.804.700	-5.849.400	-5.774.400	-6.042.900	-5.667.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21601 Oberschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.521,40	87.900	116.600	130.800	130.100	130.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.913,56	4.200	11.500	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,00	9.400	9.400	9.400	9.400	4.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	106.696,19	10.100	3.400	3.400	435.400	435.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	458.061,15	118.600	147.900	162.200	593.500	589.400
11	- Personalaufwendungen	427.307,24	631.800	1.109.600	1.127.600	1.143.400	1.159.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.945,78	3.161.200	3.187.000	3.176.000	3.324.300	2.808.700
14	- Abschreibungen	455.842,23	529.600	252.300	282.800	281.400	282.500
15	- Transferaufwendungen	1.091.224,54	1.300.000	1.320.000	1.116.700	1.159.300	1.164.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.673,15	300.700	709.200	726.500	793.200	909.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.235.992,94	5.923.300	6.578.100	6.429.600	6.701.600	6.323.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.777.931,79	-5.804.700	-6.430.200	-6.267.400	-6.108.100	-5.734.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.777.931,79	-5.804.700	-6.430.200	-6.267.400	-6.108.100	-5.734.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.777.931,79	-5.804.700	-6.430.200	-6.267.400	-6.108.100	-5.734.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.777.931,79	-5.804.700	-6.430.200	-6.267.400	-6.108.100	-5.734.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	392.331,57	87.900	116.600	130.800	130.100	130.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.552,84	529.600	252.300	282.800	281.400	282.500

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21601 Oberschulen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,59	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.202,42	4.200	4.100	0	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,64	19.400	12.700	0	12.700	12.700	8.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.192,51	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	94.156,16	30.700	23.900	0	24.000	24.000	19.300
10	- Personalauszahlungen	427.307,24	631.800	1.109.600	0	1.127.600	1.143.400	1.159.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.584,40	3.161.200	3.187.000	0	3.176.000	3.324.300	2.808.700
13	- Transferauszahlungen	1.585.628,05	1.300.000	1.320.000	0	1.116.700	1.159.300	1.164.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	538.750,60	300.700	709.200	0	726.500	793.200	909.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.541.270,29	5.393.700	6.325.800	0	6.146.800	6.420.200	6.041.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.447.114,13	-5.363.000	-6.301.900	0	-6.122.800	-6.396.200	-6.022.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	144.725,77	400	100	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	144.725,77	400	100	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	3.023.305,92	9.315.100	1.400.100	0	2.000.000	150.000	240.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.724,23	17.500	22.500	0	20.500	25.000	21.500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	388.017,59	739.400	931.800	0	998.500	1.625.200	627.700
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.413.047,74	10.072.000	2.354.400	0	3.019.000	1.800.200	889.200
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.268.321,97	-10.071.600	-2.354.300	0	-3.019.000	-1.800.200	-889.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21601 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 11 Oberschulen

11.1 Oberschule Lehnitz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 11.1	216013.785112 [...] Schulgebäude	1.400.000	0	0	0	15.611.390	17.011.390	0
Erläuterung zu 11.1	Umbau und Erweiterung OS Lehnitz, 2025 Sanierung und Erweiterung; inkl. Sportplatz und Funktionstrakt Sporthalle							

11.2 Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 11.2	216014.785111 [...] Grün- und Außenanlagen	0	2.000.000	0	0	991.753	2.991.753	0
Erläuterung zu 11.2	Gestaltung der Sportanlagen (inkl. Schulhof) Schulneubau (dreizügig): Für die Machbarkeitsstudie, so erforderlich, und die Projektierung stehen in 2025 1,0 Mio. Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 30,0 Mio. Euro; die Aufnahme der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2027							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	21701	Gymnasien
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	<p>Am Puschkin-Gymnasium wird der Umbau der alten Sporthalle zur Mensa 2024 abgeschlossen und anschließend die abschnittsweise Neugestaltung der Außenanlagen erfolgen. Die Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums wird fortgeführt. Die Planungen für die Erweiterung am Strittmatter-Gymnasium werden fortgeführt und konkretisiert. Für den Schulstandort F.-F.-Runge-Gymnasium werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine temporäre und dauerhafte Erweiterung zur Vorstellungsreife gebracht.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung sichergestellt.</p> <p>Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Prozent	90	100	100	+ 11
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	25	50	> 100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.102.189	576.300	561.000	607.500	605.200	606.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.297.169	6.863.200	7.232.900	8.568.600	7.855.300	8.007.600
Ergebnis	-5.194.980	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	3.812	3.991	4.190
Schulkapazität (Sek I)	Züge	105	107	110

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21701 Gymnasien

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.809,44	414.400	371.900	417.100	414.900	416.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798,00	63.100	60.600	61.600	61.500	61.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.042,79	63.700	76.200	76.200	76.200	76.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.452,54	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	348.086,33	5.000	22.200	22.500	22.500	22.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.102.189,10	576.300	561.000	607.500	605.200	606.800
11	- Personalaufwendungen	767.517,75	899.400	910.600	946.300	959.300	972.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644.918,13	3.891.800	4.705.100	5.828.600	5.103.200	5.218.600
14	- Abschreibungen	1.726.472,31	1.860.600	1.442.300	1.617.100	1.609.200	1.615.800
15	- Transferaufwendungen	190.171,18	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.910,09	211.400	174.900	176.600	183.600	200.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.297.169,28	6.863.200	7.232.900	8.568.600	7.855.300	8.007.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.194.980,18	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.194.980,18	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.194.980,18	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.194.980,18	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	868.130,93	428.500	382.700	429.200	426.900	428.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.543.218,57	1.860.600	1.442.300	1.617.100	1.609.200	1.615.800

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.365,99	63.700	76.200	0	76.200	76.200	76.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.196,78	31.400	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186,94	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	219.749,71	137.700	148.900	0	148.900	148.900	148.900
10	- Personalauszahlungen	766.421,75	899.400	910.600	0	946.300	959.300	972.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.308,74	3.891.800	4.705.100	0	5.828.600	5.103.200	5.218.600
13	- Transferauszahlungen	185.322,39	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.168,35	211.400	174.900	0	176.600	183.600	200.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.642.221,23	5.002.600	5.790.600	0	6.951.500	6.246.100	6.391.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.422.471,52	-4.864.900	-5.641.700	0	-6.802.600	-6.097.200	-6.242.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	405.738,69	600	0	0	100	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	405.739,69	600	0	0	100	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.022.039,59	5.633.100	4.016.100	1.848.000	1.848.200	100	250.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.777,29	32.600	52.000	0	40.300	33.900	52.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	586.354,33	1.308.800	1.187.200	0	405.900	223.400	210.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.618.171,21	6.974.500	5.255.300	1.848.000	2.294.400	257.400	512.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.212.431,52	-6.973.900	-5.255.300	-1.848.000	-2.294.300	-257.400	-512.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 12 Gymnasien

12.1 Strittmatter Gymnasium Gransee

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.1	217011.785140 [...] Projektierung	250.000	0	0	0		250.000	0
Erläuterung zu 12.1	Planung Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 945.000 Euro nach Baukostenindex							

12.2 F. F. Runge Gymnasium Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.2	217012.785140 [...] Projektierung	800.000	0	0	0	800.000	800.000	0
Erläuterung zu 12.2	Planung Erweiterung des Gymnasiums inkl. Mensa, Sanierung Altbau 3, 2026 ist die Modernisierung der Aula vorgesehen Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 28 Mio. Euro nach Baukostenindex							

12.3 Louise Henriette Gymnasium Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.3	217013.785140 [...] Projektierung	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Erläuterungen zu 12.3	Planungen zum Umbau Aula zur Mensa, Neubau Aula und Schaffung von Unterrichtsräumen							

12.4 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.4	217015.785111 [...] Grün- u Außenanlagen	900.000	1.448.000	0	0	442.087	2.790.078	1.448.000
Erläuterung zu 12.4	Außenanlagen: Errichtung der Rigolen und Außenbereich um die Mensa							

12.5 Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.5	217016.785112 [...] Schulgebäude	2.066.000	400.000	0	0	4.533.800	6.999.800	400.000
Erläuterung zu 12.5	Umbau und Erweiterung Gymnasium - Anbau Aula / Cafeteria							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	21801	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Die Baumaßnahmen im Bauteil D der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder werden fortgesetzt. Der Neubau der Sporthalle für die Torhorst-Gesamtschule soll 2025 fertiggestellt werden. Für das erhöhte Schüleraufkommen wird als Zwischenlösung die Errichtung einer temporären Modulanlage ab dem Schuljahr 2025/2026 vorgesehen. Die Planungen für eine Gesamtschule in Velten werden fortgesetzt. Die Prüfung der Schulform für eine weiterführende Schule in Schönfließ wird vorgenommen und sind Grundlage für die Planungen zur baulichen Errichtung.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung sichergestellt.</p> <p>Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	25	50	> 100
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.654	2.708	2.772
Schulkapazität (Sek I)	Züge	76	75	78

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.904.892	958.500	817.800	900.200	896.400	899.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.867.199	5.461.200	6.760.100	7.379.000	7.794.500	8.271.500
Ergebnis	-3.962.307	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.322,29	914.600	713.500	795.900	792.000	795.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.509,86	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	14.100	17.200	17.200	17.200	17.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	937.959,89	1.500	58.800	58.800	58.800	58.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.904.892,04	958.500	817.800	900.200	896.400	899.400
11	- Personalaufwendungen	637.180,95	709.600	892.200	898.400	911.000	923.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.699,52	3.691.300	3.495.600	3.907.700	4.231.800	4.547.200
14	- Abschreibungen	1.800.696,65	822.900	1.520.100	1.704.600	1.695.900	1.702.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	421.621,53	237.400	852.200	868.300	955.800	1.097.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.867.198,65	5.461.200	6.760.100	7.379.000	7.794.500	8.271.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.962.306,61	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.962.306,61	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.962.306,61	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.962.306,61	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.679.228,97	878.900	677.800	760.200	756.300	759.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	675.574,98	822.900	1.520.100	1.704.600	1.695.900	1.702.800

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschulen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.700,00	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.509,86	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.152,21	15.500	75.900	0	75.900	75.900	75.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,77	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	225.713,84	79.600	140.000	0	140.000	140.100	140.100
10	- Personalauszahlungen	637.260,95	709.600	892.200	0	898.400	911.000	923.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.285,28	3.691.300	3.495.600	0	3.907.700	4.231.800	4.547.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046.668,96	237.400	852.200	0	868.300	955.800	1.097.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.612.215,19	4.638.300	5.240.000	0	5.674.400	6.098.600	6.568.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.386.501,35	-4.558.700	-5.100.000	0	-5.534.400	-5.958.500	-6.428.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	99.295,66	300	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	99.296,66	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	4.858.064,99	3.443.200	24.832.000	20.886.000	33.231.000	48.800.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.349,48	14.500	20.800	0	20.500	16.500	22.700
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	195.000	289.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	679.338,77	363.900	465.900	0	338.000	204.100	198.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.543.753,24	4.016.600	25.607.700	20.886.000	33.589.500	49.020.600	221.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.444.456,58	-4.016.300	-25.607.700	-20.886.000	-33.589.500	-49.020.600	-221.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21801 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 13 Gesamtschulen

13.1 Neubau einer Gesamtschule in Velten

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.1.1	218016.785110 [...] Sporthallen	5.300.000	5.250.000	0	0	4.497.000	15.047.000	5.250.000
Lfd. Nr. 13.1.2	218016.785112 [...] Schulgebäude	15.636.000	15.636.000	0	0	17.605.231	48.877.231	15.636.000
Erläuterung zu 13.1.1	Neubau Sporthalle							
Erläuterung zu 13.1.2	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten; Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							

13.3 Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.3.1	218014.785111 [...] Grün- u. Außenanlagen	188.000	25.000	0	0	150.691	363.691	0
Erläuterung zu 13.3.1	Sonnenschutz							

13.4 Torhorst Gesamtschule Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.4.1	218015.782100 Grunderwerb	195.000	0	0	0	354.000	549.000	0
Lfd. Nr. 13.4.2	218015.785110 [...] Sporthallen	1.058.000	0	0	0	11.997.000	13.055.000	0
Lfd. Nr. 13.4.3	218015.785112 [...] Schulgebäude	650.000	120.000	0	0	637.562	4.607.562	0
Erläuterung zu 13.4.1	Der Grunderwerb für die bauliche Erweiterung der Torhorst Gesamtschule ist für das Jahr 2025 geplant.							
Erläuterung zu 13.4.2	Der Neubau einer 3-Feld-Sporthalle an der Torhorst Gesamtschule befindet sich in der Umsetzung. Bis 2024 soll der vollständige Gebäudeverschluss erfolgen und die Fassade fertiggestellt sein. 2025 erfolgen der Innenausbau und die Arbeiten an der Außenanlage.							
Erläuterung zu 13.4.3	Erweiterung der Schule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 4,6 Mio. Euro nach Baukostenindex							

13.5 Gesamtschule im Planungsgebiet 3 (Schönfließ)

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.5.1	218017.785140 Projektierung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
Lfd. Nr. 13.5.2	218017.785112 [...] Schulneubau	0	9.200.000	36.800.000	0	0	46.000.000	0
Lfd. Nr. 13.5.3	218017.785110 [...] Sporthalle	0	3.000.000	12.000.000	0	0	15.000.000	0
Erläuterung	Planung und Ausführung zum Bau einer Schule und Sporthalle im Planungsgebiet 3 - Schönfließ							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	22101	Förderschulen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	<p>In der Margeriten-Schule soll 2024 die strukturierte Verkabelung und die damit einhergehende Renovierung der Räume abgeschlossen werden. Die Teilnahme der Schule am Startchancenprogramm des MBSJ wird durch den Schulträger unterstützt. Für den Schulstandort Lindenschule werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung der Kapazitäten zur Vorstellungsreife gebracht. Darüber hinaus werden Planungen für die Erweiterung der Regenbogenschule aufgenommen.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung sichergestellt.</p> <p>Für die Anforderung des Betreuungsanspruches im Ganztage werden die Schulstandorte ertüchtigt. Die Margeriten-Schule wird bei der Teilnahme am Startchancenprogramm vom Schulträger unterstützt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Stück	0	0	1	0
Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen	Stück	0	1	1	> 100
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	4	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	435	442	440

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.277.165	661.800	231.000	246.700	245.900	246.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.375.751	2.686.200	2.616.400	2.771.800	2.656.600	2.709.100
Ergebnis	-1.098.586	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	22101 Förderschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.524,62	594.800	129.100	144.800	144.000	144.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.837,40	10.900	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.709,66	53.800	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.034.030,37	200	26.400	26.400	26.400	26.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.277.164,55	661.800	231.000	246.700	245.900	246.600
11	- Personalaufwendungen	477.693,19	581.300	591.900	602.500	610.900	619.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.162,40	1.263.200	1.317.600	1.393.800	1.260.000	1.277.200
14	- Abschreibungen	670.756,30	684.600	540.400	606.000	602.900	605.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.861,07	157.100	166.500	169.500	182.800	207.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.375.750,82	2.686.200	2.616.400	2.771.800	2.656.600	2.709.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.098.586,27	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.098.586,27	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.098.586,27	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.098.586,27	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.133.459,44	594.800	129.200	144.900	144.100	144.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399.903,01	684.600	540.400	606.000	602.900	605.400

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produkt 22101 Förderschulen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.303,72	10.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.154,78	53.900	83.800	0	83.800	83.800	83.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829,18	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	124.287,68	67.000	101.800	0	101.800	101.800	101.800
10	- Personalauszahlungen	477.693,19	581.300	591.900	0	602.500	610.900	619.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.192,38	1.263.200	1.317.600	0	1.393.800	1.260.000	1.277.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.043,87	157.100	166.500	0	169.500	182.800	207.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.936.929,44	2.001.600	2.076.000	0	2.165.800	2.053.700	2.103.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.812.641,76	-1.934.600	-1.974.200	0	-2.064.000	-1.951.900	-2.001.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	4.695,21	500	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	4.695,21	500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.275,26	10.000	350.000	0	0	500.000	503.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,70	5.300	5.800	0	6.500	5.300	5.800
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.319,05	290.100	186.700	0	97.200	98.500	99.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,53	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	699.899,54	305.400	542.500	0	103.700	603.800	607.900
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-695.204,33	-304.900	-542.500	0	-103.700	-603.800	-607.900

Investitionsmaßnahme Maßnahme Nr.: 14 Förderschulen

14.1 Regenbogenschule Hennigsdorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		2025	2026	2027	2028			
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 14.1.	221016. 785140 [...] Projektierung	350.000	0	0	0	0	350.000	0
Erläuterung zu 14.1.	Planung Erweiterungsbau Schulgebäude und Erweiterung Sportraum Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 6 Mio. Euro nach Baukostenindex							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	23101	Oberstufenzentren
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	<p>Das Wohnheim in Hennigsdorf steht nach einer erfolgreichen Brandschadensanierung ab dem SJ 2024/2025 vollständig für eine schulische Nutzung zur Verfügung. Am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum ist im SJ 2024/2025 - nach mehreren Wasserschäden - eine Sanierung des Daches BT A notwendig. Für den Schulstandort des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Schulentwicklung zur Umsetzungsreife gebracht. Die derzeitige Zwischenlösung zur Zentralisierung der Bildungsgänge am Standort in Form einer temporären Modulanlage fließen in die Studie ein. Zur Stärkung eines regionalen Fachkräfteangebotes sollen neue zeitgerechte Bildungsgänge unterstützend etabliert werden.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung sichergestellt.</p> <p>Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen.</p> <p>Das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum wird bei der Teilnahme am Startchancenprogramm vom Schulträger unterstützt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für Unterrichträume	Stück	1	1	1	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	2	2	2
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.943	3.000	3.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.384.583	833.900	1.466.200	1.399.400	1.396.400	1.398.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.245.626	6.856.000	5.840.500	6.387.800	6.313.800	6.050.300
Ergebnis	-2.861.044	-6.022.100	-4.374.300	-4.988.400	-4.917.400	-4.651.600

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23101 Oberstufenzentren

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.422,48	577.800	520.200	583.400	580.400	582.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.622,28	176.000	318.900	188.900	188.900	188.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.126,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.526.411,40	78.200	625.300	625.300	625.300	625.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.384.582,93	833.900	1.466.200	1.399.400	1.396.400	1.398.700
11	- Personalaufwendungen	1.280.425,58	1.377.600	1.416.400	1.438.600	1.458.800	1.479.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.269,62	3.291.000	2.791.100	3.179.900	3.037.300	2.717.200
14	- Abschreibungen	1.258.823,11	1.507.100	1.005.700	1.127.900	1.122.100	1.126.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	411.208,18	549.900	528.800	538.000	587.000	613.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.143.726,49	6.725.600	5.742.000	6.284.400	6.205.200	5.936.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.759.143,56	-5.891.700	-4.275.800	-4.885.000	-4.808.800	-4.537.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.759.143,56	-5.891.700	-4.275.800	-4.885.000	-4.808.800	-4.537.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.759.143,56	-5.891.700	-4.275.800	-4.885.000	-4.808.800	-4.537.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.900,00	130.400	98.500	103.400	108.600	114.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.861.043,56	-6.022.100	-4.374.300	-4.988.400	-4.917.400	-4.651.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.834.840,95	577.800	520.200	583.400	580.400	582.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	930.109,91	1.637.500	1.104.200	1.231.300	1.230.700	1.240.600

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23101 Oberstufenzentren

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576,35	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.422,24	176.000	318.900	0	188.900	188.900	188.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.182,90	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.055,22	77.900	625.000	0	625.000	625.000	625.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.085,07	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	707.321,78	256.100	946.000	0	816.000	816.000	816.000
10	- Personalauszahlungen	1.280.117,58	1.377.600	1.416.400	0	1.438.600	1.458.800	1.479.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.235,61	3.291.000	2.791.100	0	3.179.900	3.037.300	2.717.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.562,63	549.900	528.800	0	538.000	587.000	613.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.838.915,82	5.218.500	4.736.300	0	5.156.500	5.083.100	4.809.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.131.594,04	-4.962.400	-3.790.300	0	-4.340.500	-4.267.100	-3.993.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	533.157,27	200	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	533.157,27	200	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.065,03	2.784.000	212.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.483,05	13.700	20.000	0	17.400	13.800	19.900
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.903,43	624.400	369.400	0	214.200	168.100	159.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	777.451,51	3.422.100	601.400	0	231.600	181.900	179.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-244.294,24	-3.421.900	-601.400	0	-231.600	-181.900	-179.500

Investitionsmaßnahme Maßnahme Nr.: 15 Oberstufenzentren

15.2 Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		2025	2026	2027	2028			- 7 -
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 15.2	231013.785112 [...] Schulgebäude	167.000	0	0	0	150.000	317.000	0
Erläuterung zu 15.2		Verschattung Lichthof Bauteil B						

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24101	Schülerbeförderung - Spezialverkehr
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz		Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	<p>Stetige Verbesserung der Beförderungsqualität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisieren der Schülerspezialbeförderung (zum Teil auch landkreisübergreifend) - Gewähren von Zuschüssen in Form einer Wegstreckenentschädigung - Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerspezialbeförderung - Durchführen von Kontrollfahrten - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort
Produktentwicklung	Zur Vermeidung etwaiger Sicherheitsrisiken ist punktuell bei künftigen Ausschreibungen eine Begleitperson vorgesehen. Diese stellt weiterhin eine Qualitäts- und Leistungsverbesserung dar, die neben der erforderlichen Sicherheit auch in schwierigen Situationen der täglichen Beförderung unterstützen kann.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Satzung zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr für den Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Touren mit Begleitperson	Anzahl	2	20	20
Anträge	Anzahl	414	434	455
Bewilligte Beförderungen	Anzahl	371	389	408
Bewilligte Wegstreckenentschädigungen	Anzahl	10	12	14

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	-6	200	200	200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.850.875	3.003.800	3.539.100	3.600.800	3.920.400	4.478.100
Ergebnis	-3.850.881	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,67	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	-5,67	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	150.223,15	120.800	124.400	126.100	127.800	129.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	551,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700.099,96	2.883.000	3.414.700	3.474.700	3.792.600	4.348.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.850.874,84	3.003.800	3.539.100	3.600.800	3.920.400	4.478.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.850.880,51	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.850.880,51	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.850.880,51	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.850.880,51	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551,73	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622,72	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.622,72	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	150.223,15	120.800	124.400	0	126.100	127.800	129.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.834.854,52	2.883.000	3.414.700	0	3.474.700	3.792.600	4.348.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.985.077,67	3.003.800	3.539.100	0	3.600.800	3.920.400	4.478.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.980.454,95	-3.003.600	-3.538.900	0	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24102	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen - Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülerinnen und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerbeförderung
Produktentwicklung	Umstellung der Kostenzuschüsse auf ein subventioniertes Deutschland-Ticket, zu berücksichtigen ist Unsicherheit über Fortbestand des Deutschlandtickets, Antragsbearbeitung durch die OVG
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Schülertickets	Anzahl	11.035	12.200	13.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.700.000	5.213.500	5.716.900	5.556.100	5.530.300	5.553.800
Ergebnis	-2.700.000	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24102 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.500	116.900	118.500	120.100	121.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700.000,00	5.100.000	5.600.000	5.437.600	5.410.200	5.432.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.700.000,00	5.213.500	5.716.900	5.556.100	5.530.300	5.553.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.700.000,00	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.700.000,00	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.700.000,00	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.700.000,00	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24102 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	113.500	116.900	0	118.500	120.100	121.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.100.000	5.600.000	0	5.437.600	5.410.200	5.432.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	5.213.500	5.716.900	0	5.556.100	5.530.300	5.553.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-5.213.500	-5.716.900	0	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz		Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler fördern und in ihren Entwicklungspotenzialen unterstützen. - Unterstützen von Schülerwettbewerben u. a. in den Bereichen Mathematik und Sport (Jugend trainiert für Olympia) in Verbindung mit Anmieten von Räumlichkeiten und Schülerbeförderung - Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Zuweisung vom Land) - Erstattung Eigenanteil für Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
Produktentwicklung	Es sind zusätzliche Wettbewerbstermine angedacht, diese sind abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie der Anzahl der teilnehmenden Schulen. Zusätzlich sollen technische Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung geprüft bzw. getestet werden. In 2023 wurde zum Beispiel erstmalig die Möglichkeit des Urkundendrucks für alle Teilnehmenden getestet und evaluiert, sodass das fortgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg, Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende Schülerwettbewerbe	Anzahl	3.600	3.700	3.700
	Anzahl	32	37	37

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.197	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	48.496	59.400	80.000	81.300	84.700	88.500
Ergebnis	-41.300	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167,62	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	7.196,62	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.565,43	54.400	75.000	76.500	79.900	83.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.426,84	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	48.496,27	59.400	80.000	81.300	84.700	88.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-41.299,65	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-41.299,65	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-41.299,65	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-41.299,65	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095,62	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.124,62	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.722,96	54.400	75.000	0	76.500	79.900	83.700
13	- Transferauszahlungen	1.886,84	3.000	3.000	0	2.900	2.900	2.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	792,00	2.000	2.000	0	1.900	1.900	1.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	46.401,80	59.400	80.000	0	81.300	84.700	88.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-39.277,18	-53.400	-73.500	0	-74.300	-77.700	-81.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24202	Leistungen nach BAföG
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, sofern dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen - Gewähren von Hilfe um einen zur allgemeinen Hochschulreife oder zur Fachhochschulreife führenden Bildungsgang erfolgreich abzuschließen, wenn ihnen die zum Lebensunterhalt und zur Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen - Individuelles Fördern von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG), Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Bindungsgrad	Übertragene Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Antragstellerinnen und Antragsteller

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Antragsbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen
Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahmen an Veranstaltungen	Anzahl	7	7	7
Leistungsfälle nach dem AFBG	Fallzahl	184	190	190

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	32.605	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	165.083	194.600	202.100	204.300	207.000	209.800
Ergebnis	-132.478	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24202 Leistungen nach BaföG

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.388,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	32.605,06	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	160.015,88	186.800	192.400	195.100	197.800	200.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,10	2.600	3.300	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,38	1.700	2.900	2.800	2.800	2.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	165.083,36	194.600	202.100	204.300	207.000	209.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-132.478,30	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-132.478,30	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-132.478,30	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-132.478,30	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24202 Leistungen nach BaföG

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,86	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	29.810,86	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	160.015,88	186.800	192.400	0	195.100	197.800	200.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,10	2.600	3.300	0	3.000	3.000	3.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327,71	400	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	162.421,69	190.800	197.100	0	199.500	202.200	205.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-132.610,83	-160.500	-166.800	0	-169.200	-171.900	-174.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24301	Allgemeine Schulangelegenheiten
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern - Erarbeiten von Stellungnahmen zur Schulentwicklungsplanung anderer Landkreise - Erarbeiten von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange - Bereitstellen der erforderlichen Sachmittel und Räume für den Kreisschulbeirat, den Kreiseltern-, den Kreislehrer- und den Kreisschülerrat - Betreuung und Förderung von kreisweiten Projekten im Rahmen freiwilliger Leistungen (z.B. Komm auf Tour) - Sicherstellen der Leistungs- und Begabtenförderung
Produktentwicklung	<p>Ein wesentliches Ziel ist es, eine Verstärkung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten vorzunehmen. Die Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb der Fachdienste Bildungsplanung, Schulkonzeption und Wohnheime, Schulbetrieb und -ausstattung bringt ein sehr komplexes Anforderungsprofil mit sich. Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches ist eine dem Aufgabenspektrum entsprechende personelle Unterstützung der Fachdienste umzusetzen. Sie ist Grundlage für eine zeitlich definierbare und qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung. Neue Mitarbeitende sollen eine solide Grundlagenausbildung erhalten und besuchen darüber hinaus kontinuierlich und anlassbezogene Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung nachhaltiger Arbeitsergebnisse. Die Zukunftsorientierung des Fachbereiches ist fortlaufend zu fördern. Über das Produkt erfolgt des Weiteren die Bereitstellung von Mitteln für kreisweite Projekte und freiwillige Leistungen im Rahmen von Richtlinien des Landkreises Oberhavel.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Richtlinie des Landkreises Oberhavel für die Leistungs- und Begabtenförderung an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geförderte Projekte	Anzahl	30	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	212.325	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	925.868	1.640.400	1.619.200	1.767.500	1.788.600	1.814.000
Ergebnis	-713.543	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.120,31	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	212.324,93	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
11	- Personalaufwendungen	824.864,36	1.308.500	1.347.800	1.366.700	1.385.800	1.405.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.429,80	181.800	159.500	156.600	157.300	159.700
14	- Abschreibungen	711,42	2.000	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	68.333,97	98.000	48.000	151.000	152.700	155.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528,31	50.100	63.100	92.400	92.000	92.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	925.867,86	1.640.400	1.619.200	1.767.500	1.788.600	1.814.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-713.542,93	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-713.542,93	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-713.542,93	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-713.542,93	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.612,68	2.000	800	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.923,89	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014,77	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204,62	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	230.143,28	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
10	- Personalauszahlungen	824.864,36	1.308.500	1.347.800	0	1.366.700	1.385.800	1.405.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.863,57	181.800	159.500	0	156.600	157.300	159.700
13	- Transferauszahlungen	66.856,61	98.000	48.000	0	151.000	152.700	155.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.735,38	42.100	55.100	0	84.600	84.200	84.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	921.319,92	1.630.400	1.610.400	0	1.758.900	1.780.000	1.805.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-691.176,64	-1.591.100	-1.571.100	0	-1.719.600	-1.740.700	-1.766.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.498.000,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.498.000,00	2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.498.000,00	-2.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24302	Kreismedienzentrum
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz		Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffen und Bereitstellen von digitalen und interaktiven Unterrichtsmedien und digitalen Unterstützungssystemen - Beraten zum Einsatz von Unterrichtsmedien - Betreuen und Unterhalten des Schulmedienportals Oberhavel - Nutzerverwaltung - Lizenzverwaltung (rund 88.000 Lizenzen) - Pflege der Nutzungsbedingungen und Formulare
Produktentwicklung	Es ist tendenziell das Ziel gesetzt, das Kreismedienzentrum in Schulmedienportal umzubenennen. Dieses wird als digitales Pendant aufgrund der kreisweiten Etablierung und Bedeutung durch den FD Bildungsplanung geführt und entwickelt.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal an Schulen im Landkreis Oberhavel, Schülerinnen und Schüler an Schulen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Nutzung Schulmedienportal	Aufrufe	81.273	100.000	120.000
Nutzer	Anzahl	800	900	1.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	12.813	13.000	9.900	11.100	11.000	11.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	94.011	189.300	59.100	110.500	100.700	101.700
Ergebnis	-81.198	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302 Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.813,22	12.900	9.900	11.100	11.000	11.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	12.813,22	13.000	9.900	11.100	11.000	11.100
11	- Personalaufwendungen	22.915,32	50.000	0	14.600	14.500	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,05	43.700	12.300	43.500	34.000	34.700
14	- Abschreibungen	57.474,04	95.100	46.200	51.800	51.600	51.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	560,36	500	600	600	600	600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	94.010,77	189.300	59.100	110.500	100.700	101.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-81.197,55	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-81.197,55	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-81.197,55	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-81.197,55	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.813,22	12.900	9.900	11.100	11.000	11.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.474,04	95.100	46.200	51.800	51.600	51.800

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24302 Kreismedienzentrum

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.139,57	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	20.154,99	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.915,32	50.000	0	0	14.600	14.500	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931,83	43.700	12.300	0	43.500	34.000	34.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	560,36	500	600	0	600	600	600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	40.407,51	94.200	12.900	0	58.700	49.100	49.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-20.252,52	-94.100	-12.900	0	-58.700	-49.100	-49.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.305,95	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.399,34	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	72.705,29	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-72.705,29	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz		Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anhörung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs - Sichern der sächlichen Voraussetzungen zur Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle - Beraten in sonderpädagogischen Fragen für den schulischen Bereich - Bereitstellen von Hilfen für den Unterricht
Produktentwicklung	Es gibt keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Handreichung zur Durchführung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens, Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogik-Verordnung-SopV), Verwaltungsvorschrift zur Sonderpädagogik-Verordnung, Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation (VV-Unterrichtsorganisation), Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – Sek-IV), Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung – GV), Verwaltungsvorschrift zur Grundschulverordnung (VV-GV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	849	915	900
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamt	Anzahl	416	523	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	41.870	65.500	65.300	71.100	72.000	73.400
Ergebnis	-41.870	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.399,23	52.500	54.100	54.800	55.500	56.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,23	9.600	8.100	13.000	13.100	13.700
14	- Abschreibungen	1.211,31	1.100	800	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,61	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	41.870,38	65.500	65.300	71.100	72.000	73.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-41.870,38	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-41.870,38	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-41.870,38	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-41.870,38	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.211,31	1.100	800	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.399,23	52.500	54.100	0	54.800	55.500	56.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,28	9.600	8.100	0	13.000	13.100	13.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.587,60	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	39.741,11	64.400	64.500	0	70.200	71.100	72.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-39.741,11	-64.400	-64.500	0	-70.200	-71.100	-72.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,00	100	10.000	0	10.200	10.600	11.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	389,00	100	10.000	0	10.200	10.600	11.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-389,00	-100	-10.000	0	-10.200	-10.600	-11.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24304	Schulbau und -bewirtschaftung, IT
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz		Energie und Gebäude
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Schulbau u. -unterhaltung, Bewirtschaftung Schulstandorte und IT Kompetenz Schule sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises. Erstellung von Konzepten zur energetischen Gebäudesanierung zur Senkung der Treibhausgasemission in Schulgebäuden
Produktentwicklung	Das Produkt wurde im Rahmen der Strukturveränderungen im Jahr 2023 und hier konkret bei der Aufteilung des bis dahin existierenden Fachbereichs Schulangelegenheiten in die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung neu geschaffen. Sächlich unterstützend sind in dem Produkt u.a. Mittel für Büro- u. Arbeitsmaterialien, Arbeitsgeräte, Dienst- u. Schutzbekleidung berücksichtigt. Hinsichtlich der Mittel für die Mobilität ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges mit größerer Ladekapazität für die IT vorgesehen. Damit soll in den nächsten Jahren die Betreuungsqualität der Schulen durch den Fachdienst IT Kompetenz Schule gesteigert werden. Über das Produkt erfolgt des Weiteren die Bereitstellung von Mitteln für Gemeinleistungen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Fachbereichs Schulbau und -bewirtschaftung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	5	7	7
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	121.304	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.717.970	2.162.200	2.240.000	2.273.100	2.224.000	2.254.900
Ergebnis	-1.596.666	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.564,18	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,77	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	121.303,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.640.468,35	1.936.800	1.994.900	2.022.800	2.051.200	2.079.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.469,76	77.000	105.900	98.900	98.800	100.100
14	- Abschreibungen	4.886,53	1.200	23.500	26.300	26.200	26.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.145,44	147.200	115.700	125.100	47.800	48.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.717.970,08	2.162.200	2.240.000	2.273.100	2.224.000	2.254.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.596.666,13	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.596.666,13	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.596.666,13	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.596.666,13	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.886,53	1.200	23.500	26.300	26.200	26.300

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.024,06	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	107.024,06	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.640.468,35	1.936.800	1.994.900	0	2.022.800	2.051.200	2.079.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.956,86	77.000	105.900	0	98.900	98.800	100.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.356,77	138.700	108.900	0	118.300	40.700	41.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.710.781,98	2.152.500	2.209.700	0	2.240.000	2.190.700	2.221.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.603.757,92	-2.152.500	-2.209.700	0	-2.240.000	-2.190.700	-2.221.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	664.000	15.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.763.000	0	0	2.200.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.096,29	114.000	57.000	0	58.000	58.000	60.200
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	74.096,29	2.541.000	72.000	500.000	2.758.000	558.000	560.200
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-74.096,29	-2.541.000	-72.000	-500.000	-2.758.000	-558.000	-560.200

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 16 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -			
Lfd. Nr. 16.1	243040.782100 Grunderwerb	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
Lfd. Nr. 16.2	243040.785140 Projektierung [...]	0	500.000	500.000	500.000	1.049.000	2.549.000	500.000
Erläuterung zu 16.1	Grundstück für den Neubau einer Schule in Kremmen							
Erläuterung zu 16.2	Allgemeine Planungsmittel Schulbau							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	25201	Regionalmuseum Oberhavel
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmen der Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Museums - Erhalten und Erweitern der Sammlungen und Dokumentieren der musealen Objekte sowie deren Erforschung und Veröffentlichung - Planen und Realisieren von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermitteln der Inhalte - Konzipieren und Durchführen von museumspädagogischen Veranstaltungen im ReMO sowie mobil in Kitas, Schulen, Seniorenheimen mit dem „ReMObil“ - Öffentlichkeitsarbeit in Form von Plakaten, Flyern (Layout und Druck) sowie Teilnahme an Märkten und Festen zur Vorstellung unserer Arbeit und Werbung für unser Museum - Anbieten von besonderen Dienstleistungen, bspw. Informationen zu Rechercheanfragen
Produktentwicklung	Steigerung des Bekanntheitsgrades des ReMO und Etablierung des Museums als „kultureller Anker“ im Landkreis Oberhavel
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende, Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstalterinnen und Veranstalter (Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende aus Oberhavel)
Ziele	Das ReMO – Regionalmuseum Oberhavel soll als kultureller Anker des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. In Oberhavel Lebende (Familien, Schüler, Senioren) sollen das ReMO und seine Angebote als festen Bestandteil der Freizeitgestaltung kennenlernen und als außerschulischen Lernort wahrnehmen. Dies soll neben der Präsentation von Ausstellungen durch die Erweiterung des museumspädagogischen Angebotes unter anderem begleitend zum Rahmenlehrplan Brandenburgs oder Kindergeburtstage im ReMO erreicht werden. Eigene kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge) sollen etabliert und das Niveau gehalten werden. Um die Bekanntheit der Marke „ReMO“ zu steigern sollen museumseigene Produkte im Museumshop angeboten werden. Auch museumseigene Publikationen, die eng mit dem Inhalt der Ausstellungen verknüpft sind, sollen erscheinen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungsangebote des ReMO	Anzahl	9	10	11	+ 11
Anzahl Teilnehmende Veranstaltungen Museumspädagogik	Anzahl	3459	4000	4050	+ 15,6
Anzahl Teilnehmende sonstige Veranstaltungen	Anzahl	800	850	900	+ 6,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Sonderausstellungen	Anzahl	4	4	4
Besuchende	Anzahl	5839	6000	6100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	36.148	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	960.665	1.158.400	1.365.700	1.381.400	1.419.100	1.475.400
Ergebnis	-924.517	-1.125.400	-1.332.700	-1.348.400	-1.386.100	-1.442.400

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Regionalmuseum Oberhavel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.258,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	36.148,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	316.231,14	454.800	474.200	480.900	486.300	492.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.615,89	565.700	764.200	764.400	794.000	840.800
14	- Abschreibungen	17.457,41	27.100	13.800	15.500	15.400	15.400
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	43.700	43.500	43.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.839,26	23.000	23.400	17.800	17.800	17.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	902.465,18	1.115.600	1.320.600	1.322.300	1.357.000	1.410.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-866.316,82	-1.082.600	-1.287.600	-1.289.300	-1.324.000	-1.377.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-866.316,82	-1.082.600	-1.287.600	-1.289.300	-1.324.000	-1.377.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-866.316,82	-1.082.600	-1.287.600	-1.289.300	-1.324.000	-1.377.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	42.800	56.300	59.100	62.100	65.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-924.516,82	-1.125.400	-1.343.900	-1.348.400	-1.386.100	-1.442.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.215,95	69.900	70.100	74.600	77.500	80.600

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Regionalmuseum Oberhavel

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,32	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	35.059,47	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	314.201,14	454.800	474.200	0	480.900	486.300	492.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.113,36	565.700	764.200	0	764.500	794.100	840.900
13	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	0	43.700	43.500	43.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.839,01	22.200	21.600	0	16.000	16.000	16.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	806.153,51	1.087.700	1.305.000	0	1.305.100	1.339.900	1.393.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-771.094,04	-1.054.700	-1.272.000	0	-1.272.100	-1.306.900	-1.360.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.774,00	44.500	13.500	0	6.000	6.000	6.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	28.774,00	44.500	13.500	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-28.774,00	-44.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	26301	Kreismusikschule
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kreismusikschule	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Durchführung von Unterricht in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Grundausbildung - Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz) - Vokalunterricht - Tanz / Ballett - Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung - Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht - Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler - Ensemblespiel Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Produktentwicklung	Öffnung der Einrichtung nach außen (durch Vermietungsangebote Tonstudio & Veranstaltungssaal), Etablierung als musischer Bildungsträger
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel, 2. Änderungssatzung der Satzung über die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel im Rahmen von Veranstaltungen, Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Musikschülerinnen und Musikschüler, Veranstalterinnen und Veranstalter
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Bildung an alle Interessierten zu angemessenen, vergleichbaren und sozialverträglichen Gebühren, über den Unterricht hinaus sollen öffentliche Konzerte das kulturelle Angebot im Landkreis bereichern, Talententdeckung und -förderung, Abbau der Warteliste, Ausstattung mit bedarfsgerechten Räumlichkeiten.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	31.796	32.000	33.000	+ 0,6
Anzahl Musikschülerinnen und Musikschüler	Anzahl	1.690	1.700	1.800	+ 0,6

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Konzerte	Anzahl	24	30	30
Neue Kursangebote/Lehrkräfte	Anzahl	13	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	797.618	907.800	943.500	942.500	942.500	942.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.048.927	2.478.600	2.681.500	2.739.300	2.766.900	2.817.300
Ergebnis	-1.251.308	-1.570.800	-1.738.000	-1.796.800	-1.824.400	-1.874.800

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Kreismusikschule

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.064,84	210.500	220.200	220.200	220.200	220.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.143,66	695.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,81	2.300	8.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	797.618,31	907.800	943.500	942.500	942.500	942.500
11	- Personalaufwendungen	1.568.341,37	1.876.200	2.061.200	2.049.500	2.061.000	2.080.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.344,41	292.200	345.400	315.400	322.800	342.200
14	- Abschreibungen	46.594,88	48.700	65.000	72.800	72.500	72.800
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	99.300	98.800	99.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.212,36	17.300	24.400	7.500	7.300	7.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.858.326,68	2.336.700	2.598.300	2.544.500	2.562.400	2.602.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.060.708,37	-1.428.900	-1.654.800	-1.602.000	-1.619.900	-1.660.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.060.708,37	-1.428.900	-1.654.800	-1.602.000	-1.619.900	-1.660.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.060.708,37	-1.428.900	-1.654.800	-1.602.000	-1.619.900	-1.660.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.600,00	141.900	185.500	194.800	204.500	214.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.251.308,37	-1.570.800	-1.840.300	-1.796.800	-1.824.400	-1.874.800
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	439,54	500	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219.136,38	190.600	250.500	267.600	277.000	287.500

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26301 Kreismusikschule

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.625,30	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.017,27	695.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,81	2.300	8.300	0	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	805.126,21	907.300	943.300	0	942.300	942.300	942.300
10	- Personalauszahlungen	1.557.064,46	1.876.200	2.061.200	0	2.049.500	2.061.000	2.080.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.004,76	292.200	345.400	0	315.400	322.800	342.200
13	- Transferauszahlungen	102.258,38	102.300	102.300	0	99.300	98.800	99.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.075,59	15.500	20.900	0	4.700	4.600	4.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.802.403,19	2.286.200	2.529.800	0	2.468.900	2.487.200	2.527.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-997.276,98	-1.378.900	-1.586.500	0	-1.526.600	-1.544.900	-1.584.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	29.227,32	651.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.684,21	295.300	27.500	0	17.500	17.500	17.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	140.911,53	946.300	28.500	0	18.500	18.500	18.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-140.911,53	-946.300	-28.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	27101	Volkshochschule
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen (Kurse) in den Programmbereichen: - Gesellschaft, Politik, Umwelt; Kunst und Kultur; Gesundheit; Sprachen; Integration; Berufliche Bildung und EDV sowie Grundbildung Darüber hinaus werden auch Veranstaltungen im Rahmen der Bildungsfreistellung und Inhouse-Schulungen angeboten.
Produktentwicklung	Die Volkshochschule hat am Kulturcampus Birkenwerder ihren regulären Betrieb aufgenommen und erweitert ihr Angebot um neue Veranstaltungen in den modernen, hochwertig ausgestatteten Fachräumen (u.a. Lehrküche, Atelier, Entspannungsraum) im Süden des Landkreises.
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Volkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153), Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung - WBV), Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung - IntV).
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Teilnehmende der Angebote der Volkshochschule
Ziele	Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes und Beibehaltung des erreichten Leistungsspektrums. Ziel ist es, die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen stetig zu erhöhen. Durch Erschließung von neuen Unterrichtsstätten soll sich das Angebot der Volkshochschule (VHS) kontinuierlich entwickeln. Mit der regulären Inbetriebnahme des Standortes in Birkenwerder im Frühjahrssemester 2024 ist mit einem Zuwachs an durchgeführten Veranstaltungen und Teilnehmenden zu rechnen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchgeführte Veranstaltungen Zweigstelle Birkenwerder	Anzahl	24	120	140	+500
Neue Veranstaltungsangebote der VHS	Anzahl	121	125	130	+3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	586	650	670
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	4.734	4.800	4.900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.041.772	1.238.600	1.363.300	1.238.800	1.238.800	1.238.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.308.093	1.664.600	1.768.300	1.766.100	1.781.800	1.807.700
Ergebnis	-266.321	-426.000	-405.000	-527.300	-543.000	-568.900

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.858,00	934.400	962.100	837.600	837.600	837.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.416,91	304.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832,53	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.664,83	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.041.772,27	1.238.600	1.363.300	1.238.800	1.238.800	1.238.800
11	- Personalaufwendungen	952.697,31	1.177.100	1.236.000	1.224.700	1.229.500	1.240.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.686,40	301.600	325.000	324.200	330.500	339.500
14	- Abschreibungen	50.252,18	37.200	43.500	48.700	48.500	48.700
15	- Transferaufwendungen	32.098,50	50.000	50.000	48.600	48.300	48.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,73	15.000	13.500	14.600	14.400	14.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.204.393,12	1.580.900	1.668.000	1.660.800	1.671.200	1.691.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-162.620,85	-342.300	-304.700	-422.000	-432.400	-452.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-162.620,85	-342.300	-304.700	-422.000	-432.400	-452.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-162.620,85	-342.300	-304.700	-422.000	-432.400	-452.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.700,00	83.700	100.300	105.300	110.600	116.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-266.320,85	-426.000	-405.000	-527.300	-543.000	-568.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.523,82	7.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.431,21	120.900	143.800	154.000	159.100	164.800

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.548,26	927.100	962.100	0	837.600	837.600	837.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.588,89	304.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832,53	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	933.969,68	1.231.300	1.363.300	0	1.238.800	1.238.800	1.238.800
10	- Personalauszahlungen	963.622,79	1.177.100	1.236.000	0	1.224.700	1.229.500	1.240.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.547,69	301.600	325.000	0	324.200	330.500	339.500
13	- Transferauszahlungen	31.943,50	50.000	50.000	0	48.600	48.300	48.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.524,11	7.300	6.300	0	7.100	6.900	7.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.165.638,09	1.536.000	1.617.300	0	1.604.600	1.615.200	1.635.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-231.668,41	-304.700	-254.000	0	-365.800	-376.400	-396.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	55.260,67	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238,00	500	500	0	500	500	500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.415,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.547,49	92.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	263.461,16	93.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-263.461,16	-93.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	27201	Kreisergänzungsbibliothek
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines finanziellen Zuschusses zur Stärkung der Bibliotheken in den Städten Oranienburg und Gransee zur Übernahme der Aufgaben einer Kreisergänzungsbibliothek.
Produktentwicklung	Jährlicher finanzieller Zuschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landkreises Oberhavel
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten Oranienburg und Gransee vom 12.08.1996
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Städte Oranienburg und Gransee

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Zuschuss	Euro	38.347	38.400	38.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.347	38.400	0	37.300	37.100	37.200
Ergebnis	-38.347	-38.400	0	-37.300	-37.100	-37.200

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Kreisergänzungsbibliothek

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.346,89	38.400	38.400	37.300	37.100	37.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	38.346,89	38.400	38.400	37.300	37.100	37.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-37.300	-37.100	-37.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-37.300	-37.100	-37.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-37.300	-37.100	-37.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-37.300	-37.100	-37.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Kreisergänzungsbibliothek

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	38.346,89	38.400	38.400	0	37.300	37.100	37.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	38.346,89	38.400	38.400	0	37.300	37.100	37.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-38.346,89	-38.400	-38.400	0	-37.300	-37.100	-37.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	27301	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung
Strategisches Handlungsfeld		Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	Unterstützung der anerkannten Träger durch Finanzierung von Weiterbildungsangeboten im Bereich der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung. Durch bedarfsgerechte Angebote der anerkannten Träger soll die Weiterbildung zur Chancengleichheit beitragen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen, zur Orientierung und Lebenshilfe dienen, zu selbständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln befähigen.		
Produktentwicklung	Jährlicher finanzieller Zuschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landes Brandenburg unter Einhaltung des Grundversorgungsschlüssels gemäß § 5 Weiterbildungsverordnung zur Weiterleitung an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis Oberhavel.		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Erwachsenenbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz - BbgEBG)		
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Landkreis, Regionaler Erwachsenenbildungsbeitrag		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	2	2	2
Geprüfte	Anzahl	2	2	2
Verwendungsnachweise	Anzahl	10.448	10.488	10.500
Zugewiesene Unterrichtsstunden	Anzahl	8.654	8.750	8.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	331.200	334.500	367.300	367.300	367.300	367.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	331.209	334.700	367.500	367.500	367.500	367.500
Ergebnis	-9	-200	-200	-200	-200	-200

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Produkt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.200,00	334.300	367.100	367.100	367.100	367.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	331.200,00	334.500	367.300	367.300	367.300	367.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	311.544,00	334.300	367.100	367.100	367.100	367.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.665,19	400	400	400	400	400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	331.209,19	334.700	367.500	367.500	367.500	367.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-9,19	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-9,19	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-9,19	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-9,19	-200	-200	-200	-200	-200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.200,00	334.300	367.100	0	367.100	367.100	367.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	331.200,00	334.500	367.300	0	367.300	367.300	367.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	311.544,00	334.300	367.100	0	367.100	367.100	367.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.656,00	300	300	0	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	331.200,00	334.600	367.400	0	367.400	367.400	367.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	27311	Landwirtschaftsschule
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Überregionale und regionale Agrarbildung - Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt, - Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt - Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum - Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt
Produktentwicklung	Zertifizierung nach dem Qualitätsmodell ZBO (Zertifizierte Bildungsqualität) seit 04/2024
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages Nr. 0321 vom 05.05.1993, Verordnungen zur Berufsausbildung und zur Aufstiegsfortbildung in landwirtschaftlichen Berufen, Berufung durch das Landwirtschaftsministerium des Landes Brandenburg als Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA OHV) vom April 1999, Werkvertrag zwischen dem LELF und dem LK OHV, Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.2006, Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für den Erwerb der Sachkunde (im Pflanzenschutz, für Pferdehalter) fachliche Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Pflanzenschutzsachkunde
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	In der Land- und Forstwirtschaft beschäftigte Personen und Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen sowie Teilnehmende der Angebote der Landwirtschaftsschule
Ziele	Überregionale und regionale Agrarbildung zur Anpassung an den technologischen, sozialen und ökologischen Wandel für den Erhalt und die Stärkung einer leistungsfähigen und modernen Landwirtschaft. Gezielte Schulungsangebote an die in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum Tätigen im Rahmen der europäischen Entwicklung, Einhaltung der Qualitätsstandards der Testierung nach ZBO (Zertifizierte Bildungsqualität). Durch Onlineschulungen anderer Träger sinkt die Prognose der Teilnehmenden in Präsenz. Um die Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum zu erhalten, sollen neue Veranstaltungsformate entwickelt werden. Vorrangiges Ziel ist es, den erreichten Standard trotz Inflation und Fachkräftemangel zu halten.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Bildungsmaßnahmen (Kurse und Schulungen)	Anzahl	42	32	32	-23,8
Anpassung der Bildungsmaßnahmen an die ökologische Entwicklung	Anzahl	26	26	26	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	87	85	85	-2,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende	Anzahl	583	500	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	301.307	219.500	224.600	224.600	224.600	224.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	326.417	360.300	361.300	365.000	373.900	377.300
Ergebnis	-25.111	-140.800	-136.700	-140.400	-149.300	-152.700

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27311 Landwirtschaftsschule

 Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.606,74	144.500	149.600	149.600	149.600	149.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.986,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.272,40	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	301.306,66	219.500	224.600	224.600	224.600	224.600
11	- Personalaufwendungen	218.800,14	230.900	235.200	234.800	236.500	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.099,82	48.700	59.800	59.900	65.900	64.900
14	- Abschreibungen	31.898,93	38.500	25.200	28.100	27.800	28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,31	12.700	12.700	12.400	12.400	12.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	295.317,20	330.800	332.900	335.200	342.600	344.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	5.989,46	-111.300	-108.300	-110.600	-118.000	-119.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	5.989,46	-111.300	-108.300	-110.600	-118.000	-119.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	5.989,46	-111.300	-108.300	-110.600	-118.000	-119.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	29.500	28.400	29.800	31.300	32.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-25.110,54	-140.800	-136.700	-140.400	-149.300	-152.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.505,09	4.500	-400	-400	-400	-400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.998,93	68.000	53.600	57.900	59.100	60.900

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27311 Landwirtschaftsschule

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.164,50	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.639,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	283.245,01	215.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	215.200,14	230.900	235.200	0	234.800	236.500	239.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.821,27	48.700	59.800	0	59.900	65.900	64.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.983,31	12.100	11.100	0	10.800	10.800	10.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	262.004,72	291.700	306.100	0	305.500	313.200	314.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	21.240,29	-76.700	-81.100	0	-80.500	-88.200	-89.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	11.000	0	11.000	5.000	11.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	20.000	11.000	0	11.000	5.000	11.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-11.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	28101	Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>In Anerkennung der Bedeutung der Kultur in ihrer identitätsstiftenden, vernetzenden, kreativitätsfördernden, pädagogischen und sozialen Funktion fördert der Landkreis Oberhavel kulturelle Projekte nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL). Darüber hinaus wird die Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach §2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGFV) unterstützt.</p> <p>Durch Schaffung von Transparenz, stärkerer Bekanntmachung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wird das kulturelle Leben in den Bereichen: Bildende Kunst, Video/Film/Medien, Theater/Tanz, Musik/Gesang/Chor, Literatur und Heimatpflege im Landkreis Oberhavel durch Aktivitäten und Veranstaltungen erhalten, bereichert und weiterentwickelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fördern von kulturellen Projekten nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises - Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens im Landkreis Oberhavel - Unterstützung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen wie Offene Ateliers und sonstigen Projekten - Durchführung von eigenen Veranstaltungen- bzw. Veranstaltungsreihen
Produktentwicklung	Bedarfsorientierte Anpassung der Förderrichtlinie durch Evaluation unter Beteiligung der Kulturschaffenden
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Verordnung zur Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach § 2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGFV)
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Natürliche Personen oder Personengruppen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, die gemeinnützig sind und zudem ihren Sitz beziehungsweise Wohnort im Landkreis Oberhavel haben.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Antragstellende	Anzahl	45	55	60
Geförderte Antragstellende	Anzahl	36	40	45
Neue Antragstellende	Anzahl	29	10	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	25.754	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	150.142	248.100	245.500	255.100	256.100	259.300
Ergebnis	-124.388	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	754,22	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	25.754,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	41.408,66	152.900	149.900	152.000	154.000	156.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,41	19.900	19.500	19.400	18.800	19.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.743,00	75.000	75.000	82.600	82.200	82.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	150.142,07	248.100	245.500	255.100	256.100	259.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-124.387,85	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-124.387,85	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-124.387,85	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-124.387,85	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturförderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	754,22	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	25.754,22	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	38.642,20	152.900	149.900	0	152.000	154.000	156.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737,98	19.900	19.500	0	19.400	18.800	19.400
13	- Transferauszahlungen	97.689,00	75.000	75.000	0	82.600	82.200	82.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	145.069,18	248.100	244.700	0	254.300	255.300	258.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-119.314,96	-222.800	-219.400	0	-229.000	-230.000	-233.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31100	Verwaltung Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkosten für das Umsetzen der Aufgaben aus dem SGB IX und SGB XII, insbesondere Lohn- und Lohnnebenkosten, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmittel, Bücher und Zeitschriften - Ermitteln, Beantragen und Vereinnahmen der Erstattung gegenüber dem Land Brandenburg zum Ausgleich der Kosten, die den örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die Übertragung der sachlichen Zuständigkeit entstehen - Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach SGB IX und SGB XII - Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Fachbereichs Soziales

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage	Euro	2.000	2.000	2.000
Umsetzung Online -Zugangsgesetz und damit verbundene Nutzungskosten	Euro	981	900	80.900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.026.823	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500	2.773.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.394.472	4.143.400	4.367.600	4.400.700	4.454.400	4.491.500
Ergebnis	-1.367.650	-2.064.400	-2.133.600	-1.999.600	-1.873.900	-1.717.700

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31100 Verwaltung Soziales

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.641,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.045,11	2.074.000	2.229.000	2.396.100	2.575.500	2.768.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.135,99	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.026.822,55	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500	2.773.800
11	- Personalaufwendungen	3.053.003,68	3.448.300	3.552.700	3.602.400	3.652.900	3.704.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566,61	64.700	148.700	143.400	142.700	143.300
14	- Abschreibungen	263,95	400	200	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	62.135,88	306.500	304.500	295.700	294.100	295.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	256.002,30	322.900	361.000	358.400	363.900	348.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.393.972,42	4.142.800	4.367.100	4.400.200	4.453.900	4.491.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.367.149,87	-2.063.800	-2.133.100	-1.999.100	-1.873.400	-1.717.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.367.149,87	-2.063.800	-2.133.100	-1.999.100	-1.873.400	-1.717.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.367.149,87	-2.063.800	-2.133.100	-1.999.100	-1.873.400	-1.717.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	600	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.367.649,87	-2.064.400	-2.133.600	-1.999.600	-1.873.900	-1.717.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.135,99	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.008,83	1.000	700	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31100 Verwaltung Soziales

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.641,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001.152,15	2.074.000	2.229.000	0	2.396.100	2.575.500	2.768.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.020.793,60	2.079.000	2.234.000	0	2.401.100	2.580.500	2.773.800
10	- Personalauszahlungen	3.052.634,51	3.448.300	3.552.700	0	3.602.400	3.652.900	3.704.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.288,72	64.700	148.700	0	143.400	142.700	143.300
13	- Transferauszahlungen	60.711,75	306.500	304.500	0	295.700	294.100	295.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.364,41	273.900	312.000	0	310.800	318.500	302.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.366.999,39	4.093.400	4.317.900	0	4.352.300	4.408.200	4.445.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.346.205,79	-2.014.400	-2.083.900	0	-1.951.200	-1.827.700	-1.671.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	600,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können - Beraten und unterstützen der Leistungsberechtigten - Sichern des für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalts - Sichern des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen - Gewähren von Mehrbedarfen - Leistungen zur Deckung von einmaligen Bedarfen - Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung - Übernahme von Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung - Bedarfe für Bildung und Teilhabe decken - Gewähren von Darlehen - Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene und der allgemeinen Gesetzesentwicklung.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	431	440	450
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	11	13	15
Ausgabe einmaliger Beihilfe § 31 SGB XII	Anzahl	20	22	25

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	133.746	97.300	122.400	127.400	132.400	137.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.911.817	2.858.000	3.486.800	3.561.000	3.725.400	3.928.800
Ergebnis	-2.778.071	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ sonstige Transfererträge	79.614,42	73.800	98.800	103.800	108.800	113.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.653,11	100	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	278,46	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	133.745,99	97.300	122.400	127.400	132.400	137.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.258,77	20.000	20.000	19.400	19.300	19.400
15	- Transferaufwendungen	2.906.246,02	2.836.900	3.465.700	3.540.500	3.705.000	3.908.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	311,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.911.816,76	2.858.000	3.486.800	3.561.000	3.725.400	3.928.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.778.070,77	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.778.070,77	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.778.070,77	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.778.070,77	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.258,77	20.000	20.000	19.400	19.300	19.400

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	61.534,45	73.800	98.800	0	103.800	108.800	113.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.653,11	100	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	115.387,56	97.200	122.300	0	127.300	132.300	137.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	2.901.926,00	2.836.900	3.465.700	0	3.540.500	3.705.000	3.908.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.902.237,97	2.838.000	3.466.800	0	3.541.600	3.706.100	3.909.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.786.850,41	-2.740.800	-3.344.500	0	-3.414.300	-3.573.800	-3.772.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31120	Hilfen zur Pflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs - Gewähren von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der stationären Hilfe - Gewähren von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts - Zuständige Behörde zur Durchführung des Landespflegegesetzes für anspruchsberechtigte Personen, die im Landkreis Oberhavel ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben - Gewähren von Pflegegeld an Menschen mit Schwerbehinderung, die am 31.03.1995 nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Pflegegeld nach dem Landespflegegesetz bezogen haben - Erfüllen des Anspruchs auf Pflegegeld für Menschen mit Schwerbehinderung, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist abhängig von der demographischen Entwicklung sowie höherer Lebenserwartung und allgemeiner Kostensteigerung.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	716	750	800
Kurzzeitpflege	Anzahl	5	10	8
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	6	10	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.782.370	6.431.700	8.460.100	9.312.600	10.162.200	11.032.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.758.200	6.453.500	8.516.600	9.808.200	10.704.800	11.716.700
Ergebnis	24.170	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	329.291,65	339.600	324.600	352.100	354.600	382.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453.078,14	6.092.000	8.135.400	8.960.400	9.807.500	10.650.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	6.782.369,79	6.431.700	8.460.100	9.312.600	10.162.200	11.032.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.093,62	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.756.106,16	6.453.300	8.516.400	9.808.000	10.704.600	11.716.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.758.199,80	6.453.500	8.516.600	9.808.200	10.704.800	11.716.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	24.169,99	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	24.169,99	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	24.169,99	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	24.169,99	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.027.571,95	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	305.588,40	339.600	324.600	0	352.100	354.600	382.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468.037,85	6.092.000	8.135.400	0	8.960.400	9.807.500	10.650.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.773.626,25	6.431.600	8.460.000	0	9.312.500	10.162.100	11.032.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	6.745.463,09	6.453.300	8.516.400	0	9.808.000	10.704.600	11.716.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.029.665,59	100	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.775.128,68	6.453.400	8.516.500	0	9.808.100	10.704.700	11.716.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.001.502,43	-21.800	-56.500	0	-495.600	-542.600	-684.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.719,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	18.719,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	18.719,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.458,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.458,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.193,30	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,62	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.271,92	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	186,08	-100	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	186,08	-100	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	186,08	-100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	186,08	-100	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.193,30	100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.931,27	0	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.931,27	0	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.078,62	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.078,62	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	12.852,65	0	100	0	100	100	100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten - Erbringen von Leistungen zur Krankenbehandlung - Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfängnisregelnden Mittel zur Familienplanung - Gewähren von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Gewähren von Hilfe bei Sterilisation
Produktentwicklung	Abhängig insbesondere von Flüchtlingswellen sowie der Möglichkeit, Leistungsberechtigte in eine gesetzliche / freiwillige Versicherung „unterzubringen“
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl	232	250	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.637	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	760.569	750.500	910.800	991.500	1.092.900	1.204.300
Ergebnis	-754.932	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	5.637,18	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	5.637,18	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.891,39	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	755.677,70	745.500	905.800	986.600	1.088.100	1.199.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	760.569,09	750.500	910.800	991.500	1.092.900	1.204.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-754.931,91	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-754.931,91	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-754.931,91	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-754.931,91	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.637,18	100	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	5.637,18	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	4.891,39	5.000	5.000	0	4.900	4.800	4.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	770.141,30	745.500	905.800	0	986.600	1.088.100	1.199.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	775.032,69	750.500	910.800	0	991.500	1.092.900	1.204.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-769.395,51	-750.400	-910.700	0	-991.400	-1.092.800	-1.204.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von Leistungen welche dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken – Altenhilfe - Gewähren von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen – Blindenhilfe - Entscheiden über die Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen - Übernehmen der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen - Erbringen von Leistungen für Personen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Änderungen
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beziehende von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	49	51	54

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	966.613	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500	1.119.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	970.682	1.041.100	1.175.700	1.196.800	1.239.100	1.299.300
Ergebnis	-4.069	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	165.937,99	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.675,12	946.000	946.000	950.400	950.400	954.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	966.613,11	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500	1.119.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	970.681,99	1.040.000	1.174.600	1.195.700	1.238.000	1.298.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	970.681,99	1.041.100	1.175.700	1.196.800	1.239.100	1.299.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.068,88	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.068,88	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.068,88	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.068,88	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	127.248,28	165.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.675,12	946.000	946.000	0	950.400	950.400	954.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	927.923,40	1.111.100	1.111.100	0	1.115.500	1.115.500	1.119.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	972.012,28	1.040.000	1.174.600	0	1.195.700	1.238.000	1.298.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	972.012,28	1.040.000	1.174.600	0	1.195.700	1.238.000	1.298.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-44.088,88	71.100	-63.500	0	-80.200	-122.500	-178.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von Leistungen auf Antrag - Gewähren von Leistungen an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können - Gewähren von Leistungen für den Grundbedarf (Regelsatz), zusätzliche Bedarfe, für Bildung und Teilhabe, für Unterkunft und Heizung - Übernehmen von Zahlungsverpflichtungen der leistungsberechtigten Person (Direktzahlung) - Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene und allgemeiner Gesetzesentwicklung.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	2.077	2.100	2.150
Inanspruchnahme von Darlehen nach § 37a SGB XII	Anzahl	33	35	37
Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	54	60	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	16.907.181	16.548.900	18.025.400	18.555.400	19.080.400	19.610.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	16.393.936	16.584.000	18.046.300	18.581.300	19.111.300	19.646.300
Ergebnis	513.245	-35.100	-20.900	-25.900	-30.900	-35.900

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	494.952,06	498.200	850.400	850.400	900.400	900.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.412.093,37	16.050.600	17.174.900	17.704.900	18.179.900	18.709.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	135,91	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	16.907.181,34	16.548.900	18.025.400	18.555.400	19.080.400	19.610.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.859,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	16.377.292,26	16.575.700	18.038.000	18.573.000	19.103.000	19.638.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,74	200	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	16.393.936,37	16.583.900	18.046.200	18.581.200	19.111.200	19.646.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	513.244,97	-35.000	-20.800	-25.800	-30.800	-35.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	513.244,97	-35.100	-20.900	-25.900	-30.900	-35.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	513.244,97	-35.100	-20.900	-25.900	-30.900	-35.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	513.244,97	-35.100	-20.900	-25.900	-30.900	-35.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.859,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	351.021,33	498.200	850.400	0	850.400	900.400	900.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.347.836,18	16.050.600	17.174.900	0	17.704.900	18.179.900	18.709.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	15.698.857,51	16.548.800	18.025.300	0	18.555.300	19.080.300	19.610.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	16.574.662,33	16.575.700	18.038.000	0	18.573.000	19.103.000	19.638.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.784,74	300	300	0	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.576.447,07	16.576.000	18.038.300	0	18.573.300	19.103.300	19.638.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-877.589,56	-27.200	-13.000	0	-18.000	-23.000	-28.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	114,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.065,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	32.065,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-31.951,80	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Abbau Langleistungsbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermitteln in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zum Fördern der Integration in den Arbeitsmarkt - Vermitteln von Qualifizierungsmaßnahmen - Beraten zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt - Hilfeplanung - Teilhabe am Arbeitsmarkt - Teilhabe am Arbeitsleben
Produktentwicklung	Veränderungen in diesem Produkt sind abhängig vom Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	7.386	7.358	7.152
Auslastung Zuweisung Eingliederungstitel (ohne Einnahmen)	Prozent	82	90	92

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.063.012	6.756.100	6.551.400	6.551.400	6.551.400	6.551.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.145.654	6.756.100	6.551.500	6.551.500	6.551.500	6.551.500
Ergebnis	-82.642	0	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043.806,58	6.722.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900
3	+ sonstige Transfererträge	13.395,67	33.000	28.300	28.300	28.300	28.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779,54	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.030,43	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	7.063.012,22	6.756.100	6.551.400	6.551.400	6.551.400	6.551.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.324,05	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	7.112.291,42	6.755.800	6.551.200	6.551.200	6.551.200	6.551.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.038,87	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.145.654,34	6.756.100	6.551.500	6.551.500	6.551.500	6.551.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-82.642,12	0	-100	-100	-100	-100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-82.642,12	0	-100	-100	-100	-100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-82.642,12	0	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-82.642,12	0	-100	-100	-100	-100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.324,05	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043.806,58	6.722.900	6.522.900	0	6.522.900	6.522.900	6.522.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.869,81	33.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779,54	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.075.455,93	6.756.100	6.551.400	0	6.551.400	6.551.400	6.551.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	7.119.937,30	6.755.800	6.551.200	0	6.551.200	6.551.200	6.551.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26,93	100	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.119.964,23	6.755.900	6.551.300	0	6.551.300	6.551.300	6.551.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-44.508,30	200	100	0	100	100	100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Leistungsrecht
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – Bundesagentur für Arbeit (Bürgergeld, abweichende Erbringung von Leistungen und Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung)	
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie der Anzahl der Leistungsbeziehenden.	
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Leistungsbeziehende	

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Ø Leistungsberechtigte	Anzahl	9.929	9.687	9.330

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	51.518.948	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	52.645.651	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
Ergebnis	-1.126.703	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.542.359,99	45.907.700	49.908.000	54.344.500	59.258.600	64.706.100
3	+ sonstige Transfererträge	2.802.018,13	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.081,64	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.488,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	51.518.948,06	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	184.484,77	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
15	- Transferaufwendungen	52.460.394,02	48.264.700	52.265.000	56.701.500	61.615.600	67.063.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	772,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	52.645.651,03	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.126.702,97	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.126.702,97	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.126.702,97	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.126.702,97	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.812,78	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produkt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.642.359,99	45.907.700	49.908.000	0	54.344.500	59.258.600	64.706.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.626.620,64	2.655.300	2.655.300	0	2.655.300	2.655.300	2.655.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.081,64	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	51.425.529,14	48.567.100	52.567.400	0	57.003.900	61.918.000	67.365.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	51.659.494,61	48.264.700	52.265.000	0	56.701.500	61.615.600	67.063.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.894,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	51.677.389,54	48.265.700	52.266.000	0	56.702.500	61.616.600	67.064.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-251.860,40	301.400	301.400	0	301.400	301.400	301.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten der Unterkunft), Bildung und Teilhabe – in Zuständigkeit des Landkreises Oberhavel Abbau von Langzeitleistungsbezug (LZB) im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms - Gewähren von Bedarfen für Unterkunft und Heizung (Monatlich fällig werdende Bedarfe, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution, Übernehmen von Miet- und Energiekostenrückständen, Erbringen von Leistungen zur Erstausrüstung für eine Wohnung einschließlich Haushaltsgüter sowie Erbringen von Leistungen zur Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) - Erbringen von Leistungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Erbringen von kommunalen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder, Häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung und Suchtberatung)
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, der Anzahl der Leistungsbeziehenden sowie den Mietkosten.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsbeziehende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Ø Leistungsberechtigte	Anzahl	9.929	9.687	9.330

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.488.849	18.051.000	18.233.300	18.236.200	18.329.500	18.423.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	31.002.210	27.786.600	27.852.500	27.275.100	27.282.000	27.714.900
Ergebnis	-10.513.360	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.671.499,37	16.029.800	16.122.100	16.215.000	16.308.300	16.402.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.789.287,66	2.016.500	2.106.500	2.016.500	2.016.500	2.016.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.062,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	20.488.849,03	18.051.000	18.233.300	18.236.200	18.329.500	18.423.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	157.217,09	151.000	151.000	146.600	145.900	146.500
15	- Transferaufwendungen	30.929.971,72	27.635.400	27.701.300	27.128.300	27.135.900	27.568.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.990,45	200	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	31.002.198,36	27.786.600	27.852.500	27.275.100	27.282.000	27.714.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-10.513.349,33	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-11,16	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-10.513.360,49	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-10.513.360,49	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-10.513.360,49	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.226,64	151.000	151.000	146.600	145.900	146.500

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produkt 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.837.856,99	16.029.800	16.122.100	0	16.215.000	16.308.300	16.402.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.491.355,73	2.016.500	2.106.500	0	2.016.500	2.016.500	2.016.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587,86	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	20.332.800,58	18.050.900	18.233.200	0	18.236.100	18.329.400	18.423.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	31.021.363,45	27.635.400	27.701.300	0	27.128.300	27.135.900	27.568.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,16	200	200	0	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	31.021.374,61	27.635.600	27.701.500	0	27.128.500	27.136.100	27.568.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-10.688.574,03	-9.584.700	-9.468.300	0	-8.892.400	-8.806.700	-9.145.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31204	Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Leitung Jobcenter
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel für die Verwaltung des Jobcenters
Produktentwicklung	Veränderungen in diesem Produkt sind abhängig vom Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Jobcenters

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	13.994.057	14.505.600	14.308.200	14.308.200	14.308.200	14.308.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	21.588.094	24.234.000	25.641.400	26.256.400	26.750.600	27.285.600
Ergebnis	-7.594.037	-9.728.400	-11.333.200	-11.948.200	-12.442.400	-12.977.400

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.197,47	2.000.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.336.605,32	12.500.200	13.300.200	13.300.200	13.300.200	13.300.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.821,11	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.994.057,12	14.505.600	14.308.200	14.308.200	14.308.200	14.308.200
11	- Personalaufwendungen	15.890.201,78	18.643.200	19.701.300	19.969.200	20.245.900	20.526.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.689,45	1.691.400	1.872.700	1.903.200	1.941.100	2.000.000
14	- Abschreibungen	71.128,61	47.500	35.200	39.400	39.200	39.400
15	- Transferaufwendungen	160.610,61	350.000	200.000	339.900	338.100	339.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	662.363,48	655.600	344.600	342.700	341.200	342.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	18.394.993,93	21.387.700	22.153.800	22.594.400	22.905.500	23.248.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.400.936,81	-6.882.100	-7.845.600	-8.286.200	-8.597.300	-8.940.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.400.936,81	-6.882.100	-7.845.600	-8.286.200	-8.597.300	-8.940.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.400.936,81	-6.882.100	-7.845.600	-8.286.200	-8.597.300	-8.940.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193.100,00	2.846.300	3.487.600	3.662.000	3.845.100	4.037.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-7.594.036,81	-9.728.400	-11.333.200	-11.948.200	-12.442.400	-12.977.400
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.229,16	400	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.090.662,97	2.893.800	3.522.800	3.701.400	3.884.300	4.076.800

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produkt 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.789,42	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,22	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.336.605,32	12.500.200	13.300.200	0	13.300.200	13.300.200	13.300.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.984.190,86	14.505.200	14.308.200	0	14.308.200	14.308.200	14.308.200
10	- Personalauszahlungen	15.895.392,84	18.643.200	19.701.300	0	19.969.200	20.245.900	20.526.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.607,00	1.691.400	1.872.700	0	1.903.200	1.941.100	2.000.000
13	- Transferauszahlungen	179.579,75	350.000	200.000	0	339.900	338.100	339.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.891,35	515.600	204.600	0	206.800	205.900	206.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	18.334.470,94	21.200.200	21.978.600	0	22.419.100	22.731.000	23.072.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.350.280,08	-6.695.000	-7.670.400	0	-8.110.900	-8.422.800	-8.764.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	800	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Leistungsgewährung für alle leistungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übergangswise Grundversorgung von geflüchteten Personen - Gewähren von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen, sonstige Leistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Prüfen von Anspruchseinschränkungen - Schriftliches Verpflichten zur Teilnahme an einem Integrationskurs - Beraten von Hilfesuchenden
Produktentwicklung	Es wird mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Dadurch erhöhen sich die zu gewährenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Folge stetig.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte	Anzahl	1705	1900	2400
Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG (Grundleistungen für die ersten 36 Monate)	Euro	2.822.257	3.500.000	5.130.000
Leistungen § 2 AsylbLG (Analogleistungen SGB XII nach 36 Monaten Leistungsberechtigung)	Euro	2.141.167	2.100.000	2.200.000
Leistungen an Krankenkassen	Euro	1.226.826	1.300.000	1.500.000

* Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.119.767	7.764.300	7.012.600	9.015.800	10.792.600	12.569.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	9.036.503	14.944.300	13.885.500	16.199.300	18.312.000	20.640.300
Ergebnis	-6.916.736	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	315.150,86	116.300	230.100	230.100	230.100	230.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.708,02	648.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.908,09	7.000.000	6.782.500	8.785.700	10.562.500	12.339.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.119.766,97	7.764.300	7.012.600	9.015.800	10.792.600	12.569.600
11	- Personalaufwendungen	736.458,90	781.000	804.400	815.600	827.000	838.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730,40	12.500	13.000	12.900	12.800	12.900
14	- Abschreibungen	6.969,09	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	4.985.476,21	9.427.800	7.453.000	8.725.100	9.672.900	10.766.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.868,57	4.722.800	5.614.800	6.645.400	7.799.000	9.022.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	9.036.503,17	14.944.300	13.885.500	16.199.300	18.312.000	20.640.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-6.916.736,20	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-6.916.736,20	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-6.916.736,20	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-6.916.736,20	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.969,09	200	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	301.533,41	116.300	230.100	0	230.100	230.100	230.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400,33	648.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.503,63	7.000.000	6.782.500	0	8.785.700	10.562.500	12.339.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.719.437,37	7.764.300	7.012.600	0	9.015.800	10.792.600	12.569.600
10	- Personalauszahlungen	736.458,90	781.000	804.400	0	815.600	827.000	838.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730,40	12.500	13.000	0	12.900	12.800	12.900
13	- Transferauszahlungen	5.018.596,18	9.427.800	7.453.000	0	8.725.100	9.672.900	10.766.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.596.137,33	4.720.800	5.612.800	0	6.643.500	7.797.100	9.020.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.361.922,81	14.942.100	13.883.200	0	16.197.100	18.309.800	20.638.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.642.485,44	-7.177.800	-6.870.600	0	-7.181.300	-7.517.200	-8.068.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31302	Verwaltung Migration
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Migration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantragen der Erstattungspauschalen des Landes - Unterstützen kommunaler Integrationsangebote - Erarbeiten und Umsetzen einer Förderrichtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung orientiert sich stark an den Zugangszahlen von Asylbewerbern. Es wird für die kommenden Jahre mit einem stetigen hohen Zugang gerechnet.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung / freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstattungspauschalen des Landes	Euro	17.443.199	26.697.700	33.494.600
Verteilte Integrationspauschalen	Euro	297.041	510.000	510.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	21.226.659	35.438.200	35.762.800	41.871.700	49.720.800	57.432.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.043.067	3.877.800	2.356.500	2.423.200	2.436.800	2.462.700
Ergebnis	19.183.591	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31302 Verwaltung Migration

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.928,59	510.900	510.900	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.761.000	1.775.200	2.238.000	2.556.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928.899,01	34.926.200	33.488.800	40.094.200	47.480.500	54.875.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.830,99	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	21.226.658,59	35.438.200	35.762.800	41.871.700	49.720.800	57.432.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	547.300	563.500	570.800	578.200	585.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.350,17	412.900	430.400	424.200	427.800	435.700
14	- Abschreibungen	4.634,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.637,36	1.010.100	1.201.900	1.262.400	1.256.000	1.261.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.445,79	1.907.500	160.700	165.800	174.800	180.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.043.067,43	3.877.800	2.356.500	2.423.200	2.436.800	2.462.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	19.183.591,16	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	19.183.591,16	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	19.183.591,16	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	19.183.591,16	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.830,99	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.391,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31302 Verwaltung Migration

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.117,15	510.900	510.900	0	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.761.000	0	1.775.200	2.238.000	2.556.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.100	0	2.100	2.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.042.330,16	34.926.200	33.488.800	0	40.094.200	47.480.500	54.875.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.307.447,31	35.438.200	35.762.800	0	41.871.700	49.720.800	57.432.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	547.300	563.500	0	570.800	578.200	585.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.155,39	412.900	430.400	0	424.200	427.800	435.700
13	- Transferauszahlungen	381.928,56	1.010.100	1.201.900	0	1.262.400	1.256.000	1.261.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.771,21	1.906.000	159.000	0	164.100	173.100	178.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	998.855,16	3.876.300	2.354.800	0	2.421.500	2.435.100	2.461.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	20.308.592,15	31.561.900	33.408.000	0	39.450.200	47.285.700	54.971.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<p>Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX, beispielsweise u. a. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder und Psychotherapie; medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen; Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen; Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 111 SGB IX, beispielsweise u. a. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung; Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX, beispielsweise Hilfen zu einer Schulbildung, Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf und Hilfen zur Teilnahme an Fernunterricht - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 SGB IX, u.a. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Assistenzleistungen, Besuchsbeihilfen, Hilfsmittel - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise Erstaten von Aufwendungen für die Ausübung eines Ehrenamts an leistungsberechtigte Personen
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene – allgemeine Gesetzesentwicklung. Zudem kommen mehr Menschen mit Migrationshintergrund ins Leistungssystem SGB IX
Auftragsgrundlage	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 erfüllt werden kann.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende (insgesamt)	Anzahl	1.660	1.675	1.690
Hilfeempfangende (WfbM*)	Anzahl	846	850	860
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	4	3	3
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	10	12	14
Besuchsbeihilfe	Anzahl	3	5	5

*Werkstätten für behinderte Menschen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	44.465.919	46.946.900	50.160.700	52.221.900	54.953.600	58.307.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	52.682.522	52.795.400	59.009.400	60.857.900	64.036.300	67.946.800
Ergebnis	-8.216.603	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	1.135.247,79	1.422.600	1.584.500	1.784.500	1.984.500	2.184.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330.671,39	45.523.600	48.575.500	50.436.700	52.968.400	56.122.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	44.465.919,18	46.946.900	50.160.700	52.221.900	54.953.600	58.307.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	661,64	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	52.681.860,61	52.795.400	59.009.200	60.857.700	64.036.100	67.946.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	52.682.522,25	52.795.400	59.009.400	60.857.900	64.036.300	67.946.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-8.216.603,07	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-8.216.603,07	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-8.216.603,07	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-8.216.603,07	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	661,64	0	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.074.726,05	1.422.600	1.584.500	0	1.784.500	1.984.500	2.184.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330.671,39	45.523.600	48.575.500	0	50.436.700	52.968.400	56.122.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	44.405.397,44	46.946.900	50.160.700	0	52.221.900	54.953.600	58.307.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	49.553.020,12	52.795.400	59.009.200	0	60.857.700	64.036.100	67.946.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	49.553.020,12	52.795.400	59.009.200	0	60.857.700	64.036.100	67.946.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.147.622,68	-5.848.500	-8.848.500	0	-8.635.800	-9.082.500	-9.639.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31550	Gemeinschaftsunterkünfte
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - vorläufiges Unterbringen und migrationspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen - Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Unterkünfte - Soziales Unterstützen durch unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	1.951	2.389	2.389
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	94	95	95
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	9	11	11
Mitarbeitende in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	28	28

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	279.059	27.500	2.424.300	26.400	26.300	26.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	21.494.226	24.468.300	33.577.200	35.692.100	36.185.100	37.032.200
Ergebnis	-21.215.167	-24.440.800	-31.152.900	-35.665.700	-36.158.800	-37.005.900

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.588,01	22.500	17.300	19.400	19.300	19.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.137,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.333,21	0	2.400.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	279.059,20	27.500	2.424.300	26.400	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	1.519.221,82	1.947.400	2.005.600	2.033.800	2.062.300	2.091.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597.532,73	10.609.700	13.613.800	14.945.100	14.754.900	14.733.200
14	- Abschreibungen	574.707,22	88.900	94.300	105.500	104.900	105.500
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	485.500	120.800	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033.864,04	11.080.000	17.089.900	17.834.800	18.840.500	19.785.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	21.225.325,81	24.226.000	33.303.600	35.404.700	35.883.400	36.715.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.946.266,61	-24.198.500	-30.879.300	-35.378.300	-35.857.100	-36.689.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-20.946.266,61	-24.198.500	-30.879.300	-35.378.300	-35.857.100	-36.689.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.946.266,61	-24.198.500	-30.879.300	-35.378.300	-35.857.100	-36.689.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.900,00	242.300	273.600	287.400	301.700	316.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-21.215.166,61	-24.440.800	-31.152.900	-35.665.700	-36.158.800	-37.005.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.587,43	22.500	17.300	19.400	19.300	19.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	843.607,22	331.200	367.900	392.900	406.600	422.400

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,58	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150.922,86	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.333,21	0	2.400.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	245.256,65	5.000	2.407.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	1.519.221,82	1.947.400	2.005.600	0	2.033.800	2.062.300	2.091.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976.226,65	10.192.700	12.148.700	0	13.798.400	13.610.000	13.572.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.084.970,98	11.076.400	17.085.500	0	17.830.400	18.836.100	19.781.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	19.580.419,45	23.216.500	31.239.800	0	33.662.600	34.508.400	35.444.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-19.335.162,80	-23.211.500	-28.832.800	0	-33.655.600	-34.501.400	-35.437.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	10.673,58	67.500	3.858.500	0	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.010.673,58	67.500	3.858.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-10.010.673,58	-67.500	-3.858.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 23 Gemeinschaftsunterkünfte (neu ab 2025)

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -			
Lfd. Nr. 23.1	315528.785104 [...] soziale Einrichtungen	3.858.500	9.500	9.500	9.500	0	3.887.000	0
Erläuterung zu 23.1		Tiny Häuser, Traglufthalle, ehemaliges Kinderheim, Velten						

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Migrationspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Wohnungen - Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Übergangswohnungen - soziales Unterstützen durch unterkunftsnahen Migrationssozialarbeit
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnahen Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	52
Mitarbeitende in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	28	28

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	126.539	158.400	159.500	160.600	161.700	162.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	494.208	413.400	475.300	482.200	496.900	514.300
Ergebnis	-367.669	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern,
 jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.109,30	158.400	159.500	160.600	161.700	162.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	126.539,21	158.400	159.500	160.600	161.700	162.800
11	- Personalaufwendungen	237.693,58	190.700	196.400	199.200	202.100	205.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.723,65	167.200	218.500	220.600	229.800	241.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.790,99	55.500	60.400	62.400	65.000	68.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	494.208,22	413.400	475.300	482.200	496.900	514.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-367.669,01	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-367.669,01	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-367.669,01	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-367.669,01	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern,
 jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,63	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.349,95	158.400	159.500	0	160.600	161.700	162.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	125.483,58	158.400	159.500	0	160.600	161.700	162.800
10	- Personalauszahlungen	237.693,58	190.700	196.400	0	199.200	202.100	205.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.459,14	167.200	218.500	0	220.600	229.800	241.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.775,94	55.500	60.400	0	62.400	65.000	68.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	510.928,66	413.400	475.300	0	482.200	496.900	514.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-385.445,08	-255.000	-315.800	0	-321.600	-335.200	-351.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fördern von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgenden Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel - Bewilligen einer Zuwendung auf Antrag insbesondere für Kontakt- und Beratungsstellen, Behindertenfahrdienste, Sozialstationen, familienentlastende Dienste, ambulante Sterbebegleitung, Koordination von Selbsthilfegruppen, Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine, Schuldnerberatungsstellen, alltagsunterstützende Angebote und zielgruppenspezifische Veranstaltungen und das Frauenhaus - Beantragen von Drittmitteln beim Land und beim Bundesversicherungsamt - Prüfen der Verwendungsnachweise - Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen
Produktentwicklung	Wesentlicher Bestandteil des Versorgungsnetzwerkes des Landkreises Oberhavel sind die Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Ziel für 2024/2025 ist die Annäherung an die Platz-Vorgaben der Istanbul-Konvention durch Anmietung eines weiteren und barrierefreien Frauenhausobjektes um insgesamt 6 Familienzimmer. Im Jahr 2024 wurde ein geeignetes Objekt gefunden, welches über eine Kapazität von 9 Familienzimmern verfügt. Wirtschaftlich begründet ist dadurch das bislang unterhaltene Frauenhausobjekt mit 3 Familienzimmern künftig entbehrlich. Unter Einhaltung der Fristen bis zur Auflösung des Erstobjektes wird für das Jahr 2025 von einer Kosteneinsparung gegenüber dem Jahr 2024, welches sich durch die Erweiterung kostenintensiv entwickelte, ausgegangen.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Ambulante soziale Dienste, Träger der freien Wohlfahrt

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geförderte Projekte	Anzahl	35	38	38
Bewilligte Zuwendungen	Euro	1.087.582	2.107.900	1.834.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	324.456	351.100	318.500	322.900	325.900	328.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.269.328	1.792.700	2.089.000	2.216.500	2.249.900	2.300.900
Ergebnis	-944.872	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.455,71	351.100	318.500	322.900	325.900	328.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	324.455,71	351.100	318.500	322.900	325.900	328.900
11	- Personalaufwendungen	189.728,04	220.300	226.900	230.100	233.300	236.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,30	1.100	1.300	1.300	1.300	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.078.582,30	1.571.200	1.860.800	1.985.100	2.015.300	2.064.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	100	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.269.327,64	1.792.700	2.089.000	2.216.500	2.249.900	2.300.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-944.871,93	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-944.871,93	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-944.871,93	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-944.871,93	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.153,21	351.100	318.500	0	322.900	325.900	328.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.726,96	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	358.880,17	351.100	318.500	0	322.900	325.900	328.900
10	- Personalauszahlungen	189.728,04	220.300	226.900	0	230.100	233.300	236.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,30	1.100	1.300	0	1.300	1.300	0
13	- Transferauszahlungen	1.078.582,30	1.571.200	1.860.800	0	1.985.100	2.015.300	2.064.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125,00	100	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.269.327,64	1.792.700	2.089.000	0	2.216.500	2.249.900	2.300.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-910.447,47	-1.441.600	-1.770.500	0	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben - Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes - Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Produktentwicklung	Weiterhin wird eine höhere Rückgriffsquote im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Brandenburg (20,6 %) angestrebt.
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	39,3	39,5	39,5
Leistungsfälle nach dem UVG	Anzahl	2011	2000	2000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	308	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	570.095	634.500	652.700	661.400	670.500	679.700
Ergebnis	-569.787	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	308,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	308,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	561.013,64	623.100	641.800	650.800	659.900	669.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,95	8.300	8.300	8.100	8.100	8.100
14	- Abschreibungen	3.732,20	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,86	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	570.094,65	634.500	652.700	661.400	670.500	679.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-569.786,65	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-569.786,65	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-569.786,65	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-569.786,65	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.732,20	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	561.013,64	623.100	641.800	0	650.800	659.900	669.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,95	8.300	8.300	0	8.100	8.100	8.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435,32	1.400	500	0	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	565.113,91	632.800	650.600	0	659.400	668.500	677.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-565.113,91	-632.800	-650.600	0	-659.400	-668.500	-677.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Merkprodukt für mögliche regionale Fördermaßnahmen für Projekte Integration des Jobcenters
Produktentwicklung	keine wesentlichen Abweichungen
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	500	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	500	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Informieren und beraten über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen - Beraten und unterstützen von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben - Sicherstellen eines Fortbildungsangebotes zur Einführung für Betreuer und Bevollmächtigte - Fördern der Betreuungstätigkeit zugunsten Betreuungsbedürftiger sowie der Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen - Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuende, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
aktive Berufsbetreuende	Anzahl	96	100	100
geführte Betreuungen	Anzahl	3696	3700	3700
beurkundete Vorsorgevollmachten	Anzahl	80	80	80

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.730	500	500	500	500	500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	570.811	602.700	628.200	642.000	649.200	657.300
Ergebnis	-569.081	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.730,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	528.182,75	554.600	571.100	578.600	586.200	594.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,76	7.600	7.600	7.500	7.400	7.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	29.100	29.000	29.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,78	10.500	19.500	26.800	26.600	26.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	570.811,29	602.700	628.200	642.000	649.200	657.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-569.081,29	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-569.081,29	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-569.081,29	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-569.081,29	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	400	400	0	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.530,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	527.262,65	554.600	571.100	0	578.600	586.200	594.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,76	7.600	7.600	0	7.500	7.400	7.500
13	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	29.100	29.000	29.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.705,54	9.200	18.000	0	25.300	25.100	25.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	568.309,95	601.400	626.700	0	640.500	647.700	655.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-566.779,95	-600.900	-626.200	0	-640.000	-647.200	-655.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendlichen und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Opferentschädigung für politisch Verfolgte in der ehemaligen DDR. Auszahlen von Ausgleichsleistungen wegen verfolgungsbedingt besonders beeinträchtigter wirtschaftlicher Lage nach Vorlage der Rehabilitationsentscheidung	
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr	
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG (SED-Opfer))	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Politisch Verfolgte der ehemaligen DDR	

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl	9	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	17.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	17.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	124	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764,24	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	17.764,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	17.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	124,24	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	124,24	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	124,24	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	124,24	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	366,00	100	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764,24	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	18.130,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	17.764,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	17.764,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	366,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von Elterngeld für die Monate, in denen die berechnigte Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat - Gewähren von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum - Gewähren von Wohngeld auf Antrag der wohngeldberechtigten Person - Schriftliches Entscheiden über den Wohngeldantrag - Auskunftspflichtig für die Erhebung der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Wohngeldgesetz (WOGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfangende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen	3 Wochen
Leistungsfälle nach dem BEEG	Anzahl	2004	2000	2000
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Leistungsfälle nach dem WOGG (Oberhavel, außer Stadt Oranienburg und Stadt Hennigsdorf)	Anzahl	2082	2100	2100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.054	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.037.297	948.000	1.225.700	1.220.900	1.228.100	1.240.700
Ergebnis	-1.035.243	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200

Produktinformationen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	2.054,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.054,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	523.813,34	619.400	710.100	720.000	730.100	740.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,90	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	504.420,14	315.000	500.000	485.600	483.000	485.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,62	6.600	8.600	8.500	8.200	8.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.037.297,00	948.000	1.225.700	1.220.900	1.228.100	1.240.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.035.242,82	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.035.242,82	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.035.242,82	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.035.242,82	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.912,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.912,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	523.813,34	619.400	710.100	0	720.000	730.100	740.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,90	6.800	6.800	0	6.600	6.600	6.600
13	- Transferauszahlungen	506.662,29	315.000	500.000	0	485.600	483.000	485.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	615,26	2.400	2.600	0	2.600	2.500	2.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.034.669,79	943.600	1.219.500	0	1.214.800	1.222.200	1.234.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.032.757,63	-939.100	-1.215.000	0	-1.210.300	-1.217.700	-1.230.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Fortlaufende Qualitätsentwicklung in Form von Fach- und Praxisberatung für Fachkräfte der Kindertagesbetreuung; Sensibilisierung der Fachkräfte im Bereich des institutionellen Kinderschutzes; Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fördern von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG - Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden - Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas in den Kindertagespflegestellen - Durchführen der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestelle - Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung sowie Finanzierung der Kindertagespflegepersonen gemäß Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Stärkung der Kindertagespflege und Ausbau der Qualitätssicherung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	16	19	19
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	13	13	13
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	77	70	75
Platzkapazitäten Kindertagespflege	Anzahl	399	344	395

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	63.819.712	60.671.800	62.304.700	62.304.700	62.304.700	62.304.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	74.449.112	72.012.600	74.739.400	72.604.400	72.252.400	72.551.900
Ergebnis	-10.629.400	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.400.909,52	58.726.300	61.354.000	61.354.000	61.354.000	61.354.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.093,32	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.357,62	15.400	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129.022,99	1.650.100	660.200	660.200	660.200	660.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.328,71	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	63.819.712,16	60.671.800	62.304.700	62.304.700	62.304.700	62.304.700
11	- Personalaufwendungen	651.110,73	746.400	768.200	778.100	788.600	799.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.767,35	202.400	60.600	58.900	58.600	58.900
14	- Abschreibungen	9.359,13	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	70.807.703,33	68.152.900	69.890.200	67.863.400	67.521.000	67.793.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.171,75	2.909.100	4.019.100	3.902.600	3.882.800	3.898.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	74.449.112,29	72.012.600	74.739.400	72.604.400	72.252.400	72.551.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-10.629.400,13	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-10.629.400,13	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-10.629.400,13	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-10.629.400,13	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.376,86	1.100	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-188.818,39	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.514.373,94	58.725.200	61.353.600	0	61.353.600	61.353.600	61.353.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.212,44	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.476,28	15.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.968,61	1.650.100	660.200	0	660.200	660.200	660.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	63.785.051,27	60.670.700	62.304.300	0	62.304.300	62.304.300	62.304.300
10	- Personalauszahlungen	651.110,73	746.400	768.200	0	778.100	788.600	799.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.948,46	202.400	60.600	0	58.900	58.600	58.900
13	- Transferauszahlungen	71.326.183,28	68.152.900	69.890.200	0	67.863.400	67.521.000	67.793.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.157.762,51	2.909.000	4.019.000	0	3.902.500	3.882.700	3.898.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	75.183.004,98	72.010.700	74.738.000	0	72.602.900	72.250.900	72.550.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-11.397.953,71	-11.340.000	-12.433.700	0	-10.298.600	-9.946.600	-10.246.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	866,24	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	866,24	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-866,24	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36201	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fördern von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe entsprechend der landkreiseigenen Förderrichtlinien - Förderung von Ferienfahrten für benachteiligte Kinder - Förderung von Projekten entsprechend des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ - Organisieren von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche - Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern
Produktentwicklung	Anpassung der Förderrichtlinien entsprechend der gemeldeten Bedarfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), landkreiseigene Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende an Ferienfreizeiten	Anzahl	145	145	250
Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	15	15	15

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.017.124	688.600	502.000	512.000	512.000	512.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.137.207	2.054.900	2.628.800	2.620.600	4.021.300	2.697.700
Ergebnis	-1.120.083	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.570,59	574.000	385.000	395.000	395.000	395.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.105,00	64.400	66.800	66.800	66.800	66.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.146,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.301,89	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.017.124,04	688.600	502.000	512.000	512.000	512.000
11	- Personalaufwendungen	69.232,36	83.600	85.600	86.100	87.000	88.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,70	5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	2.040.296,26	1.958.000	2.512.900	2.505.100	3.904.900	2.580.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.668,32	7.300	25.100	24.300	24.300	24.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.137.206,64	2.054.900	2.628.800	2.620.600	4.021.300	2.697.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.120.082,60	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.120.082,60	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.120.082,60	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.120.082,60	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.570,59	574.000	385.000	0	395.000	395.000	395.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.455,00	64.400	66.800	0	66.800	66.800	66.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.293,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,89	200	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.017.621,27	688.600	502.000	0	512.000	512.000	512.000
10	- Personalauszahlungen	64.647,40	83.600	85.600	0	86.100	87.000	88.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,70	5.600	4.800	0	4.700	4.700	4.700
13	- Transferauszahlungen	2.044.203,61	1.958.000	2.512.900	0	2.505.100	3.904.900	2.580.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.926,84	7.100	24.900	0	24.100	24.100	24.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.130.787,55	2.054.300	2.628.200	0	2.620.000	4.020.700	2.697.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.113.166,28	-1.365.700	-2.126.200	0	-2.108.000	-3.508.700	-2.185.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36300	Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen - Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung - Jugendhilfeplanung: Durchführung von Umfragen; Konferenzen zum Thema Jugendhilfe - Durchführen des Qualitätsmanagements/Controllings für den Fachbereich - Allgemeine Kostenerstattungen des Landes
Produktentwicklung	Sicherstellung der Verwaltungsleistung des Fachbereiches; Implementierung einer integrativen Jugendhilfeplanung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Veranstaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung	Anzahl	1	2	2
Umfragen	Anzahl	1	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.669.722	1.063.100	1.103.100	463.100	463.100	463.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	857.153	1.021.800	971.500	931.200	940.300	952.200
Ergebnis	812.569	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36300 Verwaltungsleistungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.128,36	313.000	953.000	313.000	313.000	313.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	151.593,68	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.669.722,04	1.063.100	1.103.100	463.100	463.100	463.100
11	- Personalaufwendungen	684.267,83	738.600	761.800	772.900	783.000	793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.008,23	63.000	102.100	53.700	53.500	54.100
14	- Abschreibungen	58,90	500	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	134.818,53	219.700	107.500	104.500	103.700	104.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	857.153,49	1.021.800	971.500	931.200	940.300	952.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	812.568,55	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	812.568,55	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	812.568,55	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	812.568,55	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	151.593,68	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58,90	500	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36300 Verwaltungsleistungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192,00	750.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.128,36	313.000	953.000	0	313.000	313.000	313.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.587.320,36	1.063.100	1.103.100	0	463.100	463.100	463.100
10	- Personalauszahlungen	676.086,58	738.600	761.800	0	772.900	783.000	793.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.951,73	63.000	102.100	0	53.700	53.500	54.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.681,00	181.700	67.500	0	65.700	65.100	65.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	784.719,31	983.300	931.400	0	892.300	901.600	913.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	802.601,05	79.800	171.700	0	-429.200	-438.500	-450.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36311	Jugendsozialarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration - Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung - Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung - Lerngruppe Plus - Projekte der Jugendberufshilfe - Lernwerkstätten - Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel - Konzipierung und Organisation eigener präventiver Angebote des Kinder- und Jugendschutzes - Förderung und Finanzierung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger, Beratung zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Produktentwicklung	Abschluss der „Gemeinsamen Festlegungen“ als ein Instrument der Qualitätssicherung; Aufstockung von Stellen der Jugendsozialarbeit am Standort Schule aufgrund steigender Bedarfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
Ziele	Die kontinuierliche Förderung von Personalstellen für Sozialarbeit am Standort Schule trägt dazu bei, junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	32,125	32,228	35,628	0,32

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmer an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	22	24	24

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	589.095	774.600	525.900	525.900	525.900	525.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.562.413	3.960.300	4.811.300	5.044.500	5.146.800	5.297.800
Ergebnis	-2.973.318	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.265,00	744.600	495.900	495.900	495.900	495.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.830,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	589.095,16	774.600	525.900	525.900	525.900	525.900
11	- Personalaufwendungen	346.623,10	370.600	381.700	387.100	392.600	398.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,08	2.000	3.100	3.000	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.116.270,25	3.587.500	4.406.300	4.634.800	4.732.200	4.877.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.234,40	200	20.200	19.600	19.500	19.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.562.412,83	3.960.300	4.811.300	5.044.500	5.146.800	5.297.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.973.317,67	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.973.317,67	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.973.317,67	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.973.317,67	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.265,00	744.600	495.900	0	495.900	495.900	495.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.830,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	589.095,16	774.600	525.900	0	525.900	525.900	525.900
10	- Personalauszahlungen	346.623,10	370.600	381.700	0	387.100	392.600	398.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,08	2.000	3.100	0	3.000	2.500	2.500
13	- Transferauszahlungen	3.131.488,09	3.587.500	4.406.300	0	4.634.800	4.732.200	4.877.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,41	200	20.200	0	19.600	19.500	19.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.479.500,68	3.960.300	4.811.300	0	5.044.500	5.146.800	5.297.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.890.405,52	-3.185.700	-4.285.400	0	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend (Jugendamt)	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern - Frühe Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren - Niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien - In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten. - Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln.
Produktentwicklung	Erhöhung der Ausschöpfung der Familienrichtlinie; frühzeitiger Zugang zu Familien mit Neugeborenen
Auftragsgrundlage	§ 16 Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen
Ziele	So viele Familien wie möglich zu erreichen, um so früh wie möglich Hilfen anzubieten; Stärkung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, auch dahingehend, Unterstützungsbedarf zu erkennen und entsprechende Angebote anzunehmen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr
Kontaktaufnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst“ im Planungsgebiet 4 (Nördliches Oberhavel)	Anzahl	0	100	150	>100
daraus resultierende Beratungskontakte	Anzahl	0	25	60	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	5	12	13
Projektteilnehmende	Anzahl	175	430	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	257.982	163.100	171.100	172.100	176.100	177.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.913.641	3.127.400	3.323.600	3.292.700	3.482.200	3.605.400
Ergebnis	-2.655.659	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.524,00	105.000	112.000	112.000	115.000	115.000
3	+ sonstige Transfererträge	114.483,90	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.954,53	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	257.982,43	163.100	171.100	172.100	176.100	177.100
11	- Personalaufwendungen	129.541,86	156.400	165.600	163.900	165.100	167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.681,09	214.300	217.800	216.300	221.400	228.700
14	- Abschreibungen	2.108,00	1.500	1.500	1.600	1.500	1.600
15	- Transferaufwendungen	2.853.420,38	2.754.100	2.937.600	2.909.800	3.093.100	3.206.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.110,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.913.641,02	3.127.400	3.323.600	3.292.700	3.482.200	3.605.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.655.658,59	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.655.658,59	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.655.658,59	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.655.658,59	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-212.992,00	1.500	1.500	1.600	1.500	1.600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.524,00	105.000	112.000	0	112.000	115.000	115.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	123.205,84	58.000	59.000	0	60.000	61.000	62.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.954,53	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	266.684,37	163.100	171.100	0	172.100	176.100	177.100
10	- Personalauszahlungen	130.131,16	156.400	165.600	0	163.900	165.100	167.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.807,69	214.300	217.800	0	216.300	221.400	228.700
13	- Transferauszahlungen	2.626.086,30	2.754.100	2.937.600	0	2.909.800	3.093.100	3.206.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.989,69	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.896.014,84	3.125.900	3.322.100	0	3.291.100	3.480.700	3.603.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.629.330,47	-2.962.800	-3.151.000	0	-3.119.000	-3.304.600	-3.426.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beraten und unterstützen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts - Beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Mitwirken in Verfahren vor Familiengerichten - Beraten von Familien u.a. zu schwierigen familiären Situationen, verzögerter Entwicklung, problematischem Sozialverhalten, länger andauernder emotionaler Instabilität
Produktentwicklung	Reduzierung der gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	142	185	200
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	207	220	250
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	167	175	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	366.998	538.900	535.500	542.200	550.400	559.300
Ergebnis	-366.998	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	310.726,87	451.100	464.700	471.300	477.900	484.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.775,04	82.000	65.000	65.100	66.700	68.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,48	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	366.998,43	538.900	535.500	542.200	550.400	559.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-366.998,43	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-366.998,43	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-366.998,43	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-366.998,43	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	310.726,87	451.100	464.700	0	471.300	477.900	484.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.400	4.400	4.400
13	- Transferauszahlungen	55.775,04	82.000	65.000	0	65.100	66.700	68.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	596,52	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	367.098,43	538.900	535.500	0	542.200	550.400	559.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-367.098,43	-538.800	-535.400	0	-542.100	-550.300	-559.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung - Hilfen zu insbesondere sozialpädagogischen Aufgaben, bei Notwendigkeit mit familientherapeutischen Leistungen verbunden - Fördern der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der sozialen Kompetenzen - Unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen und bei der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen - Notwendige und geeignete Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls
Produktentwicklung	Weiterentwicklung der Hilfeplanverfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen (nach §§ 30, 31 SGB VIII)	Anzahl	334	380	382
Teilstationäre Hilfen (nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	27	29	30
Stationäre Hilfen (nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	274	275	278

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.517.551	5.016.600	5.154.600	3.864.500	3.870.400	3.876.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	27.159.169	29.682.100	30.028.700	31.353.700	32.323.100	34.488.900
Ergebnis	-23.641.617	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36331 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.077.956,28	1.453.000	1.391.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,37	15.000	15.900	16.800	17.700	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.028,47	3.547.900	3.747.000	2.752.000	2.757.000	2.762.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.253,06	700	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.517.551,18	5.016.600	5.154.600	3.864.500	3.870.400	3.876.300
11	- Personalaufwendungen	1.090.968,16	1.467.300	1.727.600	1.751.800	1.776.300	1.801.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659,00	61.100	50.100	53.200	57.900	63.500
14	- Abschreibungen	30.251,89	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	27.797.835,73	27.530.500	27.321.400	28.718.600	29.663.000	31.790.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768.546,24	621.200	927.600	828.200	824.000	832.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	27.159.168,54	29.682.100	30.028.700	31.353.700	32.323.100	34.488.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-23.641.617,36	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-23.641.617,36	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-23.641.617,36	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-23.641.617,36	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.531.348,11	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36331 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.031.375,97	1.453.000	1.391.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220,61	15.000	15.900	0	16.800	17.700	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.717.721,06	3.547.900	3.747.000	0	2.752.000	2.757.000	2.762.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	600	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.762.567,64	5.016.500	5.154.500	0	3.864.400	3.870.300	3.876.200
10	- Personalauszahlungen	1.090.968,16	1.467.300	1.727.600	0	1.751.800	1.776.300	1.801.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,00	61.100	50.100	0	53.200	57.900	63.500
13	- Transferauszahlungen	25.084.324,91	27.530.500	27.321.400	0	28.718.600	29.663.000	31.790.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	743.650,41	621.200	927.600	0	828.200	824.000	832.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	26.925.412,48	29.680.100	30.026.700	0	31.351.800	32.321.200	34.487.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-22.162.844,84	-24.663.600	-24.872.200	0	-27.487.400	-28.450.900	-30.610.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung ist Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, er sorgt für die finanzielle Abwicklung der Entscheidungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Die Dienstleistung beinhaltet das Veranlassen sämtlicher Zahlungen an Pflegeeltern und Träger der öffentlichen Jugendhilfe, inklusive der Rechnungsprüfung, Anweisung in der Fachanwendung und Zahlungsüberwachung.		
Produktentwicklung	Finanzielle Abbildung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen (Hilfen zur Erziehung)		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Familien		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	21.562	21.403	21.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	427.363	451.700	465.800	472.800	480.000	487.300
Ergebnis	-427.363	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	425.133,81	444.800	458.200	464.700	471.300	477.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,50	6.800	7.500	8.000	8.600	9.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	427.363,31	451.700	465.800	472.800	480.000	487.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-427.363,31	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-427.363,31	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-427.363,31	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-427.363,31	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	425.133,81	444.800	458.200	0	464.700	471.300	477.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,50	6.800	7.500	0	8.000	8.600	9.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	427.363,31	451.700	465.800	0	472.800	480.000	487.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-427.363,31	-451.700	-465.800	0	-472.800	-480.000	-487.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36337	Vollzeitpflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Veranstaltungen mit dem Ziel der Gewinnung von Pflegeeltern - Erteilen der Pflegeerlaubnisse zur Vollzeitpflege - Beraten und unterstützen der Pflegeperson zu rechtlichen und erzieherischen Fragestellungen - Begleiten von Pflegepersonen bei Beendigung des Pflegeverhältnisses
Produktentwicklung	Gewinnung von Pflegeeltern, insbesondere für Bereitschaftspflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Pflegekinder	Anzahl	202	195	198
Pflegepersonen (in Beanspruchung)	Anzahl	146	145	147

Anmerkung: Ohne Bereitschaftspflege

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	778.751	771.600	821.600	771.600	771.600	771.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.629.811	4.236.600	4.544.800	4.748.700	5.077.500	5.481.800
Ergebnis	-2.851.059	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	202.733,22	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.519,73	580.000	630.000	580.000	580.000	580.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	778.751,22	771.600	821.600	771.600	771.600	771.600
11	- Personalaufwendungen	406.795,34	508.000	523.200	530.500	537.900	545.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,10	7.900	7.900	7.700	7.600	7.700
14	- Abschreibungen	1.022,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.712.030,38	3.190.100	3.483.100	3.695.300	4.019.400	4.414.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500.944,87	530.600	530.600	515.200	512.600	514.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.629.810,69	4.236.600	4.544.800	4.748.700	5.077.500	5.481.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.851.059,47	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.851.059,47	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.851.059,47	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.851.059,47	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.178,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	176.476,89	178.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,33	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.346,06	580.000	630.000	0	580.000	580.000	580.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	737.138,28	771.600	821.600	0	771.600	771.600	771.600
10	- Personalauszahlungen	406.795,34	508.000	523.200	0	530.500	537.900	545.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,60	7.900	7.900	0	7.700	7.600	7.700
13	- Transferauszahlungen	2.702.129,30	3.190.100	3.483.100	0	3.695.300	4.019.400	4.414.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	539.944,87	530.600	530.600	0	515.200	512.600	514.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.657.794,11	4.236.600	4.544.800	0	4.748.700	5.077.500	5.481.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.920.655,83	-3.465.000	-3.723.200	0	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige - Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen - Prüfen der Ursachen ggf. individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligung, um geeignete und notwendige Hilfe zu leisten - Vermitteln an andere Sozialleistungsträger - Beraten und unterstützen von jungen Volljährigen bei der Verselbstständigung - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine verantwortliche Lebensführung auf Grundlage der individuellen Situation
Produktentwicklung	Aufgrund der Gesetzes Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a SGB VIII, wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Volljährige

Basiskennzahlen*	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen (nach §§ 41/30, 41/35, 41a SGB VIII)	Anzahl	12	16	18
Stationäre Hilfen (nach § 41/34 SGB VIII)	Anzahl	48	51	53

* Ø Fallzahlen im Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	126.649	2.462.100	2.397.100	1.297.600	1.297.600	1.298.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.052.389	2.883.300	3.490.000	3.629.400	3.743.900	3.851.100
Ergebnis	-2.925.740	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	122.921,63	2.090.000	2.025.000	925.500	925.500	926.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32,81	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	126.648,81	2.462.100	2.397.100	1.297.600	1.297.600	1.298.100
11	- Personalaufwendungen	376.805,87	355.200	365.900	371.000	376.100	381.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009,68	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.005,66	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.821.342,94	2.525.000	3.121.000	3.255.400	3.364.800	3.466.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.774,96	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.052.389,19	2.883.300	3.490.000	3.629.400	3.743.900	3.851.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.925.740,38	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.925.740,38	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.925.740,38	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.925.740,38	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-149.794,34	600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	122.826,96	2.090.000	2.025.000	0	925.500	925.500	926.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.500	370.500	0	370.500	370.500	370.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	126.576,69	2.462.100	2.397.100	0	1.297.600	1.297.600	1.298.100
10	- Personalauszahlungen	376.805,87	355.200	365.900	0	371.000	376.100	381.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,95	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	2.605.042,94	2.525.000	3.121.000	0	3.255.400	3.364.800	3.466.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,04	2.500	2.500	0	2.400	2.400	2.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.986.160,80	2.882.700	3.489.400	0	3.628.800	3.743.300	3.850.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.859.584,11	-420.600	-1.092.300	0	-2.331.200	-2.445.700	-2.552.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation durch vorläufige Aufnahme und Unterbringung - Fördern erfahrener Fachkräfte, die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung auch von externen Einrichtungen hinzugezogen werden können (Insoweit erfahrene Kinderschutzzfachkräfte) - Gutachten durch die Kinderschutzzambulanz bei Kindeswohlgefährdungen - Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
Produktentwicklung	Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituationen sofort intervenieren zu können.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Inobhutnahmen	Anzahl	211	240	245
Vorgestellte Kinder in der Kinderschutzzambulanz	Anzahl	40	42	48
Insoweit erfahrene Kinderschutzzfachkräfte	Anzahl	5	6	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	97.712	32.600	32.600	34.600	34.600	36.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.185.267	1.576.500	1.492.500	1.557.000	1.640.000	1.724.700
Ergebnis	-1.087.555	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	17.596,94	25.100	25.100	27.100	27.100	29.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.903,83	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.788,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.422,78	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	97.712,26	32.600	32.600	34.600	34.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	607.027,78	643.700	663.000	672.300	681.700	691.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,33	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	328,50	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	628.920,99	864.300	741.000	792.400	859.800	928.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.495,62	68.400	88.400	92.200	98.400	105.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.185.266,98	1.576.500	1.492.500	1.557.000	1.640.000	1.724.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.087.554,72	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.087.554,72	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.087.554,72	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.087.554,72	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.422,78	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.648,72	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.717,59	25.100	25.100	0	27.100	27.100	29.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.903,83	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.383,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	86.004,53	32.600	32.600	0	34.600	34.600	36.600
10	- Personalauszahlungen	607.027,78	643.700	663.000	0	672.300	681.700	691.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,60	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	572.280,70	864.300	741.000	0	792.400	859.800	928.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.547,04	68.400	88.400	0	92.200	98.400	105.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.216.638,12	1.576.400	1.492.400	0	1.556.900	1.639.900	1.724.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.130.633,59	-1.543.800	-1.459.800	0	-1.522.300	-1.605.300	-1.688.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36343	Eingliederungshilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischer Behinderung, - Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist - Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen
Produktentwicklung	Inklusion ist weiterhin nötig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) - § 35 a
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen	Anzahl	360	390	380
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	3	4	4
Stationäre Hilfen	Anzahl	11	11	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	203.926	93.000	43.100	43.100	43.100	43.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.491.513	6.272.100	6.699.600	6.759.300	6.926.800	7.206.000
Ergebnis	-5.287.586	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36343 Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	52.400,72	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169,05	50.000	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.610,05	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	203.926,48	93.000	43.100	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen	594.389,41	644.500	663.800	673.100	682.500	692.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,10	9.800	12.000	11.700	11.800	11.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.038.853,58	5.508.500	5.870.000	5.925.100	6.083.600	6.352.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.807,29	109.300	153.800	149.400	148.900	149.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.491.512,80	6.272.100	6.699.600	6.759.300	6.926.800	7.206.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.287.586,32	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.287.586,32	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.287.586,32	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.287.586,32	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	119.610,05	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-305.889,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36343 Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	48.853,62	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169,05	50.000	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	80.032,50	93.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
10	- Personalauszahlungen	594.389,41	644.500	663.800	0	673.100	682.500	692.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,10	9.800	12.000	0	11.700	11.800	11.900
13	- Transferauszahlungen	4.411.153,58	5.508.500	5.870.000	0	5.925.100	6.083.600	6.352.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.938,51	109.300	153.800	0	149.400	148.900	149.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.167.158,60	6.272.100	6.699.600	0	6.759.300	6.926.800	7.206.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.087.126,10	-6.179.100	-6.656.500	0	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (gAVS) hat die Aufgabe, alle am Adoptionsprozess Beteiligten vor während und nach der Adoption zu begleiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen - Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung - Vermittlung von Kindern und Begleitung in der Adoptionspflegezeit - Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche - nachgehende Adoptionsbegleitung <p>Aufgaben der Jugendgerichtshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Begleitung und Betreuung straffällig gewordener junger Menschen während des gesamten Strafverfahrens - Überwachung der Weisungen und Auflagen
Produktentwicklung	Pflicht zur Erteilung des Beratungsscheines im Rahmen von Stiefkindadoptionen; frühzeitigere Einbeziehung der Jugendgerichtshilfe bei delinquentem Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG), Adoptionshilfegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	21	25	23
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmern)	Anzahl	1	1	1
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmer)	Anzahl	4	4	4

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	192.920	212.900	217.600	224.100	231.600	237.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	588.569	689.200	703.400	725.000	733.000	742.200
Ergebnis	-395.649	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.920,00	210.300	215.000	221.500	229.000	235.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	192.920,00	212.900	217.600	224.100	231.600	237.600
11	- Personalaufwendungen	565.461,86	604.200	623.200	631.500	639.900	648.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,21	12.900	12.900	12.600	12.500	12.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.164,29	58.600	59.500	57.700	57.600	57.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,04	13.500	7.800	23.200	23.000	23.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	588.569,40	689.200	703.400	725.000	733.000	742.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-395.649,40	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-395.649,40	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-395.649,40	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-395.649,40	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.920,00	210.300	215.000	0	221.500	229.000	235.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	192.920,00	212.900	217.600	0	224.100	231.600	237.600
10	- Personalauszahlungen	571.914,57	604.200	623.200	0	631.500	639.900	648.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,21	12.900	12.900	0	12.600	12.500	12.600
13	- Transferauszahlungen	11.601,70	58.600	59.500	0	57.700	57.600	57.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.876,04	13.500	7.800	0	23.200	23.000	23.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	595.654,52	689.200	703.400	0	725.000	733.000	742.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-402.734,52	-476.300	-485.800	0	-500.900	-501.400	-504.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche - Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen und Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit - Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz (Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt u. a.)
Produktentwicklung	Auswirkungen der Corona-Krise, Gesetzesänderungen im Unterhalts- und Vormundschaftsrecht werden abgebildet
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Vormundschaften	Anzahl	379	385	400
Beurkundungen	Anzahl	984	1100	1000
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2575	2590	2560
davon Beratung	Anzahl	460	480	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	25.699	31.500	31.500	32.000	32.000	33.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.668.692	2.009.200	2.100.100	2.132.400	2.161.000	2.190.300
Ergebnis	-1.642.993	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und
 Beurkundungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.617,10	31.500	31.500	32.000	32.000	33.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	81,81	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	25.698,91	31.500	31.500	32.000	32.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	1.627.498,13	1.941.800	1.999.900	2.027.700	2.055.900	2.084.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,04	21.500	45.000	43.600	44.400	44.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.869,52	14.000	15.000	14.600	14.500	14.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.858,82	31.900	40.200	46.500	46.200	46.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.668.691,51	2.009.200	2.100.100	2.132.400	2.161.000	2.190.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.642.992,60	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.642.992,60	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.642.992,60	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.642.992,60	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	81,81	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-918,19	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,60	31.500	31.500	0	32.000	32.000	33.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	25.823,60	31.500	31.500	0	32.000	32.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	1.627.498,13	1.941.800	1.999.900	0	2.027.700	2.055.900	2.084.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,18	21.500	45.000	0	43.600	44.400	44.600
13	- Transferauszahlungen	9.869,52	14.000	15.000	0	14.600	14.500	14.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.879,04	31.900	40.200	0	46.500	46.200	46.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.671.353,87	2.009.200	2.100.100	0	2.132.400	2.161.000	2.190.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.645.530,27	-1.977.700	-2.068.600	0	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitbestimmung und zu sozialem Engagement; Erholung - Betreiben des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow als Einrichtung der Erholung und Bildung von Kindern und Jugendlichen - Finanzielle Förderung des Waldhofs Zootzen als Bildungs- und Begegnungsstätte in der Trägerschaft der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«)		
Produktentwicklung	Wiederaufnahme der Nutzung des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow für landkreiseigene Ferienfreizeiten und andere Interessenten		
Auftragsgrundlage	§ 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	0	100	900
Anzahl der Belegungen der Einrichtungen	Anzahl	0	3	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	25.553	134.100	131.600	131.700	131.700	131.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	398.157	781.900	756.300	770.100	777.700	795.400
Ergebnis	-372.604	-647.800	-624.700	-638.400	-646.000	-663.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,29	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.800	130.300	130.300	130.300	130.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	905,28	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.722,47	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	25.553,04	134.100	131.600	131.700	131.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	164.309,53	367.600	378.600	383.900	389.300	394.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.340,87	151.100	116.800	121.400	117.000	119.600
14	- Abschreibungen	15.711,64	17.500	11.500	12.900	12.900	12.900
15	- Transferaufwendungen	131.258,00	200.000	210.000	210.700	215.400	223.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.263,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	358.356,62	738.700	719.400	731.400	737.100	752.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-332.803,58	-604.600	-587.800	-599.700	-605.400	-621.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-332.803,58	-604.600	-587.800	-599.700	-605.400	-621.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-332.803,58	-604.600	-587.800	-599.700	-605.400	-621.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	43.200	36.900	38.700	40.600	42.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-372.603,58	-647.800	-624.700	-638.400	-646.000	-663.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.892,31	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.465,17	60.700	48.400	51.600	53.500	55.500

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.800	130.300	0	130.300	130.300	130.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	905,28	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,45	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.660,73	131.400	130.900	0	130.900	130.900	130.900
10	- Personalauszahlungen	164.309,53	367.600	378.600	0	383.900	389.300	394.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.137,83	151.100	116.800	0	121.400	117.000	119.600
13	- Transferauszahlungen	131.258,00	200.000	210.000	0	210.700	215.400	223.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	783,05	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	408.488,41	721.500	707.900	0	718.500	724.200	739.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-405.827,68	-590.100	-577.000	0	-587.600	-593.300	-609.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	5.500	0	7.500	5.500	7.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	7.500	5.500	0	7.500	5.500	7.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-7.500	-5.500	0	-7.500	-5.500	-7.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Jugend
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Ambulante Leistung der Erziehungs- und Familienberatung in Form von Beratungsstellen (kurz EFB)				
Produktentwicklung	Aktuell werden auf diesem Produkt nur die EFB-Beratungsstellen geführt.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)				
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige				
Ziele	Angebot für eine niederschwellige psychologisch-pädagogische Beratung für Familien im Landkreis; Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien				

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Träger	Anzahl	3,5	5	6	+43
Standorte *	Anzahl	5,5	14	14	+155

* auch in Form von Außensprechstunden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beratungsstunden	Anzahl	8.578	9.000	9.100
Beratungsfälle	Anzahl	1.586	1.650	1.680

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	56.321	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	884.667	1.115.200	1.136.200	1.147.300	1.187.200	1.239.800
Ergebnis	-828.346	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.321,08	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	56.321,08	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	965.545,52	1.115.200	1.136.200	1.147.300	1.187.200	1.239.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.878,92	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	884.666,60	1.115.200	1.136.200	1.147.300	1.187.200	1.239.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-828.345,52	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-828.345,52	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-828.345,52	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-828.345,52	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	56.321,08	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.878,92	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	867.442,39	1.115.200	1.136.200	0	1.147.300	1.187.200	1.239.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	867.442,39	1.115.200	1.136.200	0	1.147.300	1.187.200	1.239.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-867.442,39	-1.115.200	-1.136.200	0	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Durchführen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Servicezeiten des Fachbereichs Jugend - Unterstützung bei der Einschätzung des Risikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung
Produktentwicklung	Anpassung der Leistungsvereinbarung; Zusammenarbeit bei der Inobhutnahme
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einsätze des Bereitschaftsdienst	Anzahl	144	150	160

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	303.711	331.200	90.900	91.800	95.000	99.100
Ergebnis	-303.711	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760 Kinder- und Jugendnotdienst

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	303.711,09	331.200	90.900	91.800	95.000	99.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	303.711,09	331.200	90.900	91.800	95.000	99.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-303.711,09	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-303.711,09	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-303.711,09	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-303.711,09	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	303.711,09	331.200	90.900	0	91.800	95.000	99.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	303.711,09	331.200	90.900	0	91.800	95.000	99.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-303.711,09	-331.200	-90.900	0	-91.800	-95.000	-99.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Hilfen für Personen, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden oder gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen, die erforderlich sind, um die Krankheit zu heilen, deren Verschlimmerung zu verhüten, die Krankheitsbeschwerden zu lindern, der sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken und die soziale Wiedereingliederung zu ermöglichen sowie die Gefahrenabwehr für die allgemeine Bevölkerung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlaufstelle für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand - Anlaufstelle für psychisch erkrankte oder seelisch behinderte Personen (z. B. ohne festen Wohnsitz, Asylsuchende und Geflüchtete), die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum medizinischen Versorgungssystem finden oder deren komplexer Hilfebedarf besondere Koordination und Betreuung erforderlich macht - Anlaufstelle für Personen und Familien mit Fluchtgeschichte in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand, die eine kultursensible, mehrsprachige Beratung benötigen - Koordinierende und steuernde Aufgaben in der Versorgung von Personen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen - Beraten und Begutachten von Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen sowie abhängigkeitskranken und -gefährdeten Menschen einschließlich deren Angehöriger - Kinder- und jugendpsychiatrische Beratung, Diagnostik, Begleitung, Behandlung und Krisenintervention für Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige, sowie Fachkräfte - Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse, Stellungnahmen und Gutachten - Aufgabenträger für Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie für den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen im Land Brandenburg - Begutachten und Erlassen von Anordnungen im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens sowie die entsprechende Nachsorge - Durchführen psychosozialer Beratungen für die Zielgruppen sowie Erteilen von Informationen zu weiteren niedrigschwelligen Hilfsangeboten - Diagnostik entwicklungsauffälliger, geistig und seelisch behinderter Kinder
Produktentwicklung	Die psychische Gesundheit der Bevölkerung hat sich seit der Pandemie verschlechtert, erkennbar an der Zunahme der Erstkontakte als Anlaufstelle zur Beratung, Diagnostik, Begleitung und Krisenintervention psychisch Erkrankter und ihrer Angehörigen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige, Betreuungspersonen und Hilfetragende sozialer und medizinischer Einrichtungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstellte Gutachten Erwachsene	Anzahl	186	145	150
Erstellte Gutachten Kinder/Jugendliche	Anzahl	120	120	120
Erstkontakte	Anzahl	530	850	900
Unterbringungsprüfverfahren pro Person	Anzahl	105	93	93

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	119.217	2.000	120.400	120.400	120.400	120.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	922.621	1.485.200	2.572.200	2.590.200	2.622.200	2.662.800
Ergebnis	-803.405	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383,32	0	118.400	118.400	118.400	118.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	119.216,82	2.000	120.400	120.400	120.400	120.400
11	- Personalaufwendungen	775.827,84	1.430.800	1.944.900	1.971.200	1.998.500	2.026.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.155,72	31.400	65.000	58.100	56.000	56.200
14	- Abschreibungen	673,34	2.100	2.200	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	118.383,32	0	542.500	537.000	543.900	556.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.581,21	20.900	17.600	21.500	21.400	21.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	922.621,43	1.485.200	2.572.200	2.590.200	2.622.200	2.662.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-803.404,61	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-803.404,61	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-803.404,61	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-803.404,61	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	673,34	2.100	2.200	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383,32	0	118.400	0	118.400	118.400	118.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	119.402,04	2.000	120.400	0	120.400	120.400	120.400
10	- Personalauszahlungen	779.697,85	1.430.800	1.944.900	0	1.971.200	1.998.500	2.026.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455,72	31.400	65.000	0	58.100	56.000	56.200
13	- Transferauszahlungen	94.330,55	0	424.100	0	422.000	429.500	441.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.144,02	18.900	15.100	0	19.100	19.000	19.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	900.628,14	1.481.100	2.449.100	0	2.470.400	2.503.000	2.543.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-781.226,10	-1.479.100	-2.328.700	0	-2.350.000	-2.382.600	-2.422.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.146,21	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	8.146,21	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-8.146,21	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen regelmäßiger kinderärztlicher Untersuchungen für Kinder im Kita-Alter, 30. bis 42. Lebensmonat - Durchführen eines Betreuungscontrollings bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden - Durchführen der Schuleingangsuntersuchung und Schulabgangsuntersuchung - Durchführen regelmäßiger zahnärztlicher Untersuchungen für Kinder und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen und Schulen bis zur Klassenstufe 10 sowie gruppenprophylaktischer Betreuungen für Kinder und Jugendliche vom 2. bis zum 12. Lebensjahr und für Schüler mit hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr (Prophylaxe) - Kooperation zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen - Umsetzen von Maßnahmen des zentralen Einladungs- und Rückmeldungswesens zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen - Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten - Durchführen von Schutzimpfungen und Belehrungen für Schülerpraktika - Gesundheitsberichtserstattung als fachliche Grundlage für eine zielorientierte Gesundheitsplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Überwindung von Defiziten in der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung - Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, psychologische und pädiatrische Entwicklungsdiagnostik bzw. Empfehlung zur weiteren Diagnostik - Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales - Beraten und Anleiten der Erzieher in Integrationseinrichtungen
Produktentwicklung	Im Jahr 2024 erfolgte die Zusammenführung der Produkte 41401 und 41405.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung sowie Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung
Zielgruppe	Bevölkerung Landkreis Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren, soziale und medizinische Einrichtungen
Ziele	<p>Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen soll geschützt und gefördert werden. Die regelmäßigen, kinderärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen sind dabei ein wichtiger Baustein. Allgemeine und individuelle Gesundheitsgefährdungen sollen dadurch frühzeitig erkannt, gemildert oder beseitigt werden. Soziale Gerechtigkeit und gesundheitliche Chancengleichheit werden unterstützt und gewährleistet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 90% an Impfberatungen bei Schuleingangsuntersuchungen 2. Zahnärztliche Untersuchung von 2.200 Schulanfänger in der Klassenstufe 1 3. Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Stellungnahmen zur Notwendigkeit heilpädagogischer Maßnahmen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anteil Impfberatungen	Prozent	94,8	90	90	-5
Zahnärztlich untersuchte Schulanfängerinnen und Schulanfänger	Anzahl	2063	2127	2300	+3
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Monate	2,9	3	2	-3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024/2025
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2257	2200	2200
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	882	900	1000
Zahnärztliche Prophylaxe	Anzahl	2063	2127	2300
Betreuungsgrad zahnärztlicher Dienst	Prozent	92	95	98
Anzahl fachliche Stellungnahmen	Anzahl	193	196	220

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	96.771	142.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.626.561	1.817.600	1.711.400	1.735.100	1.765.700	1.796.600
Ergebnis	-1.529.790	-1.675.600	-1.706.900	-1.730.600	-1.761.200	-1.792.100

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.532,48	90.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884,64	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.794,42	51.500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	412,70	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	96.770,79	142.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	1.224.236,47	1.368.000	1.408.600	1.428.300	1.448.400	1.468.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.277,47	222.700	65.000	58.600	58.500	57.600
14	- Abschreibungen	17.238,22	22.000	18.200	17.800	17.600	17.800
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.908,81	16.800	14.500	15.000	15.000	15.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.405.660,97	1.654.500	1.506.300	1.519.700	1.539.500	1.559.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.308.890,18	-1.512.500	-1.501.800	-1.515.200	-1.535.000	-1.554.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.308.890,18	-1.512.500	-1.501.800	-1.515.200	-1.535.000	-1.554.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.308.890,18	-1.512.500	-1.501.800	-1.515.200	-1.535.000	-1.554.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.900,00	163.100	205.100	215.400	226.200	237.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.529.790,18	-1.675.600	-1.706.900	-1.730.600	-1.761.200	-1.792.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	412,70	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	234.268,51	185.100	223.300	233.200	243.800	255.300

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.355,40	90.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,64	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,55	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.794,42	51.500	500	0	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	59.446,90	142.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	1.224.236,47	1.368.000	1.408.600	0	1.428.300	1.448.400	1.468.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.424,63	222.700	65.000	0	58.600	58.500	57.600
13	- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.771,23	13.100	10.200	0	10.900	10.900	10.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.395.432,33	1.628.800	1.483.800	0	1.497.800	1.517.800	1.537.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.335.985,43	-1.486.800	-1.479.300	0	-1.493.300	-1.513.300	-1.532.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.015,92	19.000	13.600	0	10.000	20.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	13.015,92	19.000	13.600	0	10.000	20.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-13.015,92	-19.000	-13.600	0	-10.000	-20.000	-10.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Belehrung nach Infektionsschutzgesetz - Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens - Durchführung von Schutzimpfungen - Mitwirkung im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz - Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen - Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten - Überwachung von Trinkwasserqualität, bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und -verteilung, von Badegewässern und Schwimmbädern, öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren, des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken - Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Bezug auf den Gesundheitsschutz (Träger öffentlicher Belange) - Erteilung von Betriebserlaubnissen nach Heilpraktiker-Gesetz - Überwachung von Totenbescheinigungen
Produktentwicklung	Stellenaufwuchs im Bereich der Hygiene im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Steigerung der digitalen Reife und Beantragung weiterer Mittel
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, Infektionsschutzgesetz, Bade- und Trinkwasserverordnungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, soziale und medizinische Einrichtungen, Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Personenkreis für amtsärztliche Sprechstunden, angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker
Ziele	Die Aufgaben der Hygiene und des Infektionsschutzes dienen der Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen. Infektionen sollen frühzeitig erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert werden. Durch eine umfassende technologische und prozessorientierte IT-Infrastruktur soll das Gesundheitsamt zu einem krisenfesten und leistungsstarken Akteur des öffentlichen Gesundheitsschutzes entwickelt werden. Der Stand der Digitalisierung wird deutschlandweit anhand eines sogenannten Reifegradmodells gemessen (Zwei von acht Dimensionen sind pro 24 Monate, um mindestens zwei Stufen zu verbessern).

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Zuwachs der digitalen Reife	Stufen	0	2	1	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Proben Trinkwasser	Anzahl	52	70	70
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	27	20	20
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	513	500	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.738.695	1.620.700	2.135.600	2.086.600	606.300	606.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.931.331	3.243.500	3.522.800	3.602.800	3.574.800	3.636.400
Ergebnis	-1.192.635	-1.622.800	-1.387.200	-1.516.200	-2.968.500	-3.029.900

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.515,23	1.118.100	1.564.700	1.533.700	53.400	53.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.970,40	501.000	569.300	551.300	551.300	551.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,62	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.738.695,25	1.620.700	2.135.600	2.086.600	606.300	606.500
11	- Personalaufwendungen	1.960.217,22	2.403.100	2.502.600	2.537.500	2.573.000	2.609.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.046,74	517.100	555.400	575.400	490.100	492.400
14	- Abschreibungen	25.996,99	61.400	27.800	31.100	31.000	31.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669,67	21.500	17.700	18.500	18.400	18.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.479.930,62	3.003.100	3.103.500	3.162.500	3.112.500	3.151.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-741.235,37	-1.382.400	-967.900	-1.075.900	-2.506.200	-2.544.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-741.235,37	-1.382.400	-967.900	-1.075.900	-2.506.200	-2.544.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-741.235,37	-1.382.400	-967.900	-1.075.900	-2.506.200	-2.544.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.400,00	240.400	419.300	440.300	462.300	485.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.192.635,37	-1.622.800	-1.387.200	-1.516.200	-2.968.500	-3.029.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.356,45	55.900	36.100	40.500	40.200	40.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475.710,99	301.800	447.100	471.400	493.300	516.500

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.235,70	1.062.200	1.528.600	0	1.493.200	13.200	13.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.539,85	501.000	569.300	0	551.300	551.300	551.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.437,38	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.339.263,03	1.564.800	2.099.500	0	2.046.100	566.100	566.100
10	- Personalauszahlungen	2.007.983,79	2.403.100	2.502.600	0	2.537.500	2.573.000	2.609.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.629,60	517.100	555.400	0	575.400	490.100	492.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.423,76	15.300	10.200	0	11.200	11.100	11.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.432.037,15	2.935.500	3.068.200	0	3.124.100	3.074.200	3.112.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-92.774,12	-1.370.700	-968.700	0	-1.078.000	-2.508.100	-2.546.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	248.084,17	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	248.084,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.702,75	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.795,04	2.500	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	142.497,79	2.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	105.586,38	-2.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Gesundheit
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	<p>Mit der Unterstützung des GKV-Bündnisses für Gesundheit und dem geförderten Projekt zum „Kommunalen Strukturaufbau“ unterstützt der Landkreis die langfristige Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Hiervon sollen alle Menschen partizipieren können, insbesondere sozial und gesundheitlich benachteiligte Kinder und Jugendliche.</p> <p>Im Zentrum stehen: Bewegungsförderung, Förderung einer gesunden Ernährung und Zahngesundheit, Suchtprävention (Alkohol, Tabak, Substanzkonsum und andere), Seelische Gesundheit – Stärkung psychischer Ressourcen und Resilienz. Vulnerable Zielgruppen und deren Erreichbarkeit durch gesundheitsförderliche Angebote sollen hierbei ebenfalls besonders in den Blick genommen werden. Der Fokus liegt dabei auf folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Präkonzeptionelle und pränatale Phase • Kinder psychisch und/oder suchtkranker Eltern • Geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien <p>Über die Entwicklung und Aufbau geeigneter Strukturen hinaus zählt die Entwicklung, Koordination und Durchführung gesundheitsförderlicher und zielgruppenspezifischer Projekte und Maßnahmen zu den Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention.</p>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab 2025
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.05.2020, Beschlussnummer 06/089.
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahre, soziale und pädagogische Einrichtungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fachveranstaltungen	Anzahl	8	11	11
Erreichte Kinder und Jugendliche inklusive über Multiplikatoren	Anzahl	14.662	38.643	45.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	78.300	76.600	80.000	80.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	215.200	207.000	211.200	217.500
Ergebnis	0	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.300	76.600	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	78.300	76.600	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.800	177.600	181.400	187.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	24.300	24.200	24.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400	5.100	5.600	6.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	215.200	207.000	211.200	217.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.300	0	76.600	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	78.300	0	76.600	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.800	0	177.600	181.400	187.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	24.300	24.200	24.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.900	5.400	5.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	215.000	0	206.800	211.000	217.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-136.700	0	-130.200	-131.000	-137.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41404	Fleischbeschau - Dritte
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Schutz der menschlichen Gesundheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachen von Schlachtvorbereitungen, Überwachen der Vorgänge Betäubung und Tötung sowie weitere Zurichtarbeiten - Durchführen von Schlacht tieruntersuchungen ohne anschließende Fleischuntersuchung, z. B. selbstschlachtende Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit Landwirtschaftlichem Betrieb oder Schlachtung außerhalb des Landkreises OHV - Durchführen von Schlacht tier- und anschließender Fleischuntersuchung bei Schlachtieren in gewerblichen Schlachtstätten - Durchführen der Fleischuntersuchung von Tieren bei Hausschlachtungen sowie von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben - Entnahme von Probenmaterial, u. a. von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung sowie für weitere Untersuchungen - Durchführen weiterer amtlicher Untersuchungen - bei folgenden Tierarten: Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild, Kaninchen, Geflügel, Strauße
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EG) Nr. 178/2002, Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften (AGLFGB), Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Halterinnen und Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, Lebensmittelunternehmerinnen und -unternehmer, Jagdausübungsberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Trichinen-Proben	Anzahl	3.129	3.800	4.400
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (SFU) exklusive Geflügel	Anzahl	5.684	6.640	6.870
davon Rinder	Anzahl	220	240	250
davon Wild	Anzahl	5.083	6.000	6.200
davon Hausschweine	Anzahl	381	400	420
Geflügel	Anzahl	1,4 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	46.095	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	163.113	301.900	182.200	183.800	187.200	191.900
Ergebnis	-117.018	-241.900	-122.200	-123.800	-127.200	-131.900

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41404 Fleischbeschau - Dritte

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.094,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	46.094,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	38.682,94	34.400	35.400	35.900	36.300	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.156,37	102.200	72.200	70.200	69.700	70.100
14	- Abschreibungen	1,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,39	6.000	8.000	7.800	7.800	7.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	97.212,70	142.700	115.700	114.000	113.900	114.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-51.118,05	-82.700	-55.700	-54.000	-53.900	-54.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-51.118,05	-82.700	-55.700	-54.000	-53.900	-54.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-51.118,05	-82.700	-55.700	-54.000	-53.900	-54.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.900,00	159.200	66.500	69.800	73.300	77.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-117.018,05	-241.900	-122.200	-123.800	-127.200	-131.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.901,00	159.300	66.600	69.900	73.400	77.100

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41404 Fleischbeschau - Dritte

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.750,08	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.750,08	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	38.682,94	34.400	35.400	0	35.900	36.300	36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.851,94	102.200	72.200	0	70.200	69.700	70.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.372,39	6.000	8.000	0	7.800	7.800	7.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	97.907,27	142.600	115.600	0	113.900	113.800	114.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-56.157,19	-82.600	-55.600	0	-53.900	-53.800	-54.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird ab 2025 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Hilfsprodukt 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.400	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	118.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	456.016,85	468.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,60	5.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.971,01	4.000	0	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	171.500,00	518.600	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,02	2.700	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	634.275,48	999.400	0	2.600	2.600	2.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-634.275,48	-881.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-634.275,48	-881.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-634.275,48	-881.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-634.275,48	-881.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.971,01	4.000	0	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Hilfsprodukt 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.400	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	118.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	456.016,85	468.600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,08	5.500	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	171.500,00	518.600	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.732,60	1.900	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	631.747,53	994.600	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-631.747,53	-876.200	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.079,27	6.000	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	6.079,27	6.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-6.079,27	-6.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	42101	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sport	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel erkennt die Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion an und fördert die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie des Landkreises Oberhavel. Gegenstand der Förderung sind folgende Förderbereiche: - Unterstützung des Kinder- und Jugendsports - Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren und Qualifikationen - Ausrichtung von offenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turnieren im Landkreis Oberhavel - Trainingslager als wettkampfvorbereitende Maßnahme - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportrelevantem Bezug.
Produktentwicklung	Einführung einer digitalen Fördermittelmanagement-Software, um das Förderverfahren sowohl für die Verwaltung als auch für Antragstellende noch transparenter, zeitsparender und flexibler zu gestalten.
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG Bbg), Neufassung der Sportförderrichtlinie vom 08.03.2023 (Beschluss Kreistag 6/389) zum 09.03.2023
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Sportvereine, die ihren Hauptsitz und Wirkungskreis im Landkreis Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind
Ziele	Die Sportvereine sollen den Sportbereich als bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert wahrnehmen, der die Bedürfnisse der Vereine freundlich und mit Verständnis auf einer Ebene begegnet. Eine transparentere und bürgernahe Kommunikation soll zum einen das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung festigen und zum anderen sollen sich die Vereine angemessen informiert und beteiligt fühlen. Die Einführung des Formularservers und das Onlineantragsverfahren bedarf einer kontinuierlichen Begleitung und Evaluation, um das Verfahren weiterhin bedarfsgerecht an die Vereine anzupassen und zu verbessern. Um eine breite Partizipation an der Sportförderrichtlinie zu erreichen, findet eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Vereine sowohl telefonisch als auch persönlich statt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Nutzung des Onlineantragsverfahrens	Prozent	90	92	93	2
Informationen an Vereine über E-Mail Verteiler	Anzahl	12	12	12	0
Persönliche Vereinsberatungen	Anzahl	5	7	9	40

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Antragstellende Vereine	Anzahl	137	138	139
Geförderte Vereine	Anzahl	131	132	133
Neue Antragstellende	Anzahl	4	5	6

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.914	0	25.000	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	594.745	459.700	565.900	554.100	553.900	557.500
Ergebnis	-573.831	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,77	0	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	20.913,77	0	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.421,25	127.700	131.500	133.400	135.300	137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,54	6.000	2.200	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	386.802,70	325.000	430.000	417.500	415.400	417.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	900,67	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	594.745,16	459.700	565.900	554.100	553.900	557.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-573.831,39	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,77	0	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	20.913,77	0	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.421,25	127.700	131.500	0	133.400	135.300	137.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,54	6.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
13	- Transferauszahlungen	386.701,20	325.000	430.000	0	417.500	415.400	417.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219,37	500	500	0	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	593.962,36	459.200	564.200	0	552.400	552.200	555.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-573.048,59	-459.200	-539.200	0	-552.400	-552.200	-555.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	51100	Mobilität
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Optimieren der Verkehrsplanung, Hinwirken auf eine Bereitstellung zielgruppengerechter Mobilitätsformen, Flächenverfügbarkeit für alle Verkehrsarten gemäß deren Erfordernissen durch Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen Mitwirken an der Verkehrsplanung auf Bundes-, Landes-, regionaler und kreislicher Ebene für alle Verkehrsträger Unterstützen der Verkehrsplanung der kreisangehörigen Kommunen u.a. im Bereich der Schulwegplanung Fortschreiben des Mobilitätskonzeptes sowie Hinwirken auf die Umsetzung der darin enthaltenen Handlungsempfehlungen Unterstützen der Weiterentwicklung des Radverkehrs im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Brandenburgisches Straßengesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe mit bzw. ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
Aktionstage in Bezug auf Verkehrssicherheit	Anzahl	2	4	6
kommunale Schulwegpläne	Anzahl	3	3	4
gezählte Radfahrer: kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf	Anzahl	109.313	112.000	115.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.300	2.265.000	1.200.000	2.265.000	2.255.000	605.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.729	3.060.100	1.984.800	3.152.100	2.949.500	1.365.100
Ergebnis	-1.429	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100 Mobilität

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	500.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	365.000	200.000	365.000	355.000	105.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.300,00	2.265.000	1.200.000	2.265.000	2.255.000	605.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	283.600	364.200	369.200	374.300	379.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,84	2.276.500	1.115.500	2.292.400	2.087.200	495.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	485.500	483.100	485.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.000	4.900	5.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.728,84	3.060.100	1.984.800	3.152.100	2.949.500	1.365.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.428,84	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.428,84	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.428,84	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.428,84	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Mobilität

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900.000	1.000.000	0	1.900.000	1.900.000	500.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	365.000	200.000	0	365.000	355.000	105.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.620,00	2.265.000	1.200.000	0	2.265.000	2.255.000	605.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	283.600	364.200	0	369.200	374.300	379.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,84	2.276.500	1.115.500	0	2.292.400	2.087.200	495.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	485.500	483.100	485.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.500	2.500	2.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.728,84	3.060.100	1.982.300	0	3.149.600	2.947.100	1.362.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.108,84	-795.100	-782.300	0	-884.600	-692.100	-757.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld		Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	<p>Ordnung der städtebaulichen Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigen von Bauleitplänen als höhere Verwaltungsbehörde - Prüfen der Planreife - Entscheiden über die Entschädigung im Rahmen des Planungsschadens
Produktentwicklung	Die Entwicklung des Produktes steht unter anderem in Abhängigkeit der Konjunktur, politischen Stadtentwicklungsentscheidungen, Bevölkerungsentwicklung, investiven Entscheidungen oder auch Bundes-, Landes- oder Regionalplanerischer Zielvorgaben.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Genehmigungsanträge	Anzahl	12	14	14
Prüfen der Planreife	Anzahl	12	2	7
Entschädigungen	Anzahl	0	1	2
Rechtsberatungen	Anzahl	23	6	14

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	16.224	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	390.254	468.000	482.900	489.500	496.300	503.200
Ergebnis	-374.030	-458.000	-462.900	-479.500	-486.300	-493.200

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.223,50	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	16.223,50	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	384.637,73	459.300	473.100	479.800	486.500	493.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,19	2.500	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	13,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,68	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	387.853,60	466.000	480.400	486.900	493.600	500.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-371.630,10	-456.000	-460.400	-476.900	-483.600	-490.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-371.630,10	-456.000	-460.400	-476.900	-483.600	-490.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-371.630,10	-456.000	-460.400	-476.900	-483.600	-490.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-374.030,10	-458.000	-462.900	-479.500	-486.300	-493.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.413,00	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.939,50	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	15.939,50	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	384.637,73	459.300	473.100	0	479.800	486.500	493.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,19	2.500	3.100	0	3.000	3.000	3.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082,81	3.600	3.600	0	3.500	3.500	3.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	387.443,73	465.400	479.800	0	486.300	493.000	499.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-371.504,23	-455.400	-459.800	0	-476.300	-483.000	-489.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Liegenschaftskataster
Strategisches Handlungsfeld		Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führen des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung - Bereitstellen von Geobasisinformationen für Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private - Bilden von Baugrundstücken - Beurkunden bzw. Beglaubigen von Anträgen auf Teilung oder Vereinigung von Grundstücken - Erstellen von Unschädlichkeitszeugnissen und Nichtbetroffenheitsbescheinigungen für im Grundbuch eingetragene Rechte - Aktualisieren der tatsächlichen Landnutzung/allgemeine Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster
Produktentwicklung	Der signifikante Rückgang von Kaufverträgen und Bauanträgen infolge der wirtschaftlichen Rahmenentwicklung (Krise im Bauhauptgewerbe) führt auch im amtlichen Vermessungswesen zu einem Auftragsrückgang, welcher sich ab dem 4. Quartal 2022 deutlich bemerkbar macht. Die frei werdenden Kapazitäten werden im Einklang mit dem Arbeitsprogramm der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg (Fachliche Leitlinie) für die Qualitätsverbesserung eingesetzt. Unter Berücksichtigung des unverändert steigenden Bedarfs an Wohnraum und der amtlichen Konjunkturprognosen wird für 2024/2025 von einem Auftragseingang im langjährigen Mittel ausgegangen.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz; Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte und Private

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.513	1.500	1.500
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	1.523	1.600	1.600
Beglaubigungen	Anzahl	209	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.819.367	1.969.300	2.121.100	2.106.900	2.144.500	1.852.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.761.809	2.703.700	3.014.600	3.005.200	3.054.000	2.732.600
Ergebnis	-942.442	-734.400	-893.500	-898.300	-909.500	-880.000

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.430,65	258.700	374.900	324.300	324.300	-5.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.089,91	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.000,00	1.143.300	1.178.000	1.213.700	1.250.600	1.288.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.146,77	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.805.667,33	1.957.000	2.107.900	2.093.000	2.129.900	1.837.300
11	- Personalaufwendungen	1.666.116,83	1.746.400	1.791.600	1.815.400	1.839.600	1.856.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.079,78	633.700	787.300	731.000	734.500	373.900
14	- Abschreibungen	8.671,74	14.400	7.100	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.241,09	20.900	24.900	27.300	27.200	27.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.345.109,44	2.415.400	2.610.900	2.581.300	2.608.900	2.265.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-539.442,11	-458.400	-503.000	-488.300	-479.000	-427.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-539.442,11	-458.400	-503.000	-488.300	-479.000	-427.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-539.442,11	-458.400	-503.000	-488.300	-479.000	-427.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	12.300	13.200	13.900	14.600	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.700,00	288.300	403.700	423.900	445.100	467.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-942.442,11	-734.400	-893.500	-898.300	-909.500	-880.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.255,72	21.000	8.100	8.200	8.900	9.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425.371,74	302.700	410.800	431.500	452.700	475.000

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.874,93	250.000	380.000	0	330.000	330.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.889,88	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.000,00	1.143.300	1.178.000	0	1.213.700	1.250.600	1.288.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.807.400,09	1.948.300	2.113.000	0	2.098.700	2.135.600	1.843.000
10	- Personalauszahlungen	1.664.894,12	1.746.400	1.791.600	0	1.815.400	1.839.600	1.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.715,75	633.700	787.300	0	731.000	734.500	373.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.214,95	9.900	11.900	0	14.700	14.600	14.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.338.824,82	2.390.000	2.590.800	0	2.561.100	2.588.700	2.245.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-531.424,73	-441.700	-477.800	0	-462.400	-453.100	-402.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	25.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	25.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	758,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	758,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	24.241,08	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	51103 Vermessungen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Vermessung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von amtlichen und technischen Vermessungen - Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinträge) - Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft - Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den Vorgaben der LGB - Überwachen der Gebäudeeintragepflicht - Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales (MIK) abgestimmten 10-Jahresplans
Produktentwicklung	Die Anzahl der amtlichen Vermessungen ist von der Anzahl der gestellten Aufträge abhängig. Aufgrund der derzeitigen Situation wird von einer geringeren Bautätigkeit ausgegangen. Die Fläche der durchgeführten Geometrieverbesserungen hängt von der jeweiligen Projektgröße ab.
Auftragsgrundlage	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz), Brandenburgische Bauordnung, Brandenburgische Bauvorlagenverordnung, Geotopographieerlass, Prioritätenerlass III
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bauherren, Fachdienst Liegenschaftskataster, Landesbetrieb für Geobasisdaten des Landes Brandenburg (LGB)

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Amliche Vermessungen	Anzahl	99	150	150
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	23	23	23
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km²	2,2	11	2,3

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	881.378	814.600	836.100	860.500	883.600	906.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.220.686	1.288.400	1.372.100	1.397.600	1.427.900	1.454.300
Ergebnis	-339.308	-473.800	-536.000	-537.100	-544.300	-547.500

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Vermessungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.287,25	18.800	17.900	20.100	20.000	20.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.901,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000,00	702.000	724.000	746.000	769.000	792.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.489,65	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	877.678,23	811.100	832.200	856.400	879.300	902.300
11	- Personalaufwendungen	943.495,49	1.049.500	1.080.800	1.095.500	1.110.300	1.125.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,23	45.600	58.300	57.500	62.300	62.300
14	- Abschreibungen	17.943,24	11.200	16.800	18.400	18.300	18.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,88	11.500	10.500	10.200	10.200	10.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.008.285,84	1.117.800	1.166.400	1.181.600	1.201.100	1.216.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-130.607,61	-306.700	-334.200	-325.200	-321.800	-313.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-130.607,61	-306.700	-334.200	-325.200	-321.800	-313.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-130.607,61	-306.700	-334.200	-325.200	-321.800	-313.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.400,00	170.600	205.700	216.000	226.800	238.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-339.307,61	-473.800	-536.000	-537.100	-544.300	-547.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.987,25	22.300	21.800	24.200	24.300	24.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.343,24	181.800	222.500	234.400	245.100	256.500

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Vermessungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.864,15	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000,00	702.000	724.000	0	746.000	769.000	792.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.803,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	886.668,13	792.000	814.000	0	836.000	859.000	882.000
10	- Personalauszahlungen	942.272,78	1.049.500	1.080.800	0	1.095.500	1.110.300	1.125.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.234,29	45.600	58.300	0	57.500	62.300	62.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.559,48	7.500	6.500	0	6.300	6.300	6.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.015.066,55	1.102.600	1.145.600	0	1.159.300	1.178.900	1.193.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-128.398,42	-310.600	-331.600	0	-323.300	-319.900	-311.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.903,77	10.000	10.000	0	90.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	9.903,77	10.000	10.000	0	90.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	10.096,23	0	0	0	-80.000	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Strategisches Handlungsfeld		Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erledigen der Weisungen des Gutachterausschusses - Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung, beinhaltet Erfassen und Auswerten von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen - Vorbereiten der Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. jeden Jahres (auch für Sanierungsgebiete zum Berechnen des Ausgleichsbetrags), einschließlich Bereitstellen der Bodenrichtwerte im Internet, sowie Ermitteln und Fortschreiben sonstiger erforderlicher Daten - Vorbereiten und Bereitstellen des Grundstücksmarktberichtes bis zum 15.05. jeden Jahres, zuzüglich Analyse des Grundstücksmarktes sowie Bereitstellen dieser Analysen auch unterjährig - Vorbereiten der Gutachten bzw. Kurzbewertungen und fachlichen Äußerungen für Behörden - Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, über vereinbarte Nutzungsentgelte sowie über Bodenrichtwerte - Erledigen der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Gutachterausschusses, einschließlich Bearbeiten der Aufwandsentschädigung für Sachverständige - Erarbeiten von Kurzgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen für Kaufentscheidungen der Verwaltung des Landkreises Oberhavel
Produktentwicklung	Die Anzahl der eingereichten auszuwertenden Kaufverträge kann nicht beeinflusst werden, aber die Auswertungen bilden die Grundlage für alle weiteren Tätigkeiten. Aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse ist zu erwarten, dass die Anzahl der Auskünfte und der vorbereiteten Gutachten in den nächsten Jahren steigen werden. Gleiches gilt auch für die zu erledigenden Stellungnahmen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	6	20	20
Erteilte Auskünfte	Anzahl	163	220	220
Stellungnahmen	Anzahl	2	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	255.623	256.000	263.100	271.200	278.300	286.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	286.438	341.900	354.400	357.900	364.900	374.700
Ergebnis	-30.815	-85.900	-91.300	-86.700	-86.600	-88.300

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51104 Betreuung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,08	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.164,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000,00	230.000	237.000	245.000	252.000	260.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	314,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	254.623,49	255.000	262.000	270.000	277.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	222.527,93	280.600	288.900	292.900	297.000	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,74	6.300	12.000	10.800	12.300	11.400
14	- Abschreibungen	250,55	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.781,02	19.100	25.500	24.800	24.700	29.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	257.538,24	306.100	326.400	328.500	334.000	342.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.914,75	-51.100	-64.400	-58.500	-57.000	-57.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.914,75	-51.100	-64.400	-58.500	-57.000	-57.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.914,75	-51.100	-64.400	-58.500	-57.000	-57.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.900,00	35.800	28.000	29.400	30.900	32.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-30.814,75	-85.900	-91.300	-86.700	-86.600	-88.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.144,08	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.150,55	35.900	28.000	29.400	30.900	32.400

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.236,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000,00	230.000	237.000	0	245.000	252.000	260.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	256.200,41	255.000	262.000	0	270.000	277.000	285.000
10	- Personalauszahlungen	222.527,93	280.600	288.900	0	292.900	297.000	301.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,37	6.300	12.000	0	10.800	12.300	11.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.685,63	17.800	24.200	0	23.500	23.400	28.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	259.059,93	304.700	325.100	0	327.200	332.700	341.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.859,52	-49.700	-63.100	0	-57.200	-55.700	-56.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	52101	Bescheidung nach der Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<p>Einhaltung geltender Bauvorschriften bei dem Bauvorhaben, Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollzug städtebaulicher Planung, Vollzug der Vorschriften aus dem Baunebenrecht (Denkmalschutz, Naturschutz, Immissionsschutz etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Beratungen zum Baurecht gegenüber Kommunen, Antragstellern und Entwurfsverfassern - Prüfen von Bauvoranfragen und Erteilen von Vorbescheiden - Prüfen von Bauanträgen und Erteilen von Baugenehmigungs- bzw. -ablehnungsbescheiden - Bearbeiten von Bauanzeigeverfahren - Bearbeiten von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren - Anzeigen und Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten - Erteilen von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen - Erarbeiten bauaufsichtlicher Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden - Bearbeiten von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung - Führen des Facharchivs
Produktentwicklung	stark konjunkturabhängig (wirtschaftliche Entwicklung, Zinsentwicklung, Inflation, etc.)
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bauherrinnen und Bauherren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gemeinden des Landkreises, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, Gutachterinnen und Gutachter, Notarinnen und Notare, Behörden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bauanträge	Anzahl	1.117	1.100	1.100
Bauvoranfragen	Anzahl	152	150	150
Fliegende Bauten (z.B. Zelte, Bühnen, Tribünen)	Anzahl	25	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.360.337	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300	3.055.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.251.761	2.119.800	2.185.500	2.217.500	2.248.500	2.279.800
Ergebnis	1.108.576	1.335.500	1.069.800	637.800	606.800	775.500

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355.390,03	3.451.000	3.251.000	2.851.000	2.851.000	3.051.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	71,56	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.360.336,78	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300	3.055.300
11	- Personalaufwendungen	2.203.688,88	2.082.200	2.144.600	2.174.600	2.205.100	2.236.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,71	7.200	7.200	7.000	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	9.234,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.665,29	26.600	26.200	28.100	28.100	28.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.245.561,28	2.117.000	2.179.000	2.210.700	2.241.400	2.272.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.114.775,50	1.338.300	1.076.300	644.600	613.900	783.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	1.114.775,50	1.338.300	1.076.300	644.600	613.900	783.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	1.114.775,50	1.338.300	1.076.300	644.600	613.900	783.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	2.800	6.500	6.800	7.100	7.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	1.108.575,50	1.335.500	1.069.800	637.800	606.800	775.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.434,40	3.800	7.500	7.800	8.100	8.500

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.452.293,84	3.451.000	3.251.000	0	2.851.000	2.851.000	3.051.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,68	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.461.474,52	3.455.300	3.255.300	0	2.855.300	2.855.300	3.055.300
10	- Personalauszahlungen	2.154.277,84	2.082.200	2.144.600	0	2.174.600	2.205.100	2.236.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,71	7.200	7.200	0	7.000	7.200	7.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.834,12	8.600	8.200	0	9.700	9.700	9.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.171.084,67	2.098.000	2.160.000	0	2.191.300	2.222.000	2.252.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.290.389,85	1.357.300	1.095.300	0	664.000	633.300	802.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	52102	Bauaufsicht
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachen der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts - Beraten der am Bau Beteiligten - Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Erstellen von Bescheiden zur abweichenden Teilung, Dienstbarkeitsbewilligungen, Baulasten - Gerichtliches und außergerichtliches Vertreten des Landkreises in alle Angelegenheiten - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung - Erstellen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten - Träger öffentlicher Belange/Fachstellungnahme - Widerspruchsverfahren
Produktentwicklung	Die Entwicklung des Produktes steht unter anderem in Abhängigkeit der Konjunktur, politischen und investiven Entscheidungen und der individuellen Bereitschaft, Entscheidungen überprüfen zu lassen.
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes, Kommunal-, Verwaltungsrecht zum Bau- und Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verfahren nach BauGB	Anzahl	303	306	305
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	792	646	720
Sonstiges/Baunebenrecht	Anzahl	156	265	210
Verwaltungsrecht	Anzahl	153	126	140
Auskünfte	Anzahl	1.073	848	960

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	48.424	63.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	988.435	1.408.300	1.383.400	1.406.100	1.423.700	1.442.200
Ergebnis	-940.012	-1.345.300	-1.321.900	-1.344.600	-1.362.200	-1.380.700

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102 Bauaufsicht

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.345,50	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.185,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	48.423,50	63.000	61.500	61.500	61.500	61.500
11	- Personalaufwendungen	912.860,07	1.307.100	1.344.700	1.362.100	1.379.800	1.397.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,13	77.800	16.400	16.000	15.900	16.000
14	- Abschreibungen	59.160,57	5.000	5.000	4.900	4.800	4.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,31	15.400	13.700	19.300	19.200	19.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	985.035,08	1.405.300	1.379.800	1.402.300	1.419.700	1.438.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-936.611,58	-1.342.300	-1.318.300	-1.340.800	-1.358.200	-1.376.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-936.611,58	-1.342.300	-1.318.300	-1.340.800	-1.358.200	-1.376.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-936.611,58	-1.342.300	-1.318.300	-1.340.800	-1.358.200	-1.376.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-940.011,58	-1.345.300	-1.321.900	-1.344.600	-1.362.200	-1.380.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.560,57	8.000	8.600	8.700	8.800	9.100

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52102 Bauaufsicht

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.344,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.052,88	25.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	52.674,93	63.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
10	- Personalauszahlungen	907.402,51	1.307.100	1.344.700	0	1.362.100	1.379.800	1.397.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,45	77.800	16.400	0	16.000	15.900	16.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.006,76	12.400	10.700	0	16.400	16.300	16.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	920.842,72	1.397.300	1.371.800	0	1.394.500	1.412.000	1.430.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-868.167,79	-1.334.300	-1.310.300	0	-1.333.000	-1.350.500	-1.368.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren - Überwachen der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Denkmalrechts - Führen der Denkmalakte - Ausstellen von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen - Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes - Fachliches Beraten der Gemeinden, Eigentümer, Nutzungsberechtigten zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmalen und Denkmalbereichen
Produktentwicklung	Abhängig vom individuellen Investitionswillen der einzelnen Denkmaleigentümer
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erlaubnisverfahren	Anzahl	530	434	492
Steuervergünstigungen	Anzahl	13	18	15
Verfahren insgesamt	Anzahl	865	709	787
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.402	1.412	1.424

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	368.194	628.300	636.600	635.700	638.600	644.500
Ergebnis	-366.052	-618.300	-626.600	-625.700	-628.600	-634.500

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.142,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	212.123,37	313.300	322.700	327.200	331.700	336.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,95	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	283.749,00	300.000	300.000	291.300	289.800	291.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.315,95	9.500	8.500	11.900	11.800	11.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	367.794,37	627.900	636.200	635.300	638.200	644.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-365.651,65	-617.900	-626.200	-625.300	-628.200	-634.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-365.651,65	-617.900	-626.200	-625.300	-628.200	-634.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-365.651,65	-617.900	-626.200	-625.300	-628.200	-634.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-366.051,65	-618.300	-626.600	-625.700	-628.600	-634.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.349,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.581,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	212.123,37	313.300	322.700	0	327.200	331.700	336.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,95	5.000	4.900	0	4.800	4.800	4.800
13	- Transferauszahlungen	224.581,00	300.000	300.000	0	291.300	289.800	291.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.260,18	9.300	8.300	0	11.700	11.600	11.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	442.202,50	627.600	635.900	0	635.000	637.900	643.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-440.621,36	-617.600	-625.900	0	-625.000	-627.900	-633.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Finanzsteuerung
Strategisches Handlungsfeld		Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Investive Beteiligung an kreiseigenen Gesellschaften
Produktentwicklung	Für die weitere Umsetzung des Projektes zur Errichtung und des Betriebes eines Biotech Campus in Hennigsdorf sind in den Folgejahren weitere finanzielle Mittel notwendig. Diese werden der LSO Life Science Oberhavel GmbH als durchführende Projektgesellschaft in Form einer Erhöhung der Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist in Kooperation mit den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Barnim sowie dem Tourismusverband die Gründung einer eigenen Projektgesellschaft zur Umsetzung des Kooperationsvorhabens „Seenplatte“ geplant. Die geplanten und verausgabten Mittel finden sich lediglich im Finanzhaushalt wieder.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreiseigene Gesellschaften

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53500 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.000.000,00	3.000.000	2.010.000	0	2.000.000	5.000.000	3.700.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.010.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-3.700.000

Investitionsmaßnahmen Maßnahme Nr.: 19 Sonstige Beteiligungen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		2025	2026	2027	2028			- 7 -
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 19.1	535000.784400 [...] Unternehmensanteile	2.010.000	2.000.000	5.000.000	3.700.000	3.000.000	15.710.000	0
Erläuterung zu 19.1		Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen an verbundene Unternehmen – hier: OHBV mbH und LSO GmbH						

Produktbeschreibung 2025

Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Nachsorge der Deponien - Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes - Erarbeitung der Abfallentsorgungs- und -gebührensatzung - Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung - Abfallberatung - Klärung abfallrechtlicher Belange
Produktentwicklung	Die Bioabfallmenge soll durch geeignete Maßnahmen gesteigert werden. Insbesondere sollen die im Restabfall befindlichen Bioabfälle in die Biotonnen umgesteuert werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Abfallerzeugende (Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger)
Ziele	<p>Zur Umsetzung einer effizienten umweltgerechten Abfallentsorgung werden folgende Ziele gesetzt:</p> <p>Das jährliche durchschnittliche Hausmüllaufkommen pro Einwohner soll unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (134 kg/EW in 2022) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürgerinnen und Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Papier und Pappe, Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle erreicht werden.</p> <p>Die jährliche durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro EW soll über dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (30 kg/EW 2022) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung sowie durch einen Gebührenanreiz für die Leerung einer Biotonne, mit einem Gebührensatz unterhalb der Gebühr für die Hausmüllentsorgung, erreicht werden.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchschnittliches Hausmüllaufkommen pro EW	kg	131	130	129	- 1
Durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro EW	kg	36	38	40	6

EW: Einwohner

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hausmüllaufkommen insgesamt	Megagramm	28.716	28.500	28.250
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Megagramm	7.977	8.250	8.750

* 1 Mg (Megagramm) = 1 t (Tonne)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	16.188.203	17.780.900	19.783.900	20.455.600	21.051.400	21.051.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	16.138.187	18.523.300	20.093.300	20.802.100	21.422.400	22.049.500
Ergebnis	50.017	-742.400	-309.400	-346.500	-371.000	-997.800

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,53	1.600	1.200	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017.835,48	17.744.900	19.412.600	20.414.000	21.009.800	21.010.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.188,69	31.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	137.659,77	3.300	333.000	3.100	3.100	3.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	16.188.203,47	17.780.900	19.783.900	20.455.600	21.051.400	21.051.700
11	- Personalaufwendungen	699.580,59	730.300	751.800	762.300	773.000	783.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.329,93	83.200	119.000	64.900	67.200	67.000
14	- Abschreibungen	33.022,76	37.500	62.200	68.500	68.200	68.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092.153,62	17.474.300	18.882.500	19.614.700	20.207.700	20.808.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.860.086,90	18.325.300	19.815.500	20.510.400	21.116.100	21.727.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	328.116,57	-544.400	-31.600	-54.800	-64.700	-676.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	328.116,57	-544.400	-31.600	-54.800	-64.700	-676.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	328.116,57	-544.400	-31.600	-54.800	-64.700	-676.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.100,00	198.000	277.800	291.700	306.300	321.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	50.016,57	-742.400	-309.400	-346.500	-371.000	-997.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.476,69	2.900	332.200	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607.116,21	235.500	340.000	360.200	374.500	390.000

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.921.509,19	17.744.900	19.412.600	0	20.414.000	21.009.800	21.010.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.188,69	31.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.976,44	219.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	16.355.674,32	17.995.000	19.449.700	0	20.451.100	21.046.900	21.047.200
10	- Personalauszahlungen	699.580,59	730.300	751.800	0	762.300	773.000	783.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.133,23	83.200	119.000	0	64.900	67.200	67.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.036.276,66	17.645.800	18.834.000	0	19.566.200	20.156.200	20.757.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	15.776.990,48	18.459.300	19.704.800	0	20.393.400	20.996.400	21.608.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	578.683,84	-464.300	-255.100	0	57.700	50.500	-560.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	469.829,93	112.000	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	469.829,93	112.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-469.829,93	-112.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	53711	Tierkörperbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Entsorgen toter Tierkörper und anderer tierische Nebenprodukte zur Verhinderung von Tierseuchen sowie zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG), Verwaltungsordnung (EU) Nr. 1069/2009, Verwaltungsordnung (EU) Nr. 142/2011
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tierhaltende, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Landwirtschaftsbetriebe	Anzahl	1.690	1.700	1.700
Kosten der Entsorgung	Euro	31.700	52.000	52.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	31.610	40.000	70.000	68.000	67.600	67.900
Ergebnis	-31.610	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53711 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.609,97	40.000	70.000	68.000	67.600	67.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	31.609,97	40.000	70.000	68.000	67.600	67.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-31.609,97	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-31.609,97	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-31.609,97	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-31.609,97	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53711 Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599,69	40.000	70.000	0	68.000	67.600	67.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	31.599,69	40.000	70.000	0	68.000	67.600	67.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-31.599,69	-39.900	-69.900	0	-67.900	-67.500	-67.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Mobilität	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen - Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw. - Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume - Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulasträger wie z. B. Streckenkontrolle auf den Kreisstraßen, Unterhaltungs- und Betriebsdienst, Überwachung der Durchführung des Winterdienstes, die Trägerbeteiligungen bei Baumaßnahmen Fremder, Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten, Genehmigung von Leitungsverlegungen und Zufahrten
Produktentwicklung	Aufgrund umgewidmeter Straßen gilt es, den Sanierungsrückstau zu klassifizieren und bedarfsgerechte Instandsetzungen vorzunehmen, um die kreiseigene Verkehrsinfrastruktur in einem sicheren und ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, Gemeinden des Landkreises, Medienträger
Ziele	<p>Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und Radwege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und damit der Vermeidung von Unfällen erfolgen regelmäßige Begutachtungen der Straßen, einschließlich der Radwege durch einen Streckenwart und 2-mal jährlich Baumschauen sowie bei wetterbedingten Ereignissen. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden. - Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Eine Zugriffszeit vom Zeitpunkt der Information über Winterwetterlagen bis zum Einsatz der Winterdienstkolonne von maximal 1 Stunde soll eingehalten werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Straßenbegutachtungsintervall	Tage	alle 7-10	alle 7-10	alle 7-10	0
Baumschauen pro Jahr	Anzahl	2	2	2	0
Beräumungszeitpunkt Winterdienst	Uhrzeit	spätestens 12.00	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	km	14,12	16,71	16,71
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	km	155	168	168

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	975.263	872.500	621.100	673.900	670.600	673.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.115.953	3.926.300	4.304.700	4.490.200	4.264.600	4.275.800
Ergebnis	-3.140.690	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.325,51	830.000	578.600	648.900	645.600	648.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.793,10	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.383,32	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.422,95	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	974.924,88	872.500	621.100	673.900	670.600	673.200
11	- Personalaufwendungen	465.845,16	425.200	437.900	444.100	450.300	456.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.949,50	937.000	1.030.500	798.000	580.800	592.800
14	- Abschreibungen	1.672.700,72	987.000	1.265.300	1.416.400	1.408.300	1.413.600
15	- Transferaufwendungen	30.472,81	56.300	42.000	42.700	42.500	43.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	939.182,19	1.520.800	1.529.000	1.789.000	1.782.700	1.769.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.100.150,38	3.926.300	4.304.700	4.490.200	4.264.600	4.275.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.125.225,50	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.125.225,50	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600
23	+ außerordentliche Erträge	337,70	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	15.802,15	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-15.464,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.140.689,95	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.140.689,95	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	916.748,46	830.000	578.600	648.900	645.600	648.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.208.501,76	1.003.300	1.265.300	1.416.400	1.408.300	1.413.600

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,39	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.383,32	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	45.194,51	42.500	42.500	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	465.845,16	425.200	437.900	0	444.100	450.300	456.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.498,45	937.000	1.030.500	0	798.000	580.800	592.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	42.000	0	42.700	42.500	43.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403.195,84	1.520.300	1.528.500	0	1.788.500	1.782.200	1.768.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.616.539,45	2.922.500	3.038.900	0	3.073.300	2.855.800	2.861.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.571.344,94	-2.880.000	-2.996.400	0	-3.048.300	-2.830.800	-2.836.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	2.178.110,69	2.645.000	2.660.000	0	1.075.000	1.090.000	1.105.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	337,70	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.178.448,39	2.645.000	2.660.000	0	1.075.000	1.090.000	1.105.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	5.404.983,19	3.375.000	2.520.000	0	6.905.000	2.558.000	2.500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65,77	45.000	45.000	0	45.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.902,80	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.409.951,76	3.431.000	2.566.000	0	6.951.000	2.569.000	2.511.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.231.503,37	-786.000	94.000	0	-5.876.000	-1.479.000	-1.406.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme

Maßnahme Nr.: 21 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -		
Lfd. Nr. 21.1	542010.681100 [...] Zuwendung Land	1.060.000	1.075.000	1.090.000	1.105.000	8.717.401	13.047.401	0
Lfd. Nr. 21.2	542010.681103 [...] Zuwendung K 6503	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0
Lfd. Nr. 21.3	542010.785202 K 6502 Summt	0	0	50.000	700.000	750.000	1.500.000	0
Lfd. Nr. 21.4	542010.785203 K 6503 Zühlsdorf	600.000	0	0	0	1.555.187	2.155.187	0
Lfd. Nr. 21.5	542010.785220 K 6520 Zehdenick	600.000	5.300.000	0	0	13.310.951	19.210.951	0
Lfd. Nr. 21.6	542010.785222 K 6522 Schwante	1.200.000	350.000	2.400.000	0	412.600	4.362.600	0
Lfd. Nr. 21.7	542010.785223 K 6523 Flatow	80.000	1.165.000	0	0	0	1.245.000	0
Lfd. Nr. 21.8	542010.785226 K 6526 Vehlefan	40.000	0	0	0	2.066.000	2.106.000	0
Erläuterung zu 21.1	Einnahmen gemäß Rahmenvereinbarung über die Umstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen, hier § 3 Abs. (3) Auszahlung 2021-2032: 1.000.000 € zzgl. Jährlicher Preisanpassung von 1,5%							
Erläuterung zu 21.2	Investitionszuschuss vom Land für K6503							
Erläuterung zu 21.3	grundhafte Instandsetzung K6502 Summt - Bauausführung voraussichtlich in 2028							
Erläuterung zu 21.4	grundhafte Instandsetzung K6503 Kreisgrenze - Barnim/Zühlsdorf							
Erläuterung zu 21.5	grundhafte Instandsetzung K6520 Zehdenick - Marienthal - Blumenow - Fürstenberg							
Erläuterung zu 21.6	grundhafte Instandsetzung K6522 Schwante - Groß Ziethen - Staffelde							
Erläuterung zu 21.7	grundhafte Instandsetzung K6523 Flatow - L16							
Erläuterung zu 21.8	grundhafte Instandsetzung K6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefan / Ortsdurchfahrt Wolfslake							

Produktbeschreibung 2025

Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart		Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
Strategisches Handlungsfeld		Mobilität
Handlungsfeld Klimaschutz		Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV - Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger - Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat - Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr Die freiwillige Aufgabe des ÖPNV ist weiterhin kritisch zu prüfen, um der Kostenentwicklung entgegenzuwirken. Mit dem neuen Nahverkehrsplan 2027 - 2031 wird diese Kostensteuerung möglich.
Auftragsgrundlage	EU-Recht (Verordnungen, Richtlinien), Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetze, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung, Beschlüsse des Kreistages
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Fahrgäste Gemeinden des Landkreises, benachbarte Landkreise, Land Berlin, Land Mecklenburg-Vorpommern Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Regionalplanung, Landesplanung, Verkehrsunternehmen, Verbände
Ziele	Sicherung und Entwicklung eines attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV, Gewährleistung einer nachhaltigen Mobilität der Bevölkerung durch weitere Optimierung des ÖPNV-Netzes, Umweltschutz und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl beförderte Personen	Anzahl in Mio.	5,8	6,2	6,5	+6,8

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fahrplankilometer	tausend km	5.481	6.373	6.547
Kreisfördermittel ÖPNV-Infrastruktur	Euro	169.000	510.000	645.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.862.529	4.998.300	5.542.100	5.159.400	5.158.600	5.159.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	15.882.351	15.996.400	16.829.200	23.281.500	25.381.000	26.383.400
Ergebnis	-9.019.821	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.645.022,64	4.998.300	5.542.100	5.159.400	5.158.600	5.159.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.506,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	6.862.529,32	4.998.300	5.542.100	5.159.400	5.158.600	5.159.200
11	- Personalaufwendungen	82.494,31	72.100	74.300	75.300	76.300	77.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	25.900	29.000	28.900	29.000
15	- Transferaufwendungen	310.055,80	308.300	260.800	275.100	273.700	274.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.489.800,39	15.616.000	16.468.200	22.902.100	25.002.100	26.002.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.882.350,50	15.996.400	16.829.200	23.281.500	25.381.000	26.383.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-9.019.821,18	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-9.019.821,18	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-9.019.821,18	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-9.019.821,18	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	204.821,16	198.300	142.100	159.400	158.600	159.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.555,80	198.300	171.700	192.400	191.500	192.300

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.201,48	4.800.000	5.400.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.506,68	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.657.708,16	4.800.000	5.400.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	- Personalauszahlungen	82.494,31	72.100	74.300	0	75.300	76.300	77.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	105.500,00	110.000	115.000	0	111.700	111.100	111.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.814.739,16	15.616.000	16.468.200	0	22.902.100	25.002.100	26.002.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	22.002.733,47	15.798.100	16.657.500	0	23.089.100	25.189.500	26.191.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-15.345.025,31	-10.998.100	-11.257.500	0	-18.089.100	-20.189.500	-21.191.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	93.042,17	150.000	650.000	0	325.000	195.000	375.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	93.042,17	150.000	650.000	0	325.000	195.000	375.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	56.957,83	0	-500.000	0	-175.000	-45.000	-225.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55201	Wasserwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmen der Aufgaben als untere Wasserbehörde zum Vollzug wasserrechtlicher Bestimmungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Führen von wasserrechtlichen Erlaubnis-, Genehmigungs- sowie Anzeigeverfahren in Bezug auf das Entnehmen von/ Einleiten in Grund- und Oberflächengewässer, die Errichtung von Bauwerken in, an und im Gewässer, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die Abwasserbehandlung, Erdaufschlüsse wie z.B. für Brunnen, Erdwärmeanlagen etc. und Überwachen der Gewässer - Ausweisung von Wasserschutzgebieten, - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Gewässerschutz sollen negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vermieden werden. Die Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten soll fortgesetzt werden. Weiterhin soll die Anzahl der Bearbeitung von Anträgen auf wasserrechtliche Erlaubnisse, wasserrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen beibehalten werden.
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen, wasserrechtliche Verordnungen des Landes Bbg., Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen/Pächterin und Grundstückseigentümer/Pächter, Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, Betreibende von Anlagen , Wasser- und Bodenverbände, kreisangehörige Kommunen ,Betreibende der Wasserfassung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	338	300	300
Wasserrechtliche Genehmigungen	Anzahl	91	90	90
Wasserrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	551	500	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	358.182	361.000	374.000	374.000	374.000	374.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.029.520	1.291.300	1.432.700	1.455.900	1.461.300	1.487.500
Ergebnis	-671.338	-930.300	-1.058.700	-1.081.900	-1.087.300	-1.113.500

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.357,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.324,69	260.000	273.000	273.000	273.000	273.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	358.181,79	361.000	374.000	374.000	374.000	374.000
11	- Personalaufwendungen	767.922,15	1.092.000	1.196.600	1.212.800	1.229.200	1.245.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637,03	36.900	36.900	35.800	33.400	33.500
14	- Abschreibungen	1.028,48	800	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.732,37	11.900	28.700	28.300	10.800	10.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	854.320,03	1.141.600	1.262.900	1.277.600	1.274.100	1.290.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-496.138,24	-780.600	-888.900	-903.600	-900.100	-916.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-496.138,24	-780.600	-888.900	-903.600	-900.100	-916.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-496.138,24	-780.600	-888.900	-903.600	-900.100	-916.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200,00	149.700	169.800	178.300	187.200	196.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-671.338,24	-930.300	-1.058.700	-1.081.900	-1.087.300	-1.113.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.228,48	150.500	170.500	179.000	187.900	197.300

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasserwirtschaft

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.284,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.324,69	260.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	360.109,64	361.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
10	- Personalauszahlungen	766.812,28	1.092.000	1.196.600	0	1.212.800	1.229.200	1.245.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.525,35	36.900	36.900	0	35.800	33.400	33.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.972,77	8.300	25.100	0	24.900	7.400	7.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	849.310,40	1.137.200	1.258.600	0	1.273.500	1.270.000	1.286.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-489.200,76	-776.200	-884.600	0	-899.500	-896.000	-912.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgabe als untere Naturschutzbehörde zum Vollzug naturschutzrechtlicher Bestimmungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachen der geschützten Teile von Natur und Landschaft und wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope, Führen eines Katasters - Entscheiden über Zulassungen bei Naturdenkmälern, Schutzgebieten, Schutzobjekten, Bauverböten an Gewässern, Reit- und Fahrverböten, Sperrungen zum Betreten der freien Landschaft und Eingriffen in Natur und Landschaft - Aufstellen und Fortschreiben des Landschaftsrahmenplans, Beurteilen der Landschaftspläne der Gemeinden - Fördern von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (z.B. Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen) - Durchführen von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft und/oder zur Verbesserung des Naturhaushalts - Feststellen, Verifizieren, Kartieren von Vorkommen, Nist-, Brut- oder Lebensstätten, Lebensräumen und Verbindungswegen - Kennzeichnen, Pflegen oder Sichern von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie von Nist-, Brut- oder Lebensstätten - Betreuung von Naturschutz Helfern und Mitgliedern des Naturschutzbeirates - Beteiligungen an Verfahren, die ein Benehmen oder Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde erfordern - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben, u.a. dem Überwachen von geschützten Teilen von Natur und Landschaft, soll die Artenvielfalt erhalten und gefördert werden.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien, Erlasse
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, kreisangehörige Kommunen, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen
Ziele	Die Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen und zu erhalten. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Als Arbeitsgrundlage für die Zielerreichung sollten eigene naturschutzfachliche Planungen erarbeitet und der Landschaftsrahmenplan des Landkreises fortgeschrieben werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Naturschutzfachliche Planungen	Anzahl	0	1	1	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	5	7	7
Vollzugskontrolle	Anzahl	54	80	80
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	55	65	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	129.123	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.058.852	996.400	1.012.300	1.026.400	1.039.400	1.053.600
Ergebnis	-929.729	-858.900	-862.300	-876.400	-889.400	-903.600

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.174,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.924,64	107.500	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	129.122,64	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	724.487,08	925.100	952.800	966.200	979.700	993.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.440,39	32.400	39.900	38.900	38.600	38.900
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	24.000	4.000	3.800	3.800	3.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,30	14.500	14.900	16.800	16.600	16.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.058.351,77	996.200	1.011.800	1.025.900	1.038.900	1.053.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-929.229,13	-858.700	-861.800	-875.900	-888.900	-903.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-929.229,13	-858.700	-861.800	-875.900	-888.900	-903.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-929.229,13	-858.700	-861.800	-875.900	-888.900	-903.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	200	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-929.729,13	-858.900	-862.300	-876.400	-889.400	-903.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	400	700	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.760,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.924,64	107.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	129.708,64	137.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	724.487,08	925.100	952.800	0	966.200	979.700	993.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.701,14	32.400	39.900	0	38.900	38.600	38.900
13	- Transferauszahlungen	20.000,00	24.000	4.000	0	3.800	3.800	3.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.881,43	13.100	13.500	0	15.400	15.200	15.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	833.069,65	994.600	1.010.200	0	1.024.300	1.037.300	1.051.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-703.361,01	-857.100	-860.200	0	-874.300	-887.300	-901.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55501	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewähren von EU-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe und Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte - Überwachen der Umsetzung des Düngerechts - Entgegennehmen und Prüfen der Anzeigen zur Aufbringung von Klärschlamm - Durchführen von Cross-Compliance-Kontrollen, anlassbezogene Vor-Ort-Kontrollen - Erarbeiten der Gesamtstellungnahme für die zuständige Flurbereinigungsbehörde und Führen und Pflegen des Feldblockkatasters - Kontrollieren von Vorgängen zum teilweisen Rückbau von Meliorationsmaßnahmen - Präsentieren der ländlichen Unternehmen (Grüne Woche, Kreiserntedankfest etc.) - Beteiligen bei den Verfahren zur Verwertung von Flächen - Anleiten, Kontrollieren und Abrechnen des Regionalmanagements Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE) - Genehmigen von Grundstücksverkehrsverträgen, Registrieren von Landpachtverträgen - Wahrnehmen von Aufgaben des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens - Bewirtschaften der Waldflächen des Landkreises
Produktentwicklung	Keine Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen, Rechtsvorschriften zur Regelung der Ernährungssicherstellung, des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens, diverse Verordnungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gewerbetreibende, kreisangehörige Kommunen, Behörden
Ziele	Stärkung des ländlichen Raumes durch Vernetzung der Akteure

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen	Anzahl	3	4	4	+33

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Betriebskontrollen	Anzahl	3	15	10
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.230	1.230	1.230
Landwirtschaftsbetriebe (förderfähig in OHV)	Anzahl	435	512	520
Ausgezahlte EU-Beihilfen	Euro	26.041.659	26.500.000	26.500.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	425.486	126.000	126.800	126.800	126.800	126.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	770.129	1.137.800	1.151.900	1.161.500	1.184.100	1.190.100
Ergebnis	-344.643	-1.011.800	-1.025.100	-1.034.700	-1.057.300	-1.063.300

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Landwirtschaft

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.909,38	700	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.376,61	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.945,28	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	425.486,49	126.000	126.800	126.800	126.800	126.800
11	- Personalaufwendungen	673.593,08	942.700	970.900	984.500	998.300	1.012.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.215,06	140.900	128.400	125.800	134.800	126.700
14	- Abschreibungen	8.001,95	1.400	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	43.700	43.500	43.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.380,88	6.900	6.700	6.600	6.600	6.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	769.429,21	1.136.900	1.151.200	1.160.800	1.183.400	1.189.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-343.942,72	-1.010.900	-1.024.400	-1.034.000	-1.056.600	-1.062.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-343.942,72	-1.010.900	-1.024.400	-1.034.000	-1.056.600	-1.062.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-343.942,72	-1.010.900	-1.024.400	-1.034.000	-1.056.600	-1.062.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	900	700	700	700	700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-344.642,72	-1.011.800	-1.025.100	-1.034.700	-1.057.300	-1.063.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	105.803,04	700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.127,55	2.300	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Landwirtschaft

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.376,61	90.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,22	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.421,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	368.052,98	125.300	126.800	0	126.800	126.800	126.800
10	- Personalauszahlungen	673.593,08	942.700	970.900	0	984.500	998.300	1.012.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.018,65	140.900	128.400	0	125.800	134.800	126.700
13	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	0	43.700	43.500	43.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.566,76	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	813.178,49	1.131.200	1.146.700	0	1.156.400	1.179.000	1.185.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-445.125,51	-1.005.900	-1.019.900	0	-1.029.600	-1.052.200	-1.058.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	56101	Bodenschutz und Altlasten
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmen der Aufgaben als untere Bodenschutzbehörde zum Vollzug bodenschutzrechtlicher Bestimmungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treffen von Anordnungen zum Erfüllen der Pflichten bei der Altlastenerfassung, -untersuchung und -sanierung - Überwachen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen sowie Erteilen von Anordnungen - Erteilen von Genehmigungen zu Sanierungsplänen bzw. Fertigen von Sanierungsanordnungen - Führen von Verfahren zum Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden - Überwachen der Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können - Führen des Altlastenkatasters - Führen von Verfahren zu Haftungsfreistellungen bei Altlasten - Begleiten und Abstimmen der bodenschutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen des "ökologischen Großprojektes Oranienburg-Velten-Hennigsdorf" - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei schädlichen Bodenverunreinigungen, Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungennahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Bodenschutz sollen neue Bodenverunreinigungen vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Umweltrahmengesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Ersatzbaustoffverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen
Ziele	Die Bearbeitung der Anträge auf Altlastenauskunft erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen. Dieses Niveau soll beibehalten werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitungszeit	Tage	7	10	10	+43

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Gefahrenabwehrhandlungen/Vorsorge	Anzahl	121	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	375	350	350
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	295	270	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	23.396	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	747.078	858.000	907.400	922.400	937.900	954.800
Ergebnis	-723.682	-836.000	-885.400	-905.400	-920.900	-937.800

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.396,00	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	23.396,00	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	619.876,97	698.700	719.500	729.200	739.000	749.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,91	13.900	13.900	13.600	13.400	13.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,09	53.800	55.900	55.600	55.300	55.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	625.077,97	766.400	789.300	798.400	807.700	818.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-601.681,97	-744.400	-767.300	-781.400	-790.700	-801.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-601.681,97	-744.400	-767.300	-781.400	-790.700	-801.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-601.681,97	-744.400	-767.300	-781.400	-790.700	-801.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.000,00	91.600	118.100	124.000	130.200	136.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-723.681,97	-836.000	-885.400	-905.400	-920.900	-937.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.000,00	91.600	118.100	124.000	130.200	136.700

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Bodenschutz und Altlasten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.826,00	17.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	24.826,00	22.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	618.945,81	698.700	719.500	0	729.200	739.000	749.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,91	13.900	13.900	0	13.600	13.400	13.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.694,45	53.000	55.100	0	54.800	54.500	54.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	623.347,17	765.600	788.500	0	797.600	806.900	817.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-598.521,17	-743.600	-766.500	0	-780.600	-789.900	-800.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgabe als untere Abfallwirtschaftsbehörde zum Vollzug abfallrechtlicher Bestimmungen Überwachen der Durchführung der Abfallbeseitigung und Treffen von entsprechenden Anordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachen der Deponien in der Nachsorgephase - Überwachen der Erzeuger von gefährlichen Abfällen, von Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, verarbeiten bzw. lagern sowie Überwachen der Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen - Überwachungsaufgaben nach diversen abfallrechtlichen Vorschriften - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von pflanzlichen und sonstigen kompostierbaren Abfällen - Treffen von Entscheidungen nach der Deponieverordnung - Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen
Produktentwicklung	Durch Prävention und Öffentlichkeitsarbeit soll die zunehmende Verschmutzung der Umwelt durch illegale Abfallablagerungen verhindert werden.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BdgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Batteriegesezt, Verpackungsgesetz, abfallrechtliche Verordnungen des Bundes und des Landes BioabfallIV, AltfahrzeugV, DeponieV, EntsorgungsfachbetriebeV, ...) Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Erzeuger/Verwerter/Transporteur von Abfällen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Illegale Abfallablagerungen	Anzahl	851	750	750
Altfahrzeuge	Anzahl	13	15	15
Abfallverbrennung	Anzahl	2	2	2
Kosten der illegalen Abfallablagerungen	Euro	130.000	130.000	130.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	29.042	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	163.387	296.400	298.300	303.600	308.300	313.100
Ergebnis	-134.345	-251.100	-252.300	-257.600	-262.300	-267.100

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.176,70	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	213,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	29.041,93	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	137.048,14	254.600	262.300	266.000	269.700	273.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,34	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	1.202,50	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,43	12.700	13.400	14.100	14.100	14.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	143.587,41	270.700	279.100	283.400	287.100	290.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-114.545,48	-225.400	-233.100	-237.400	-241.100	-244.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-114.545,48	-225.400	-233.100	-237.400	-241.100	-244.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-114.545,48	-225.400	-233.100	-237.400	-241.100	-244.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	25.700	19.200	20.200	21.200	22.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-134.345,48	-251.100	-252.300	-257.600	-262.300	-267.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.002,50	26.200	19.700	20.700	21.700	22.800

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.764,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.330,43	39.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	34.244,43	45.300	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	137.048,14	254.600	262.300	0	266.000	269.700	273.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,34	2.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.233,41	11.800	12.500	0	13.200	13.200	13.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	142.029,89	269.300	277.700	0	282.000	285.700	289.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-107.785,46	-224.000	-231.700	0	-236.000	-239.700	-243.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	Industrie und Gewerbe	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege - Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Projekt Gründen in Brandenburg - Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: Nachwuchskräftegewinnung, Fachkräftesicherung, Breitbandinfrastrukturausbau, digitale Gesellschaft - Betreibung des Ziegeleiparks Mildenberg - Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse „youlab“ - Organisation und Mitwirkung in verschiedenen Gremien der WInTO GmbH - Einberufung bzw. Teilnahme an Ämterkonferenzen bei großen Investitionsvorhaben von Unternehmen
Produktentwicklung	Die Wirtschaftsförderung ist unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten, da die hauptsächliche Zielgruppe Gründungsinteressierte, Unternehmen mit Ansiedlungsbestrebungen oder Unternehmen mit Erweiterungsabsichten sind. In Oberhavel gibt es eine Vielzahl an Gründungsinteressierten. Das Projekt „Gründen in Brandenburg“ ist jedoch zeitlich befristet bis 31.12.2025. Eine langfristige Perspektive dieses Projektes, welches über Landesmittel finanziert wird, ist derzeit noch offen.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse des Kreistages Nr. 1/0238/96, Nr. 3/0188/06, Nr. 3/0208/06
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten
Ziele	<p>Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas soll die Sicherung von Arbeitsplätzen angestrebt und die regionale Wertschöpfung ausgebaut werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Um dies zu befördern, präsentiert die WInTO GmbH den Landkreis Oberhavel als Wirtschaftsstandort regelmäßig auf Messen und anderen Veranstaltungen, knüpft und hält intensive Kontakte zu Unternehmen. 2. Durch das Projekt „Gründen in Brandenburg“ werden Existenzgründungen begleitet und im Rahmen der Vorgründungsphase eine weiterführende und qualifizierende Beratung bis zur Erstellung des Businessplans ermöglicht. 3. Im Bereich Nachwuchskräfteicherung organisiert die WInTO GmbH die Berufsorientierungsmesse youlab zur Förderung des Informationsflusses zwischen Unternehmen und Schulen zu Ausbildungswegen und Berufsperspektiven in der regionalen Wirtschaft. Die Messestandflächen in der TURM Erlebniscity wurden bisher von der youlab sehr gut ausgelastet, dieses soll auch in den Folgejahren erreicht werden. Perspektivisch beinhalten die Aufgaben der WInTO GmbH die Flächenentwicklung und das -monitoring sowie im Bereich der Digitalisierung die Entwicklung von Informationsangeboten, Service und Produkten.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	97	90	90	-7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Besucherkennzahlen Youlab	Anzahl	1.800	1.500	1.600
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	79	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.199.579	900.100	900.100	900.100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	8.032.489	3.946.400	3.897.300	3.737.600	2.850.000	2.862.000
Ergebnis	-1.832.910	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019.657,10	900.100	900.100	900.100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179.921,84	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	6.199.578,94	900.100	900.100	900.100	100	100
11	- Personalaufwendungen	27.840,98	40.300	41.500	42.100	42.700	43.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737.445,43	907.800	907.800	881.500	7.500	7.600
14	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	2.266.878,52	2.995.400	2.945.200	2.811.300	2.797.100	2.808.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	324,31	700	500	500	500	500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	8.032.489,24	3.946.400	3.897.300	3.737.600	2.850.000	2.862.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.832.910,30	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.832.910,30	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.832.910,30	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.832.910,30	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	179.921,84	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019.657,10	900.100	900.100	0	900.100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.019.657,10	900.100	900.100	0	900.100	100	100
10	- Personalauszahlungen	27.840,98	40.300	41.500	0	42.100	42.700	43.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731.635,26	907.800	907.800	0	881.500	7.500	7.600
13	- Transferauszahlungen	2.266.878,52	2.995.400	2.945.200	0	2.811.300	2.797.100	2.808.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324,31	600	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.026.679,07	3.944.100	3.894.900	0	3.735.300	2.847.700	2.859.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.007.021,97	-3.044.000	-2.994.800	0	-2.835.200	-2.847.600	-2.859.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	1.218,41	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.218,41	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.218,41	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	57501	Tourismusförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleisten der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. und weiteren Vereinen im Landkreis - Koordinieren touristischer Aktivitäten auf Landkreisebene - Vertreten des Landkreises in der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Mitarbeit in der zuständigen Steuerungsgruppe, Sicherstellen der Projektbegleitung von WIN-Vorhaben - Bearbeiten und Ausreichen von Fördermitteln - Mitarbeiten an der Entwicklung der neuen Organisationsstruktur "Brandenburgische Seenplatte"
Produktentwicklung	Der Landrat wurde vom Kreistag beauftragt weitere Vorbereitungen zur Umsetzung einer neuen Organisationsstruktur „Brandenburgische Seenplatte“ zu treffen. Zurzeit finden Abstimmungen mit den Landkreisen Barnim, Ostprignitz-Ruppin und der Mecklenburgische Seenplatte statt.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucher, Schüler, Studenten, Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V.
Ziele	Die Aufgabe des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland ist es, durch enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und touristischen Akteuren der Reiseregion die nachhaltige Entwicklung des Tourismus voranzubringen und den Wirtschaftsfaktor Tourismus zu stärken. Ob Weiterbildung und Binnenkommunikation, Messe- und Promotionsarbeit, Erstellung von Themenbroschüren und Kartenmaterial, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Marktforschung – mit dieser Arbeit im Innen- und Außenmarketing wird der Tourismus in der Region gestärkt. Das Ziel der WIN-AG ist es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur im Norden Brandenburgs eines der attraktivsten Wassertourismusreviere in Europa zu entwickeln. Seit der Gründung wurden die Infrastrukturprojekte - der Ausbau des Werbellinkans und der Ausbau des Langen Trödels – abgeschlossen. Momentan laufen die Vorbereitungen bzw. Bauarbeiten für sechs neue Schleusen am Finowkanal.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Übernachtungsgäste	Anzahl	221.665	218.000	215.000	-1,7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Tage	2,4	2,4	2,4
	Radfahrer	51.771	47.000	48.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	353.985	42.000	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	467.806	433.200	391.900	382.400	381.200	383.200
Ergebnis	-113.821	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismusförderung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.929,37	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.055,35	42.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	353.984,72	42.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.841,38	40.300	41.500	42.100	42.700	43.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.299,71	150.000	150.000	145.700	144.900	145.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285.981,21	242.000	200.400	194.600	193.600	194.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	683,49	900	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	467.805,79	433.200	391.900	382.400	381.200	383.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-113.821,07	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-113.821,07	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-113.821,07	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-113.821,07	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismusförderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.929,37	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.945,35	42.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	333.874,72	42.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.841,38	40.300	41.500	0	42.100	42.700	43.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.854,71	150.000	150.000	0	145.700	144.900	145.500
13	- Transferauszahlungen	285.981,21	242.000	200.400	0	194.600	193.600	194.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	683,49	900	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	469.360,79	433.200	391.900	0	382.400	381.200	383.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-135.486,07	-391.200	-391.900	0	-382.400	-381.200	-383.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Kämmerer
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz		<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage		
Produktentwicklung	Das neue Wachstumsbeschleunigungsgesetz wirkt sich mit sinkender Umlagegrundlage direkt auf den Haushalt, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage aus.		
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anteil allgemeiner Zuweisungen je Einwohner ¹	Euro	848,10	830,23	914,40
Allgemeine Kreisumlage je Einwohner ¹	Euro	520,42	529,86	591,05

1) Einwohnerbasis 31.12.2022 218.551

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	204.238.838	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.811.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	202.427.738	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.724.318,84	181.447.200	200.106.100	201.484.900	205.133.400	209.834.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	204.238.837,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.811.100,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.811.100,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	202.427.737,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	202.427.737,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	202.427.737,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	202.427.737,84	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	372.582,55	423.400	263.900	295.900	294.400	295.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.514.519,00	10.250.000	6.070.000	0	5.680.000	5.680.000	5.680.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.351.736,26	181.023.800	199.842.200	0	201.189.000	204.839.000	209.539.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	203.866.255,26	191.273.800	205.912.200	0	206.869.000	210.519.000	215.219.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	203.866.255,26	191.273.800	205.912.200	0	206.869.000	210.519.000	215.219.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	4.500.000	4.500.000	4.600.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	4.500.000	4.500.000	4.600.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	4.461.084,00	3.581.200	4.855.600	0	4.500.000	4.500.000	4.600.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Kämmerer	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anlage von Finanzmitteln sowie vorübergehend nicht benötigten Kassenbeständen - Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie die Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten zur Liquiditätssicherung und Umsetzung von Investitionsförderungsmaßnahmen 		
Produktentwicklung	Die Entwicklung in den Erträgen ist insbesondere durch die fehlenden Gewinnausschüttungen bei der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) geprägt. Es wird seitens der Anlagekommission von einem fortgesetzten Rückgang des Zinssatzes ausgegangen. In 2024 erfolgte zur Optimierung des Anlageportfolios eine Spezialfondsanlage. In Bezug auf die Anlagenauswahl werden nachhaltige Anlagen bevorzugt.		
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Anlagerichtlinie		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung		

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Zinserträge	Euro in Mio.	2,3	2,3	3,65
Anlagenvielfalt	Anzahl	22	24	24

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.356.813	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.356.813	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	2.356.812,95	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.607,62	5.300.000	6.950.000	0	6.950.000	6.950.000	6.950.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.141.607,62	5.300.000	6.950.000	0	6.950.000	6.950.000	6.950.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	2.141.607,62	5.300.000	6.950.000	0	6.950.000	6.950.000	6.950.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	30.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	25.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Nr.: 22 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 22.1	612010.684900 Einzahlung [...]	5.000.000	30.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Lfd. Nr. 22.2	612010.784900 Auszahlungen [...]	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	0
Erläuterung zu 22.1	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Zur weiteren Diversifikation des Anlageportfolios des Landkreises insbesondere zum flexibleren Umgang mit unruhigen Marktlagen, werden alternative Anlagemöglichkeiten angewendet.							
Erläuterung zu 22.2	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen; im Vorjahr bereitgestellte Auszahlung einer Finanzanlage i.H.v. 5 Mio. Euro findet sich in den Einzahlungen (22.1)							

Investitionsplan

Maßnahme Nr.: 1 Allgemeiner Grunderwerb

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 1.1	111250.782100 Grunderwerb	1.075.000	75.000	75.000	75.000	13.341.179	14.641.179	0
Erläuterung zu 1.1	Erhöhung Kaufpreis für die Liegenschaft in Oranienburg, Albert-Buchmann-Straße 1 Ankauf landwirtschaftlicher Flächen wird sich auf Einzelfälle beschränken (pauschal 75.000 Euro geplant)							

Maßnahme Nr.: 2 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 2.1	111250 785101 [...] sonst. öffentl. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
Lfd. Nr. 2.2	111250 785103 [...] Verwaltungsggeb	2.006.000	600.000	0	0	7.133.871	9.739.871	600.000
Lfd. Nr. 2.3	111250 785108 [...] Planung	1.836.100	1.400.000	0	0	8.336.777	11.572.877	0
Lfd. Nr. 2.4	111250 785111 [...] Grün- u. Außenanlagen	968.000	0	80.000	320.000	4.054.940	5.422.940	0
Lfd. Nr. 2.5	111250.785115 [...] fremdverwalteten Objekten	750.000	0	0	65.000	994.659	1.809.659	0
Erläuterung zu 2.1	Nachrichtlich: Derzeit in Planung: Erweiterung Heizhaus Luisenhof geschätzte Baukosten 1.040.000 Euro							
Erläuterung zu 2.2	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude Albert-Buchmann-Straße, Nutzungsspezifische Umbauten, 2025: 300.000 Euro und 2026: 300.000 Euro; - Sanierung Haus 2 (Adolf-Dechert-Straße 1) einschließlich Erneuerung Netzwerkverkabelung, 2025: 118.000 Euro - Mehrzweckgebäude André-Pican-Straße 40, Umbau für verschiedene Nutzungen, 2025: 630.000 Euro und 2026: 300.000 Euro - Bauliche Verbesserungen Verwaltungsgebäude Sanierung EG Lehnitzstraße, 2025: 958.000 Euro - Nachrichtlich: Folgende Maßnahmen sind geplant (Projektierung), aber nicht berücksichtigt: Verwaltungsgebäude Bernauer Straße 57-59, Sanierung und Erweiterung, 2026: 3.000.000 Euro und 2027: 3.000.000 Euro; 							
Erläuterung zu 2.3	<ul style="list-style-type: none"> - Umbau und Sanierung Luisenhof und Umbau und Sanierung Haus 17 als GU, - Ziegeleipark Mildenberg: Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung von Bebauungsplänen 							
Erläuterung zu 2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude Haus 1 – Neugestaltung Außenanlagen (2020 bis 2025); - Neubau Regenwasserversickerungsanlage (2027 bis 2028); 							
Erläuterung zu 2.5	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Ringofen IV 300.000 €, Multimediale Inszenierung Alte Aufbereitung 450.000 Euro - Nachrichtlich: Weitere Planung Ausbau Alter Hafen jeweils 400.000 in 2026 und 2027 sowie Investitionen in der Infrastruktur in Höhe von 900.000 Euro von 2026 - 2028 							

Maßnahme Nr.: 3 Projektierungen für kreiseigene Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 3.1	111250.785140 Projektierung [...] Hochbau	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.500.000	0
Erläuterung zu 3.1	Allgemeine Projektierungen / Planungen u. a. für die Erweiterung des Gebäudes in der Bernauer Straße, Ausbau des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg sowie für das Heizhaus Luisenhof							

Maßnahme Nr.: 4 IT- und Telekommunikationstechnik

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

Maßnahme Nr.: 5 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 5.1	122240.783105 Fahrzeuge	0	168.000	0	176.000	0	344.000	0
Lfd. Nr. 5.2	122240.783107 BGA - fachspezifisch	251.000	184.000	275.000	193.000	553.000	1.456.000	0
Erläuterung zu 5.1	2026: 1 Enforcement-Trailer, 2027: 1 Enforcement-Trailer (inkl. Preissteigerung)							
Erläuterung zu 5.2	2025: 2 Blitzersäulen (1 ohne Technik), Traverse für Dreibein-Stativ, 2026: 1 Blitzersäule, 2027: 2 Blitzersäulen (1 ohne Technik), 2028: 1 Blitzersäule							

Maßnahme Nr.: 6 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		237.000	133.300	298.000	219.000	3.528.859	4.416.159	0
Lfd. Nr. 6.1	126010.781200 [...] Brandschutz	47.500	6.800	45.500	45.500	312.481	457.781	0
Lfd. Nr. 6.2	127010.781200 [...] Rettungsdienst	153.500	102.500	205.000	140.500	2.929.338	3.530.838	0
Lfd. Nr. 6.3	128010.781200 [...] Katastrophenschutz	36.000	24.000	47.500	33.000	287.040	427.540	0
Erläuterung zu 6.1-3		Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst - Katastrophenschutz						

Maßnahme Nr.: 7 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 7.1	126010.783105 Fahrzeuge	800.000	400.000	100.000	200.000	0	1.500.000	0
Lfd. Nr. 7.2	126010.783107 BGA - fachspezifisch	171.800	50.000	50.000	50.000	1.627.787	1.949.587	0
Erläuterung zu 7.1		2 Gerätewagen-Hygiene - zentrale Beschaffung für die Feuerwehr des Landkreises						
Erläuterung zu 7.2		Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für das TAZ; Geräte der technischen Hilfeleistung, Logistiksystem (Rollcontainer), Presslufthammer, Bürstenreinigungsmaschine, tragbare Leitern, Dummys, Abseilgerätesatz, Planspielplatte						

Maßnahme Nr.: 8 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 8.1	127010.781500 Zuschüsse [...]	1.814.000	1.578.400	1.730.600	2.259.400	5.897.859	13.280.259	0
Erläuterung zu 8.1		Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH						

Maßnahme Nr.: 9 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 9.1	127010.782100 Grunderwerb	235.000	90.000	120.000	0	0	445.000	0
Lfd. Nr. 9.2	127010.783101 Geräte und Maschinen	390.000	300.000	300.000	300.000	370.000	1.660.000	0
Lfd. Nr. 9.3	127010.785101 [...] sonst. öffentl. Gebäude	350.000	70.000	0	0	0	420.000	70.000
Lfd. Nr. 9.4	127010.785140 Projektierung [...] Hochbau	667.000	605.000	649.000	175.000	517.000	2.613.000	605.000
Erläuterung zu 9.1		Grunderwerb für Neubau von Rettungswachen in Oranienburg, Ribbeck/Zabelsdorf und Fürstenberg						
Erläuterung zu 9.2		Nachrüstung der Rettungswachen mit Notstromaggregaten und Einspeisung in das Gebäude						
Erläuterung zu 9.3		- Neubau/Ertüchtigung der Rettungswache in Gransee: 2025: 350.000 Euro und in 2026: 70.000 Euro - Nachrichtlich: Folgende weitere Rettungswachen sind in Planung: Oranienburg 2026: 500.000 Euro, 2027: 3.056.000 Euro, 2028: 400.000 Euro; Zabelsdorf/Ribbeck/Dannenwalde 2026: 150.000 Euro, 2027: 800.000 Euro, 2028: 572.000 Euro; Fürstenberg 2026: 500.000 Euro, 2027: 800.000 Euro, 2028: 222.000 Euro						
Erläuterung zu 9.4		Planungen für den Neubau und für die Ertüchtigung von Rettungswachen in Oranienburg, Zabelsdorf/Ribbeck/Dannenwalde und in Fürstenberg						

Maßnahme Nr.: 10 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 10.1	128010.783105 Fahrzeuge	630.000	200.000	330.000	437.000	952.410	2.549.410	0
Lfd. Nr. 10.2	128010.783107 BGA – fachspezifisch	117.100	10.000	10.000	10.000	2.779.700	2.926.800	0

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 10.3	128010.785140 Projektierung [...] Hochbau	138.000	0	0	0	0	138.000	0
Lfd. Nr. 10.4	128010.785103 [...] Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 10.1	AB-Hygiene für den KatS, 4x ATV auf Trailer							
Erläuterung zu 10.2	Zelt, Vorhaltung 6x Trinkwasseraufbereitung und 5x Ökotoiletten für Notunterkunft, 40x Digitalfunkgeräte							
Erläuterung zu 10.3	Planung Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz; Vorbereitung Maßnahme 10.4							
Erläuterung zu 10.4	Nachrichtlich: in Planung; Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz: ehemaliges Feuerwehrtechnisches Zentrum Gransee 860.000 Euro in 2026							

Maßnahme Nr.: 11 Oberschulen

11.1 Oberschule Lehnitz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 11.1	216013.785112 [...] Schulgebäude	1.400.000	0	0	0	15.611.390	17.011.390	0
Erläuterung zu 11.1	Umbau und Erweiterung OS Lehnitz, 2025 Sanierung und Erweiterung; inkl. Sportplatz und Funktionstrakt Sporthalle							

11.2 Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 11.2	216014.785111 [...] Grün- und Außenanlagen	0	2.000.000	0	0	991.753	2.991.753	0
Erläuterung zu 11.2	Gestaltung der Sportanlagen (inkl. Schulhof) Schulneubau (dreizügig): Für die Machbarkeitsstudie, so erforderlich, und die Projektierung stehen in 2025 1,0 Mio. Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 30,0 Mio. Euro; die Aufnahme der Baukosten erfolgt mit dem Haushaltsplan 2027							

Maßnahme Nr.: 12 Gymnasien

12.1 Strittmatter Gymnasium Gransee

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.1	217011.785140 [...] Projektierung	250.000	0	0	0		250.000	0
Erläuterung zu 12.1	Planung Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 945.000 Euro nach Baukostenindex							

12.2 F. F. Runge Gymnasium Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.2	217012.785140 [...] Projektierung	800.000	0	0	0	800.000	800.000	0
Erläuterung zu 12.2	Planung Erweiterung des Gymnasiums inkl. Mensa, Sanierung Altbau 3, 2026 ist die Modernisierung der Aula vorgesehen Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 28 Mio. Euro nach Baukostenindex							

12.3 Louise Henriette Gymnasium Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.3	217013.785140 [...] Projektierung	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Erläuterungen zu 12.3	Planungen zum Umbau Aula zur Mensa, Neubau Aula und Schaffung von Unterrichtsräumen							

12.4 Alexander S. Puschkina Gymnasium Hennigsdorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.4	217015.785111 [...] Grün- u Außenanlagen	900.000	1.448.000	0	0	442.087	2.790.078	1.448.000
Erläuterung zu 12.4	Außenanlagen: Errichtung der Rigolen und Außenbereich um die Mensa							

12.5 Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 12.5	217016.785112 [...] Schulgebäude	2.066.000	400.000	0	0	4.533.800	6.999.800	400.000
Erläuterung zu 12.5	Umbau und Erweiterung Gymnasium - Anbau Aula / Cafeteria							

Maßnahme Nr.: 13 Gesamtschulen

13.1 Neubau einer Gesamtschule in Velten

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.1.1	218016.785110 [...] Sporthallen	5.300.000	5.250.000	0	0	4.497.000	15.047.000	5.250.000
Lfd. Nr. 13.1.2	218016.785112 [...] Schulgebäude	15.636.000	15.636.000	0	0	17.605.231	48.877.231	15.636.000
Erläuterung zu 13.1.1	Neubau Sporthalle							
Erläuterung zu 13.1.2	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten; Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							

13.2 Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

13.3 Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.3.1	218014.785111 [...] Grün- u. Außenanlagen	188.000	25.000	0	0	150.691	363.691	0
Erläuterung zu 13.3.1	Sonnenschutz							

13.4 Torhorst Gesamtschule Oranienburg

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.4.1	218015.782100 Grunderwerb	195.000	0	0	0	354.000	549.000	0
Lfd. Nr. 13.4.2	218015.785110 [...] Sporthallen	1.058.000	0	0	0	11.997.000	13.055.000	0
Lfd. Nr. 13.4.3	218015.785112 [...] Schulgebäude	650.000	120.000	0	0	637.562	4.607.562	0
Erläuterung zu 13.4.1	Der Grunderwerb für die bauliche Erweiterung der Torhorst Gesamtschule ist für das Jahr 2025 geplant.							
Erläuterung zu 13.4.2	Der Neubau einer 3-Feld-Sporthalle an der Torhorst Gesamtschule befindet sich in der Umsetzung. Bis 2024 soll der vollständige Gebäudeverschluss erfolgen und die Fassade fertiggestellt sein. 2025 erfolgen der Innenausbau und die Arbeiten an der Außenanlage.							
Erläuterung zu 13.4.3	Erweiterung der Schule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 4,6 Mio. Euro nach Baukostenindex							

13.5 Gesamtschule im Planungsgebiet 3 (Schönfließ)

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 13.5.1	218017.785140 Projektierung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
Lfd. Nr. 13.5.2	218017.785112 [...] Schulneubau	0	9.200.000	36.800.000	0	0	46.000.000	0
Lfd. Nr. 13.5.3	218017.785110 [...] Sporthalle	0	3.000.000	12.000.000	0	0	15.000.000	0
Erläuterung	Planung und Ausführung zum Bau einer Schule und Sporthalle im Planungsgebiet 3 - Schönfließ							

Maßnahme Nr.: 14 Förderschulen

14.1 Regenbogenschule Hennigsdorf

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 14.1.	221016.785140 [...] Projektierung	350.000	0	0	0	0	350.000	0
Erläuterung zu 14.1.	Planung Erweiterungsbau Schulgebäude und Erweiterung Sportraum Nachrichtlich: geschätzte Baukosten ca. 6 Mio. Euro nach Baukostenindex							

Maßnahme Nr.: 15 Oberstufenzentren

15.1 Georg Mendheim Oberstufenzentrum | OHV Wirtschaft

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

15.2 Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 15.2	231013.785112 [...] Schulgebäude	167.000	0	0	0	150.000	317.000	0
Erläuterung zu 15.2	Verschattung Lichthof Bauteil B							

Maßnahme Nr.: 16 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 16.1	243040.782100 Grunderwerb	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
Lfd. Nr. 16.2	243040.785140 Projektierung [...]	0	500.000	500.000	500.000	1.049.000	2.549.000	500.000
Erläuterung zu 16.1	Grundstück für den Neubau einer Schule in Kremmen							
Erläuterung zu 16.2	Allgemeine Planungsmittel Schulbau							

Maßnahme Nr.: 17 Volkshochschule

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

Maßnahme Nr.: 18 Kreismusikschule

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

Maßnahme Nr.: 19 Sonstige Beteiligungen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Lfd. Nr. 19.1	535000.784400 [...] Unternehmensanteile	2.010.000	2.000.000	5.000.000	3.700.000	3.000.000	15.710.000	0
Erläuterung zu 19.1	Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen an verbundene Unternehmen – hier: OHBV mbH und LSO GmbH							

Maßnahme Nr.: 20 Abfallwirtschaft

Keine Investitionsmaßnahme über dem Schwellenwert von 100.000 Euro je Einzelinvestition geplant.

Maßnahme Nr.: 21 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -		
Lfd. Nr. 21.1	542010.681100 [...] Zuwendung Land	1.060.000	1.075.000	1.090.000	1.105.000	8.717.401	13.047.401	0
Lfd. Nr. 21.2	542010.681103 [...] Zuwendung K 6503	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0
Lfd. Nr. 21.3	542010.785202 K 6502 Summt	0	0	50.000	700.000	750.000	1.500.000	0
Lfd. Nr. 21.4	542010.785203 K 6503 Zühlsdorf	600.000	0	0	0	1.555.187	2.155.187	0
Lfd. Nr. 21.5	542010.785220 K 6520 Zehdenick	600.000	5.300.000	0	0	13.310.951	19.210.951	0
Lfd. Nr. 21.6	542010.785222 K 6522 Schwante	1.200.000	350.000	2.400.000	0	412.600	4.362.600	0
Lfd. Nr. 21.7	542010.785223 K 6523 Flatow	80.000	1.165.000	0	0	0	1.245.000	0
Lfd. Nr. 21.8	542010.785226 K 6526 Vehlefanzen	40.000	0	0	0	2.066.000	2.106.000	0
Erläuterung zu 21.1	Einnahmen gemäß Rahmenvereinbarung über die Umstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen, hier § 3 Abs. (3) Auszahlung 2021-2032: 1.000.000 € zzgl. Jährlicher Preisanpassung von 1,5%							
Erläuterung zu 21.2	Investitionszuschuss vom Land für K6503							
Erläuterung zu 21.3	grundhafte Instandsetzung K6502 Summt - Bauausführung voraussichtlich in 2028							
Erläuterung zu 21.4	grundhafte Instandsetzung K6503 Kreisgrenze - Barnim/Zühlsdorf							
Erläuterung zu 21.5	grundhafte Instandsetzung K6520 Zehdenick - Marienthal - Blumenow - Fürstenberg							
Erläuterung zu 21.6	grundhafte Instandsetzung K6522 Schwante - Groß Ziethen - Staffelde							
Erläuterung zu 21.7	grundhafte Instandsetzung K6523 Flatow - L16							
Erläuterung zu 21.8	grundhafte Instandsetzung K6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefanzen / Ortsdurchfahrt Wolfslake							

Maßnahme Nr.: 22 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -		
Lfd. Nr. 22.1	612010.684900 Einzahlung [...]	5.000.000	30.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Lfd. Nr. 22.2	612010.784900 Auszahlungen [...]	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	0
Erläuterung zu 22.1	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Zur weiteren Diversifikation des Anlageportfolios des Landkreises insbesondere zum flexibleren Umgang mit unruhigen Marktlagen, werden alternative Anlagemöglichkeiten angewendet.							
Erläuterung zu 22.2	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen; im Vorjahr bereitgestellte Auszahlung einer Finanzanlage i.H.v. 5 Mio. Euro findet sich in den Einzahlungen (22.1)							

Maßnahme Nr.: 23 Gemeinschaftsunterkünfte

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -		
Lfd. Nr. 23.1	315528.785104 [...] soziale Einrichtungen	3.858.500	9.500	9.500	9.500	0	3.887.000	0
Erläuterung zu 23.1	Schaffung neuer Gemeinschaftsunterkünfte, hier: ehemaliges Kinderheim in Zehdenick, OT Mildenberg							

Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
- Übersicht über die Sonderposten
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	24.509,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	24.509,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	122.000,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2023	31.12.2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.378,0	22.644,4	22.644,4	0,0	0,0	22.644,4
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.262,2	26.343,7	26.343,7	0,0	0,0	26.343,7
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	9.632,2	23.124,2	23.124,2	0,0	0,0	23.124,2
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	42.272,4	72.112,3	72.112,3	0,0	0,0	72.112,3

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	274.055,1	274.055,1	0,0	0,0	274.055,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.433,9	3.433,9	0,0	0,0	3.433,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	277.489,0	277.489,0	0,0	0,0	277.489,0
Sonderrücklagen	-3.781,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-3.781,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	273.707,5	277.489,0	0,0	0,0	277.489,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.321,8	14.864,4	0,0	219,4	219,4	15.303,2
davon Pensionsrückstellungen	9.685,0	9.685,0	0,0	0,0	219,4	9.904,4
davon Beihilferückstellungen	2.094,7	2.094,7	0,0	0,0	0,0	2.094,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.542,1	3.084,7	0,0	219,4	0,0	3.304,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	168,3	168,3	0,0	0,0	0,0	168,3
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	42.246,1	42.246,1	0,0	0,0	0,0	42.246,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.811,1	1.811,1	0,0	0,0	0,0	1.811,1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.130,1	1.130,1	0,0	0,0	0,0	1.130,1
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	56.736,1	57.278,7	0,0	219,4	219,4	57.717,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.558,8	117.659,4	3.155,9	3.539,5	3.521,1	3.535,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	16.663,9	19.821,7	263,9	295,9	294,4	295,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	270,1	259,3	8,4	9,4	9,3	9,4
Gesamtsumme:	133.492,9	137.740,5	3.428,2	3.844,8	3.824,8	3.840,2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	113.738,1	115.800,0	129.173,2	130.000,0	132.000,0	135.000,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	113.738,1	115.800,0	129.173,2	130.000,0	132.000,0	135.000,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	88.605,3	81.797,0	85.301,9	88.578,8	93.842,2	99.617,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	217.845,8	214.903,9	228.530,3	239.419,5	251.886,0	267.662,4
Saldo Sozialleistungen:	-129.240,5	-133.106,9	-143.228,4	-150.840,7	-158.043,8	-168.045,3

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (Vollzeiteinheiten)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
- 1 -	- 2 -	0	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Wahlbeamte	B7	1,000		1,000	1,000	
	B6	0,000		0,000	0,000	
	B5	1,000		1,000	1,000	
	B4	1,000		1,000	1,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	B3	1,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppen höherer Dienst	A16	5,000		5,000	5,000	davon 3,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A15	10,000		10,000	6,760	davon 5,760 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A14	5,000		5,000	3,000	davon 2,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A13 h.D.	3,000		3,000	3,000	
gehobener Dienst	A13 g.D.	6,000		6,000	5,000	davon 5,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A12	6,000		6,000	1,900	
	A11	7,000		7,000	5,675	davon 2,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
mittlerer Dienst	A10	4,000		4,000	1,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A9 g.D.	5,000		5,000	1,000	
	A9 m.D.	3,000		3,000	2,000	
	A8	4,000		4,000	2,000	
	A7	4,000		2,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
	A6	0,000		2,000	1,282	davon 1,282 durch Tarif-Beschäftigte besetzt
Insgesamt		66,000		66,000	43,617	davon 22,042 durch Tarif-Beschäftigte besetzt

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

2. Tariflich Beschäftigte

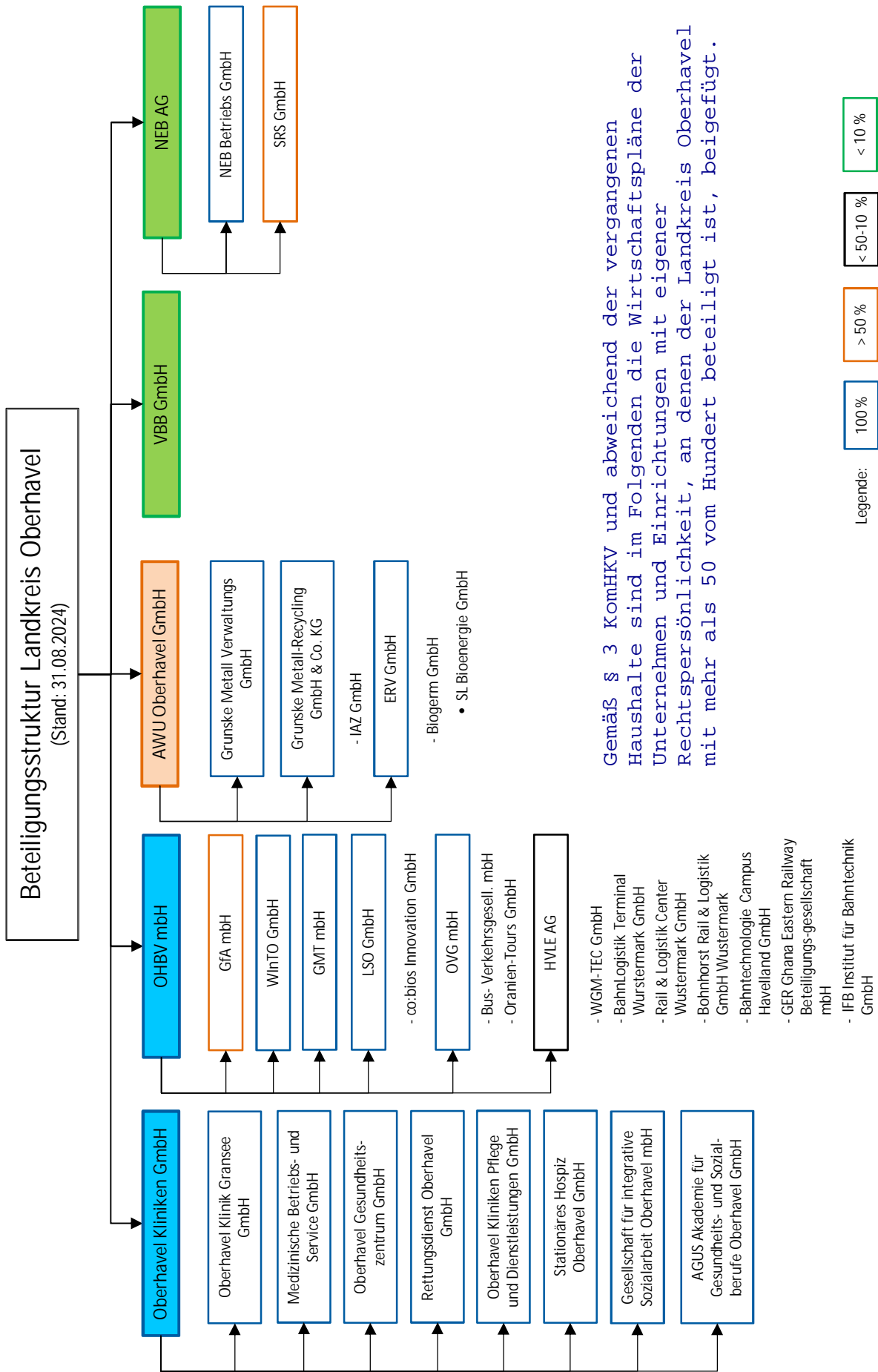
Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (Vollzeiteinheiten)	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
AT	1,000	1,000	1,000	
15	26,442	25,442	19,204	
14	14,500	14,500	10,615	
13	56,513	55,513	45,742	
12	23,000	22,000	13,897	
11	197,900	194,900	130,159	
10	90,750	89,750	58,869	
9c	238,840	234,840	155,904	
9b	179,169	178,669	146,024	
9a	240,700	238,700	182,164	
8	67,269	65,269	65,031	
7	181,506	177,506	119,308	
6	79,111	79,111	52,026	
5	60,064	59,064	40,527	
4	4,708	4,708	2,769	
3	0,769	0,769	0,769	
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	7,221	6,221	2,221	
1	0,000	0,000	0,000	
Summe	1470,462	1448,962	1047,229	

S 18	0,000	0,000	0,000	
S 17	6,000	6,000	4,743	
S 16	0,000	0,000	0,000	
S 15	3,000	3,000	1,794	
S 14	46,190	44,190	35,205	
S 13	0,000	0,000	0,000	
S 12	44,801	44,801	40,171	
S 11b	22,019	22,019	14,513	
S 10	0,000	0,000	0,000	
S 9	0,000	0,000	0,000	
S 8b	8,029	8,029	4,653	
S 8a	7,300	7,300	4,300	
S 7	0,000	0,000	0,000	
S 4	0,000	0,000	0,000	
S 3	0,000	0,000	0,000	
S 2	0,000	0,000	0,000	
Summe	137,339	135,339	105,379	
insgesamt	1607,801	1584,301	1152,608	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	35	25	Die Gesamtplanung für 2025 beinhaltet zwölf zu besetzende Ausbildungsplätze, welche im laufenden Kalenderjahr besetzt werden sollen. Voraussichtlich werden ebenfalls zwölf Auszubildende ihre Ausbildung in 2025 beenden.
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		4	2	
Geomatiker/in Vermessungstechniker/in		3	3	
Fachinformatiker - Fachrichtung Integration		2	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	1	
		45	33	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anwendung: Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	7	5	Die Gesamtplanung für 2025 beinhaltet sechs zu besetzenden Studienplätze, welche im laufenden Kalenderjahr besetzt werden sollen. Voraussichtlich werden drei Studierende ihr Studium in 2025 beenden.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		3	1	
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik		2	1	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		1	1	
Bachelor of Science - Bauingenieurwesen (neu ab 2025)		1	0	
		14	8	
		59	41	

Wirtschaftspläne



Gemäß § 3 KomHKV und abweichend der vergangenen Haushalte sind im Folgenden die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis Oberhavel mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, beigefügt.

Ergebnisplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2022	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1 Erlöse	176.709	187.639	191.669	194.921	197.410	200.974	203.926	
2 Bestandsveränderungen	191	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Erlöse	14.151	8.457	8.480	8.523	8.565	8.612	8.657	
4 Summe Umsatzerlöse	191.050	196.097	200.149	203.444	205.975	209.586	212.584	
5 Personalaufwand	-112.422	-122.632	-125.008	-127.266	-128.943	-131.388	-133.308	
6 Materialaufwendungen	-36.643	-48.160	-49.433	-50.344	-51.217	-52.214	-53.174	
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.880	-22.400	-23.115	-23.607	-24.070	-24.502	-25.026	
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-15.763	-25.759	-26.318	-26.737	-27.147	-27.711	-28.148	
7 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von In	8.399	9.740	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.884	5.975	6.516	6.387	6.200	6.312	6.312	
9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-8.627	-9.730	-5.586	-5.586	-5.586	-5.586	-5.586	
10 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.341	-26.358	-26.884	-27.134	-27.393	-27.609	-27.882	
11 Summe Betriebskosten	-179.750	-191.164	-194.798	-198.347	-201.342	-204.889	-208.041	
12 Betriebsergebnis	11.300	4.932	5.351	5.097	4.633	4.697	4.543	
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.335	406	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	
14 Abschreibungen	-10.614	-8.605	-9.619	-9.389	-8.969	-8.998	-8.916	
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0	
16 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	2.019	-3.266	-2.662	-2.686	-2.731	-2.694	-2.767	
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	30	30	30	30	30	30	
18 Ergebnis n. Steuern	2.021	-3.296	-2.691	-2.716	-2.760	-2.724	-2.797	

Finanzplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	Plan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	PLAN
1 Jahresüberschuss	-1 -	-2 -	-4 -	-4 -	-6 -	-6 -	-7 -	-7 -
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.021	-3.296	-2.691	-2.716	-2.760	-2.724	-2.797	-2.797
3 Veränderung der Rückstellungen	10.614	8.605	9.773	9.639	9.278	9.328	9.379	9.379
4 Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-1.202	926	402	334	190	192	195	195
5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45	0	0	0	0	0	0	0
6 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	-4.860	-5.975	-6.488	-6.470	-6.222	-6.395	-6.573	-6.573
alle sonstigen Aktiva	9.296	135	795	-206	64	-97	-502	-502
alle sonstigen Passiva	-2.323	-149	465	-408	-105	-266	-671	-671
7 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.914	394	1.790	581	550	304	-299	-299
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-9.436	-23.969	-14.084	-6.687	-4.724	-4.674	-4.700	-4.700
4 Veränderungen des Finanzanlagevermögens	-7.383	0	0	0	0	0	0	0
5 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-16.818	-23.969	-14.084	-6.687	-4.724	-4.674	-4.700	-4.700
1 Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	7.296	21.385	6.749	5.234	4.579	4.539	4.499	4.499
2 -Zunahme/+Abnahme der sonstiger Aktiva, soweit der Finanzierungstät	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +Zunahme/-Abnahme sonstiger Passiva, soweit der Finanzierungstät	0	-9.099	-363	543	1.627	1.440	1.500	1.500
4 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	7.296	12.286	6.386	5.777	6.206	5.979	5.999	5.999
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6.392	-11.289	-5.907	-329	2.032	1.609	1.000	1.000
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	63.486	69.878	58.589	52.682	52.353	54.386	55.995	55.995
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	69.878	58.589	52.682	52.353	54.386	55.995	56.995	56.995

Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH - Unternehmensverbund

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Bereich	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medizintechnik				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattg.	3.564	2.919	2.742
Klinik Gransee	diverse medizintechn. Ausstattg.	323	407	88
Hospiz	diverse medizintechn. Ausstattg.	5	5	5
Rettungsdienst	diverse medizintechn. Ausstattg.	121	399	600
AGUS Akademie	diverse medizinische Ausstattg.	1	4	2
EDV				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf/Gransee	Hardware/Software	3.065	1.913	947
Gransee	Hardware/Software	310	92	3
Hospiz	Hardware/Software	18	0	0
Rettungsdienst	Hardware/Software	317	0	0
AGUS Akademie	Hardware/Software	20	3	
Techn. Anlagen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	Telefon-Fernsehanlage			
Klinik Gransee	Telekommunikation			
Hospiz	Telekommunikation	10	0	0
AGUS Akademie	Telekommunikation	5		
Fahrzeuge				
Rettungsdienst		1.958	1.249	1.293
diverse Ausstattungen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	2.324	396	347
Klinik Gransee	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	136	41	26
Hospiz	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	32	0	0
Rettungsdienst	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	150	67	68
AGUS Akademie	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	20	1	6
Bauliche Maßnahmen				
Klinik Hennigsdorf	Anbau OP über 4 Etagen	1.611	2.075	
	Diverses	500	90	550
Klinik Oranienburg	Erweiterung Bettenhaus (Funktionsdiagnostig, Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie)	7.524	2.000	
	Neubau Rettungsstelle (ZNA)	965	1.904	
	Diverses	380	130	
Klinik Gransee	Diverses	435	390	10
Hospiz	Diverses	25	0	0
Oberhavel Gesundheitszentrum	Praxiskäufe	150		
Summe		23.969	14.084	6.687

Oberhavel Kliniken GmbH Unternehmensverbund

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Konzernstellenplan 2024/2025

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH			Oberhavel Klinik Gransee GmbH			Medizinische Betriebs- u. Service GmbH		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arztlicher Dienst	218,5	218,5	218,5	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	399,1	424,7	430,2	43,5	44,1	45,8	73,3	35,0	35,0
Medizinisch-Technischer Dienst	90,1	89,4	90,5	5,8	5,9	5,9	63,1	67,4	68,3
Funktionsdienst	145,1	148,8	150,7	18,4	19,4	16,6	23,6	22,7	22,7
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	10,0	10,1
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	63,6	63,6
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,7	16,0
Verwaltungsdienst	1,1	2,0	2,0	2,8	2,8	2,9	93,7	96,1	97,3
Sonderdienst	2,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Lehrkraft DA 10									
Gesamt:	855,8	885,3	899,9	95,4	97,2	96,2	345,9	313,5	316,0

ohne AZUBI+Praktikanten

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH			Oberhavel Klinik Gransee GmbH			Medizinische Betriebs- u. Service GmbH		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DA 11 Summe	33,7	35,4	35,8	0,2	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH			Rettungsdienst Oberhavel GmbH			Oberhavel Kliniken Pflege und		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arztlicher Dienst	24,2	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	15,2	15,5	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	46,4	47,6	48,2	202,5	207,7	210,4	0,0	0,0	0,0
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	5,4	5,5	5,6	0,0	0,0	0,0
Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Lehrkraft DA 10									
Gesamt:	85,8	87,4	88,2	208,9	214,3	217,1	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH			Rettungsdienst Oberhavel GmbH			Oberhavel Kliniken Pflege und		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DA 11 Summe	2,0	2,0	2,1	3,3	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0

Dienstarten	Stationäres Hospiz			Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit			AGUS Oberhavel GmbH		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	19,8	20,3	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	1,0	1,0	1,0	4,1	4,2	4,3	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	2,3	2,3	2,3
Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lehrkraft DA 10							15,5	15,9	16,1
Gesamt:	22,2	22,8	23,1	4,4	4,5	4,5	17,8	18,2	18,4

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Stationäres Hospiz			Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit			AGUS Oberhavel GmbH		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DA 11 Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dienstarten	Gesamt:		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arztlicher Dienst	267,7	267,7	267,7
Pflegedienst	535,7	524,1	531,6
Medizinisch-Technischer Dienst	179,2	183,5	185,8
Funktionsdienst	436,0	446,2	448,7
klinisches Hauspersonal	9,8	10,0	10,1
Wirtschaft- u. Versorgung	65,5	65,1	65,1
Technischer Dienst	15,4	15,7	16,0
Verwaltungsdienst	105,4	109,0	110,4
Sonderdienst	6,0	6,0	12,0
Lehrkraft DA 10	15,5	15,9	16,1
Gesamt:	1636,1	1643,2	1663,5

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Gesamt:		
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DA 11 Summe	40,2	42,4	42,9

Ergebnisplanung der OHBV mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Umsatzerlöse	11.660	12.661	12.700	12.734	12.105	12.163
2 Bestandsveränderungen	186	0	0	0	0	0
3 Andere sonstige betriebliche Erträge						
4 Sonstige Erlöse	135	15	15	15	15	15
5 Summe Umsatzerlöse	11.981	12.676	12.715	12.749	12.120	12.178
6 Personalaufwand	1.267	1.462	1.693	1.751	1.813	1.876
7 Materialaufwand	4.830	5.085	9.561	8.587	5.575	4.117
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	723	654	920	920	920	920
9 Summe Betriebskosten	6.820	7.201	12.174	11.258	8.308	6.913
10 Betriebsergebnis	5.160	5.475	541	1.491	3.812	5.265
11 Dividende HVLE AG	130	0	0	0	0	0
12 Abschreibungen	3.084	4.118	4.321	5.127	5.149	5.175
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	355	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628	356	996	1.134	1.083	956
15 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	1.933	1.001	-4.776	-4.770	-2.420	-866
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag	74	300	0	0	0	0
17 Sonstige Steuern	0	6	6	6	6	6
18 Ergebnis n. Steuern	1.860	695	-4.782	-4.776	-2.426	-872

Finanzplanung der OHBV mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss		695	-4.782	-4.776	-2.426	-872
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		4.118	4.321	5.127	5.149	5.175
3 Zunahme/Abnahme der Vorräte						
4 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
5 Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich						
6 Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen						
7 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung						
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
alle sonstigen Aktiva		2.095				
alle sonstigen Passiva		-20.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	-13.502	-1.461	-649	1.723	3.303
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen						
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen						
4 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen		-13.663	-6.700	-200	-200	-200
5 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen						
6 Erhaltene Zinsen						
7 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	0	-13.663	-6.700	-200	-200	-200
1 Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital						
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		7.877	10.800	4.500	1.500	
3 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-4.209	-4.586	-4.263	-3.592	-3.672
4 Gezahlte Zinsen						
5 Gezahlte Dividende an Gesellschafter						
6 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.668	6.214	237	-2.092	-3.672
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-23.497	-1.947	-612	-569	-569
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.397	28.078	4.581	2.634	2.022	1.453
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	28.078	4.581	2.634	2.022	1.453	884
Stand Kredite zum Jahresende	17.358	21.026	27.240	27.477	25.385	21.713

Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstiges (allg.)	100,0	200	200,0
Lehnitz Asyl (bereits durch Aufsichtsrat genehmigt; Start:2023)	12.000,0		
Marwitz Asyl (bereits durch Aufsichtsrat genehmigt; Start:2023)	12.000,0		
Server	300,0		
Summe	24.400,0	200,0	200,0

in TEUR

Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltung	16,5	17	18
Geringfügig		0,5	
Summe	16,5	17,5	18

in VK

Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft, ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1 Erlöse Sammlung	15.728,7	16.895,2	18.495,2	18.495,2	18.495,2	18.495,2	18.495,2
2 Erlöse Dienstleistung	3.845,9	4.205,0	4.205,0	4.205,0	4.205,0	4.205,0	4.205,0
3 Bestandsveränderungen	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Andere sonstige betriebliche Erträge	141,1	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7
5 Sonstige Erlöse	4.640,0	3.959,3	3.959,3	3.959,3	3.959,3	3.959,3	3.959,3
6 Summe Umsatzerlöse	24.318,7	25.182,2	26.782,2	26.782,2	26.782,2	26.782,2	26.782,2
7 Personalaufwand	8.363,4	9.169,5	10.728,3	10.728,3	10.728,3	10.728,3	10.728,3
8 Aufwendungen für RHB	1.861,2	1.807,5	1.807,5	1.807,5	1.807,5	1.807,5	1.807,5
9 Kosten der Entsorgung	2.202,0	2.147,5	2.147,5	2.147,5	2.147,5	2.147,5	2.147,5
10 Fremdleistungen	3.106,3	3.085,8	3.085,8	3.085,8	3.085,8	3.085,8	3.085,8
11 Sonstige Vorleistungen	255,6	397,8	397,8	397,8	397,8	397,8	397,8
12 Raumkosten	420,5	422,3	422,3	422,3	422,3	422,3	422,3
13 Behälterkosten	128,0	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2
14 Fuhrparkkosten	2.365,1	2.511,5	2.511,5	2.511,5	2.511,5	2.511,5	2.511,5
15 Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	246,0	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
16 Vertriebskosten	196,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
17 Verwaltungskosten	824,8	757,0	757,0	757,0	757,0	757,0	757,0
18 Sonstige betriebl. Aufwendungen	477,8	436,0	436,0	436,0	436,0	436,0	436,0
19 Summe Betriebskosten	20.446,7	21.079,5	22.638,3	22.638,3	22.638,3	22.638,3	22.638,3
20 Betriebsergebnis	3.872,0	4.102,7	4.143,9	4.143,9	4.143,9	4.143,9	4.143,9
21 Neutrale betriebl. Aufwendungen	-149,7	-54,1	-54,1	-53,1	-52,1	-51,1	-50,1
22 Abschreibungen	1.882,5	2.057,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8
23 Finanzergebnis	60,0	49,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0
24 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	2.079,3	2.050,0	1.716,2	1.714,2	1.712,2	1.710,2	1.708,2
25 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.095,0	615,0	514,9	514,3	513,7	513,1	512,5
26 Ergebnis n. Steuern	984,3	1.435,0	1.201,3	1.199,9	1.198,5	1.197,1	1.195,7

Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft, ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	984,3	1.435,0	1.201,3	1.199,9	1.198,5	1.197,1	1.195,7
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.882,5	2.057,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8	2.432,8
3	Veränderung der Rückstellungen	296,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zinsaufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ertragssteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	-1.258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.599,4	3.492,8	3.634,2	3.632,8	3.631,4	3.630,0	3.628,6
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-1.800,5	-2.057,8	-5.932,8	-4.432,8	-2.432,8	-2.432,8	-2.432,8
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erhaltene Zinsen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-1.806,4	-2.072,8	-5.947,8	-4.447,8	-2.447,8	-2.447,8	-2.447,8
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.577,2	1.441,0	2.241,0	2.241,0	1.441,0	1.441,0	1.441,0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.386,2	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
3	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-984,3	0,0	0,0	0,0	-1.198,5	-1.197,1	-1.195,7
5	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-793,3	41,0	841,0	841,0	-1.157,5	-1.156,1	-1.154,7
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-0,3	1.461,0	-1.472,7	25,9	26,0	26,0	26,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6,0	5,7	1.466,7	-6,0	20,0	46,0	72,0
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5,7	1.466,7	-6,0	20,0	46,0	72,0	98,0

Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immaterielle WG	20,0	0,0	0,0
Gebäude Außenanlagen	2.659,0	3.500,0	2.000,0
techn. Anlagen	900,0	200,0	200,0
PKW	185,0	200,0	200,0
LKW	1.328,0	1.400,0	1.500,0
Fahrzeuge sonstige	322,0	300,0	300,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38,0	40,0	40,0
Behälter > 50 €	369,0	350,0	350,0
GwG	30,0	30,0	30,0
Summe	5.851,0	6.020,0	4.620,0

in TEUR

Personalplanung AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Zweijahresplanung 2024 / 2025 der Gesellschaft)

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gewerblich	160,0	171,0	171,0	171,0
angestellt	57,0	56,0	56,0	56,0
Summe	217,0	227,0	227,0	227,0

Summe VK