

Landkreis Oberhavel  
Haushaltsjahr 2024

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	<b>Seite</b>
Beschluss.....	5
Haushaltssatzung.....	6 - 7
Erläuterungen zur Haushaltssatzung.....	8 - 17
<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 - 15
<i>Verzeichnis der Organisationseinheiten und Gremienzuständigkeit</i> .....	16 - 17
Vorbericht.....	18 - 60
Gesamtergebnisplan.....	61 - 62
Gesamtfinanzplan.....	63 - 64
Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets.....	65 - 79
Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche.....	80 - 112
Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte.....	113 - 486
Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro.....	487 - 492
Anlagen zum Haushaltsplan.....	493 - 501
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i> .....	494
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,     der Rücklagen und der Rückstellungen</i> .....	495 - 496
<i>Übersicht über die Sonderposten</i> .....	497
<i>Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen     Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen</i> .....	498
<i>Stellenplan</i> .....	499 - 501
<i>Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener     Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert     beteiligt ist</i> .....	502 - 548

## Abkürzungsverzeichnis

### A

Abs.	Absatz
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG-SGB	Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch
ARoV	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
AsyllG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
AWU	Abfallwirtschafts-Union

### B

BA	Bundesagentur
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
baul.	baulich
Bbg	Brandenburg
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskinderergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVA	Bundesvermögensamt
bzw.	beziehungsweise

### C

ca	cirka
----	-------

### D

Dez.	Dezernat
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSTL	Dienststellenleitung

### E

EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EG	Europäische Gemeinschaft
eLb	erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Erstattungsverordnung
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESK	Eingliederungshilfe, Sucht- und Krankenhilfe
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EW	Einwohner
e.V.	eingetragener Verein

### F

f.	für
FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleitung
FÖS	Förderschule

### G

GA	Gemeinschaftsaufgabe
GbR	Gesellschaft mit beschränkten Rechten gemäß
gem.	gemäß
GfA	Gesellschaft für Abfallentsorgung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GIS	Geografisches Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVO	Grundstücksverkehrsordnung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

### H

ha	Hektar
HH	Haushalt
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HH-Plan	Haushaltsplan

### I

i. E.	in Einrichtungen
ILB	Investitionsbank des Landes Bbg
ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
incl.	inklusive
insges.	insgesamt
IT	Informationstechnik

### J

JHA	Jugendhilfeausschuss
-----	----------------------

### K

KAG	Kommunalabgabengesetz
KB	Katasterbehörde
KBA	Krafffahrzeugbundesamt
Kfz	Krafffahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- u. Jugendhilfegesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KoA-VV	Kommunalträger-Verwaltungsvorschrift
kW	Kilowatt

L	
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
lfd.	laufend
LGB	Landesvermessung und Geobasisinformation Bbg
LJA	Landesjugendamt
LK	Landkreis
LiKa	Liegenschaftskataster
LUGV	Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

---

M

MA	Mitarbeiter
MASGF	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
MBSJ	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
MEAB	Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft
Mio.	Millionen
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales

---

N

NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
Nr.	Nummer

---

O

öffentl.	öffentlich
o. g.	oben genannt(e)
OHBV	Oberhavel Holding Besitz- u. Verwaltungsgesellschaft
OHV	Oberhavel
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSZ	Oberstufenzentrum
OVG	Oberhavel Verkehrsgesellschaft

---

P

PK	Personalkosten
Pkw	Personenkraftwagen
Pkt.	Punkt

---

Q

qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter

---

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RWK	regionaler Wachstumskern

---

S

SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe

sonst.	Sonstige
Sopo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
Str.	Straße
SV	Sozialversicherung

---

T

TA	Technische Anleitung
t	Tonne
Tab.	Tabelle
TEUR	Tausend Euro

---

U

u.	und
u. a.	unter anderem
UMA	unbegleitete minderjährige Asylbewerber
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz

---

V

VBB	Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen
VZE	Vollzeitbeschäftigte

---

W

WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
WInTO	Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH

---

Z

ZAB	Zukunftsagentur Brandenburg
z. B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
zzt.	Zurzeit

## Beschluss Nr. 6/477

vom 06.12.2023

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel mit nachstehenden Änderungen:

1. Der Kreistag Oberhavel beschließt aus dem vorgelegten Doppelhaushalt 2024/2025 nur das Haushaltsjahr 2024.
2. Der Kreistag beschließt in Änderung der Haushaltsansätze 2024/2025 für die Investitionen im Ziegeleipark Mildenberg, folgende Beträge einzustellen.

2024 - 950.000 Euro  
2025 - 750.000 Euro



Dr. Wolfgang Krüger  
Vorsitzendes Mitglied des Kreistages

## Haushaltssatzung

### des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2024

Auf der Grundlage des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nr. 6/477 des Kreistags des Landkreises Oberhavel vom 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	556.657.300 Euro
ordentlichen Aufwendungen auf	566.097.900 Euro
außerordentlichen Erträge auf	30.000 Euro
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
  
2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	566.171.200 Euro
Auszahlungen auf	617.123.100 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.886.700 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.701.500 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.284.500 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.421.300 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 22.817.000 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 einheitlich 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.

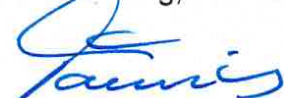
Der Kämmerer entscheidet über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen. Die Deckungsquellen sind jeweils nachzuweisen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - der Entstehung eines Fehlbetrages von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen und
  - bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen oder Auszahlungenfestgesetzt.

### **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

entfällt

Oranienburg, den 18.12.2023



Volker-Alexander Tönnies  
Landrat

## Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2024

Der Plan zum Haushalt 2024 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. Es wurden sieben Fachbudgets gebildet. Die Fachbudgets untergliedern sich nach der gültigen Organisationsstruktur in Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen.

Das Budget 8 bildet die Sachbudgets ab. Es werden neun Sachbudgets bewirtschaftet. Unter dem Budget 9 sind die allgemeinen Deckungsmittel zusammengefasst. Dabei handelt es sich um Erträge und Einzahlungen, die keinem Bereich direkt zuzuordnen sind. Sie dienen der allgemeinen Deckung des Haushaltes und werden durch den Fachbereich Finanzen bewirtschaftet.

Die Sachbudgets sind grundsätzlich produktübergreifend und können daher nicht in den Teilhaushalten separat ausgewiesen werden. Die geplanten Mittel für Sachkosten werden von den Bereichen separat verwaltet, bewirtschaftet und gesteuert. Sie stehen damit nicht den Fachbudgets zur Verfügung, zu dem der Teilhaushalt gehört. 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)

### Produkt- und Budgetverantwortung

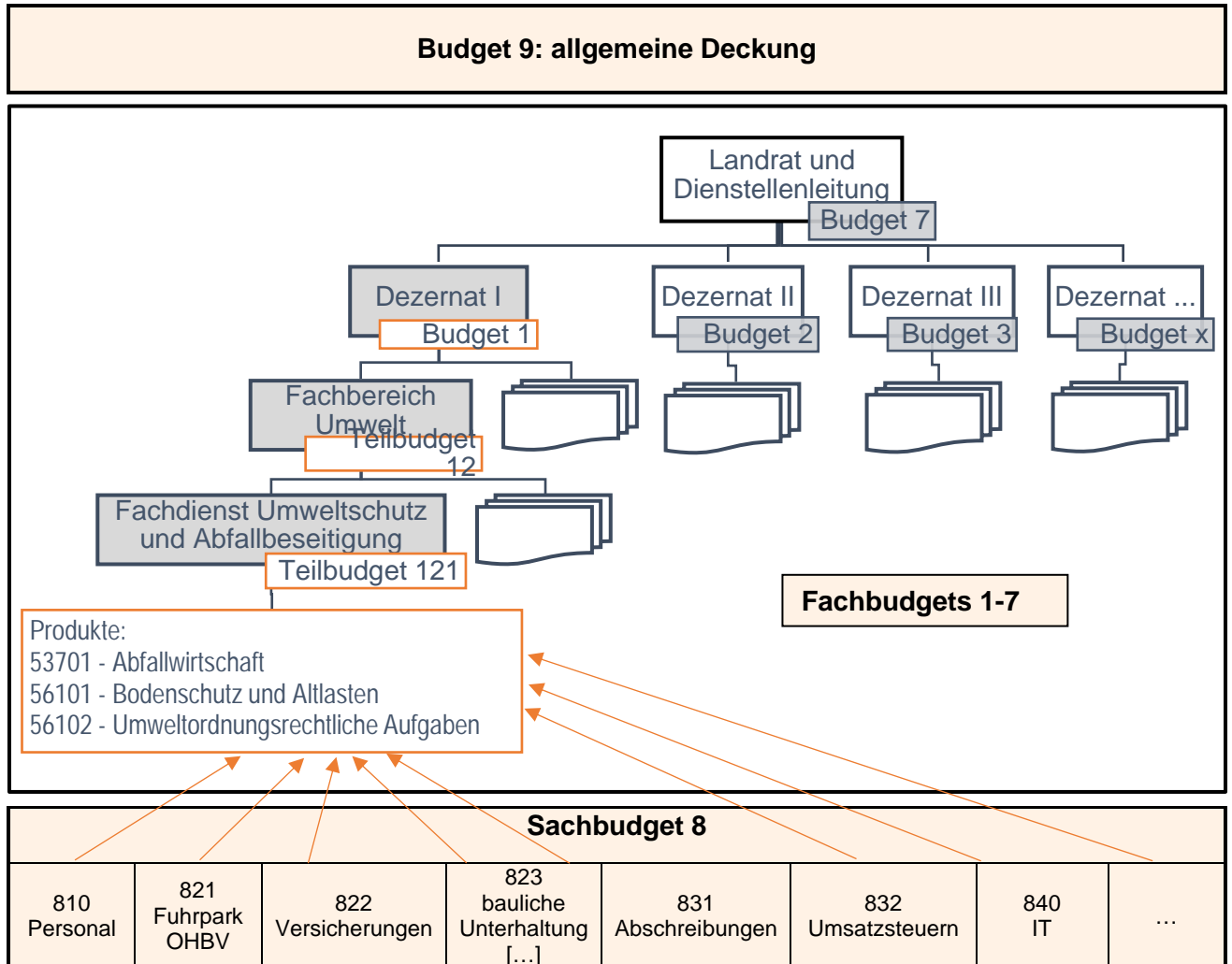
Ein Produkt ist immer einer Organisationseinheit zugeordnet. Die Organisationseinheit trägt die Verantwortung zur Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der ihr zugeordneten Produkte. Sie steuert das gesamte finanzielle und sachliche Ergebnis im Rahmen ihrer Produkt- bzw. Fachbudgetverantwortung.

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 (Nr. 8) und die allgemeinen Deckungsmittel (Nr. 9) unterliegen keiner Budgetierungshierarchie.

Erläuternd und beispielhaft zeigt die nachstehende Abbildung die Budgetbildung der Fachbudgets. Die Sachbudgets sind organisationsunabhängig und einer Organisationseinheit jeweils zugeordnet. Der Zuschussbedarf der Produkte und somit der Budgets wird durch die allgemeine Deckung beglichen.



## 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 Positionen 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 Rechnungsabgrenzungsposten aus

Investitionszuschüssen wird dagegen im Ergebnishaushalt über die Dauer der Zweckbindung  
abgeschrieben und als Aufwand verbucht.

## Übersicht der Teilhaushalte für den Haushalt 2024

Folgende Teilhaushalte sind nach Produkten gebildet.

11111 Leitungsstab	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
11122 Personalangelegenheiten	31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration	31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	31204 Verwaltungsleistungen SGB II
11127 Versicherungsangelegenheiten	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
11129 Projektgruppe Sondermaßnahmen (passiv ab 2024)	31302 Verwaltung Migration
11131 Finanzen	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ehemals 31130)
11132 Beteiligungscontrolling (passiv ab 2024)	31550 Gemeinschaftsunterkünfte
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
11151 Servicedienste	33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
11152 Beschäftigtenvertretungen	34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
11154 IT- und Telekommunikationstechnik	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR
11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	36102 Kita-Verwaltung
11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	36201 Jugendarbeit
11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	36300 Verwaltungsleistungen
12101 Erhebungsstelle Zensus 2022 (passiv ab 2024)	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. Jugenderholungs-, 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	41404 Fleischbeschau - Dritte
21701 Gymnasien	41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
21801 Gesamtschulen	42101 Sportförderung
22101 Förderschulen	51100 Mobilität
23101 Oberstufenzentren	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
24101 Schülerbeförderung -Spezialverkehr	51102 Führung des Liegenschaftskatasters
24102 Schülerbeförderung	51103 Vermessungen
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	51104 Betreuung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
24202 Leistungen nach BaföG	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	52102 Bauaufsicht
24302 Kreismedienzentrum	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen	53500 Sonstige Beteiligungen
24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	53701 Abfallwirtschaft
25201 Regionalmuseum Oberhavel	53711 Tierkörperbeseitigung
26301 Kreismusikschule	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
27101 Volkshochschule	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
27201 Kreisergänzungsbibliothek	55201 Wasserwirtschaft
27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	55401 Naturschutz und Landschaftspflege
27311 Landwirtschaftsschule	55501 Landwirtschaft
28101 Kulturförderung	56101 Bodenschutz und Altlasten
31100 Verwaltung Soziales	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	57101 Wirtschaftsförderung
31120 Hilfen zur Pflege	57501 Tourismusförderung
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (passiv ab 2024)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
31140 Hilfen zur Gesundheit	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

## Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2024

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

Produkt	Bezeichnung
12212	Ordnungswidrigkeiten
12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12601	Brandschutz
12602	Vorbeugender 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
31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
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)
55201	Wasserwirtschaft
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
56101	Bodenschutz und Altlasten
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

## **Gliederung der Haushaltsstruktur 2024 - Budgetübersicht**

### **Budget 7 Landrat**

Verantwortlich: Leitungsstab 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:

- 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV
- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11151 Servicedienste
- 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 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
- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
- 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
- 41404 Fleischbeschau - Dritte
- 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- 55501 Landwirtschaft

## **Budget 6 Dezernat VI Finanzen und IT**

Verantwortlich: Dezernent/in VI mit folgenden Produkten:

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

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

## **Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel**

Verantwortlich: Kämmerer mit folgendem Produkten:

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

## Verzeichnis der Organisationseinheiten

### Landrat

---

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

### Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

---

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

### Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

---

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

### Dezernat III Arbeit und Soziales

---

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

### Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

---

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

### Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

---

Fachbereich Jugend	Fachbereich Gesundheit
Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung	Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene
Fachdienst Sozialpädagogische Dienste	Fachdienst Gesundheitsfürsorge und -beratung
Fachdienst Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung	Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Fachbereich Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	

### Dezernat VI Finanzen und IT

---

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



## Verzeichnis der zuständigen Gremien

### Kreisausschuss

- 11111 Leitungsstab
- 11122 Personal
- 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

- 22101 Förderschulen
- 23101 Oberstufenzentren
- 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
- 24102 Schülerbeförderung
- 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 Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

- 11122 Personal
- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung [...]
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11131 Finanzen
- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
- 11151 Servicedienste
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

### Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und [...]
- 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
- 41404 Fleischbeschau - Dritte
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- 55201 Wasserwirtschaft
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55501 Landwirtschaft
- 56101 Bodenschutz und Altlasten

### Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

- 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
- 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
- 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 12601 Brandschutz
- 12602 vorbeugender Brandschutz
- 12701 Rettungsdienst
- 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
- 24202 Leistungen nach BafoG
- 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 [...]
- 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
- 36311 Jugendsozialarbeit
- 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
- 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
- 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

### Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

- 11111 Leitungsstab
- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik
- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei
- 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
- 12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung
- 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
- 12224 Verkehrsüberwachung
- 24102 Schülerbeförderung
- 51100 Mobilität
- 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
- 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
- 55501 Landwirtschaft
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
- 57101 Wirtschaftsförderung
- 57501 Tourismusförderung

### Jugendhilfeausschuss

- 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 zum Schutz von Kindern [...]
- 36343 Eingliederungshilfe
- 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
- 36354 Amtspflegschaft, 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 Controlling
- 12101 Erhebungsstelle Zensus 2022
- 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel

### für das Haushaltsjahr 2024

#### 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 in bewährter Weise einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgestellt. Zum zweiten Mal in Folge ist dieser Doppelhaushalt auch ein Ausdruck dafür, dass die Verwaltung die vergangene Zeit intensiv genutzt hat, um sich auf die den Landkreis begleitenden und wechselnden Herausforderungen einzustellen und diese vorausschauend zu steuern. Gemäß § 65 Absatz 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) erfolgen die im Doppelhaushalt enthaltenen Festsetzungen getrennt nach Haushaltsjahren und sind damit im jeweiligen Jahresabschluss abrechenbar. Als Haushaltsjahr gilt das jeweilige Kalenderjahr.

Der zweijährige Planungsrhythmus erfordert von der Verwaltung einen erweiterten Planungshorizont. Entwicklungen in der Aufgabenerfüllung sind zu antizipieren und im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis in das Jahr 2028 zu berücksichtigen. Folglich ist neben der rein operativen Planung auch eine strategische Betrachtung bei der Planaufstellung unerlässlich. Neben einer hohen Reaktionsfähigkeit auf unvorhersehbare Entwicklungen, stellt für mich die langfristige Entwicklung des Landkreises eine wesentliche Prämisse dar. Insbesondere vor dem Hintergrund künftiger Herausforderungen wie dem Umwelt- und Klimaschutz, demografischem und technologischem Wandel aber auch dem weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Stärke ist es wichtig, heutige Ressourcen unter dem Blickwinkel der Langfristigkeit zielführend einzusetzen. So gingen auch der zugrundeliegenden Planungsphase zahlreiche Analysen und Diskussionsrunden über Ziele und künftige Entwicklungen voraus, stets mit dem Ziel, die vor uns liegenden Aufgaben in hoher Qualität und mit konsequenter Ausrichtung auf die langfristige Kreisentwicklung umzusetzen.

Oberhavel zählt hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit und seinen Wachstumspotentialen zu den stärksten Landkreisen Mittel- und Ostdeutschlands. Um diesem Anspruch auch künftig gerecht werden zu können, muss die Kreisverwaltung einen Prozess der stetigen Weiterentwicklung ihrer Aufgabenwahrnehmung und der Integration neuer Handlungsfelder proaktiv verfolgen. Dabei bildet insbesondere die Optimierung von Kostenstrukturen einen wesentlichen Eckpfeiler der Betrachtung. Auch vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen des Fachkräftemangels und der Digitalisierung zeigt sich weiterhin ein umfassender Handlungsbedarf. Unter den Bedingungen eines nach wie vor starren Tarif- und Beamtenrechts werden in Zukunft mehr Spezialisten immer komplexere Aufgaben zu bewältigen haben. Um auch in Zukunft im Wettbewerb um leistungsfähiges Personal bestehen zu können, sind die Schaffung konkurrenzfähiger Arbeitsplätze und Arbeitsstrukturen notwendige Voraussetzungen. Hier wurden bereits im Mai dieses Jahres mit dem Kreistagsbeschluss vom 10.05.2023 die Grundlagen einer neuen Personalsteuerung in der Kreisverwaltung geschaffen.

Die neue Organisationsstruktur des Hauses findet sich in der Haushaltsplanung wieder. Ziel der neuen Struktur ist das Verwaltungshandeln noch effektiver und bürgernäher zu gestalten. Begleitend mit dem Beschluss 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.

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 2024 bei einem Kreisumlagesatz in Höhe von 34,9 Prozent und in 2025 von 35,0 Prozent erfolgen. Der vollständige Ausgleich würde eine Erhöhung des Umlagesatzes um 2,6 bzw. 2,7 Prozentpunkte bedeuten. Die Prüfung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen schließt diese Erhöhung in den kommenden beiden Jahren jedoch aus.

Die steigende Inflation und die damit in Verbindung stehenden Tarifierhöhungen für beschäftigtes Personal belasten die kommunalen Haushalte gleichermaßen. Daher halte ich es für angebracht, den Hebesatz für beide Haushaltsjahre auf 32,3 Prozent der Umlagegrundlagen zu belassen. Im Ergebnis plane ich mit einem Defizit von 9.410.600 Euro und 9.902.000 Euro in den Haushaltsjahren 2024 und 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 aus eigener Kraft – ohne Aufnahme von Investitionskrediten – umzusetzen.

Oranienburg, den 13. September 2023



Matthias Kahl  
Kämmerer

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Entwicklung der wesentlichen Budgets .....</b>	<b>22</b>
1.1	Budget Landrat Leitungsstab.....	25
1.2	Budget Dezernat I .....	26
1.3	Budget Dezernat II .....	29
1.4	Budget Dezernat III .....	32
1.5	Budget Dezernat IV .....	35
1.6	Budget Dezernat V .....	38
1.7	Budget Dezernat VI .....	41
1.8	Budget Allgemeine Deckungsmittel .....	45
<b>2</b>	<b>Entwicklung des Vermögens.....</b>	<b>46</b>
2.1	Sachanlagevermögen .....	46
2.2	Sonderposten.....	47
<b>3</b>	<b>Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft .....</b>	<b>48</b>
3.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024 .....	50
3.2	Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten..	51
3.3	Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen.....	51
3.4	Übersicht zu den Personalaufwendungen .....	52
3.5	Übersicht zu den Transferaufwendungen .....	52
3.6	Übersicht zur Jahresergebnisse .....	53
3.7	Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung .....	54
<b>4</b>	<b>Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen.....</b>	<b>55</b>
4.1	Übersicht zum Investitionsplan .....	55
4.2	Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.....	55
4.3	Kassenlage und Kassenkredite .....	56
<b>5</b>	<b>Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres .....</b>	<b>57</b>

Vorab sei vorangestellt, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2022 nicht abgeschlossen sind und alle Angaben zu Ergebnissen aus dem Jahr 2022 vorläufig sind.

## 1 Entwicklung der wesentlichen 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.

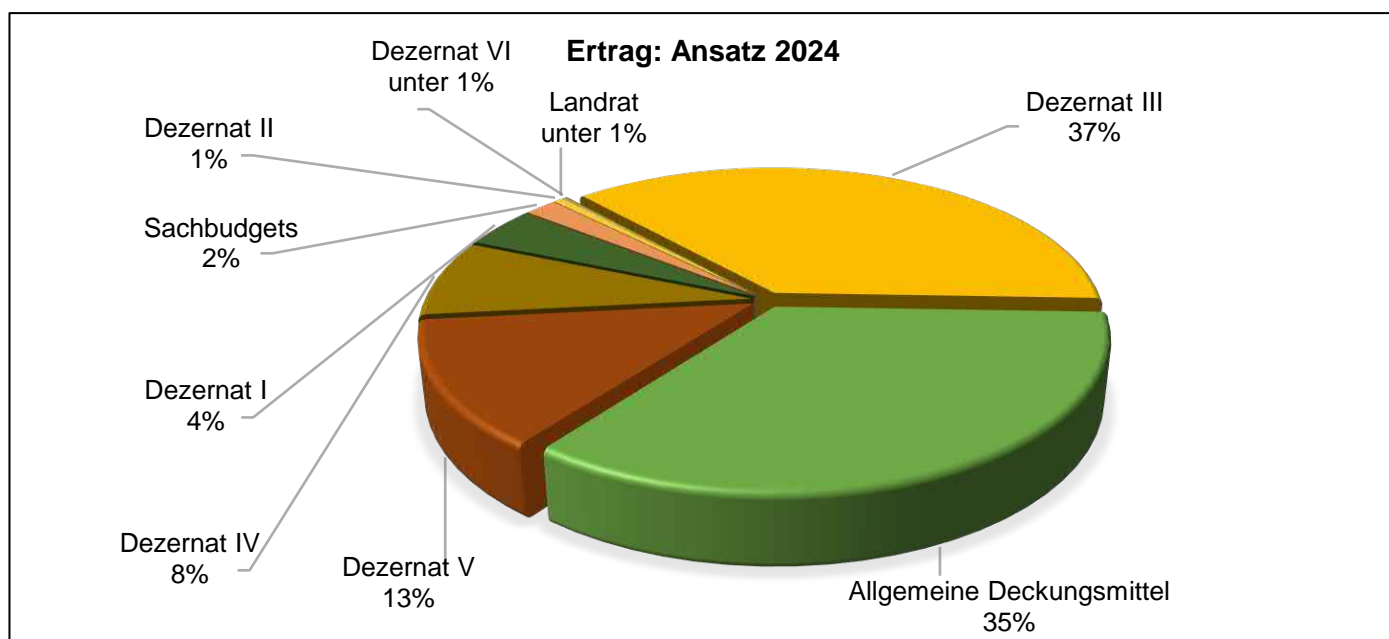
Nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Erträge im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Ansatzjahr, zusammengefasst nach den entsprechenden Budgets.

Erträge		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	Landrat Leitungsstab	468.195	371.000	1.031.600
1	Dezernat I	44.102.096	29.964.200	25.824.600
2	Dezernat II	3.415.040	2.869.100	3.143.500
3	Dezernat III	180.330.233	172.302.200	196.009.500
4	Dezernat IV	40.756.151	38.064.700	44.894.800
5	Dezernat V	63.018.087	60.305.100	74.333.000
6	Dezernat VI	394.677	524.100	535.100
8	Sachbudgets	7.286.494	6.870.800	19.671.000
9	Allgemeine Deckungsmittel	180.226.016	169.847.000	196.573.800
<b>Summe Erträge*</b>		<b>519.996.988</b>	<b>481.118.200</b>	<b>562.016.900</b>

\*) inklusive interne 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.

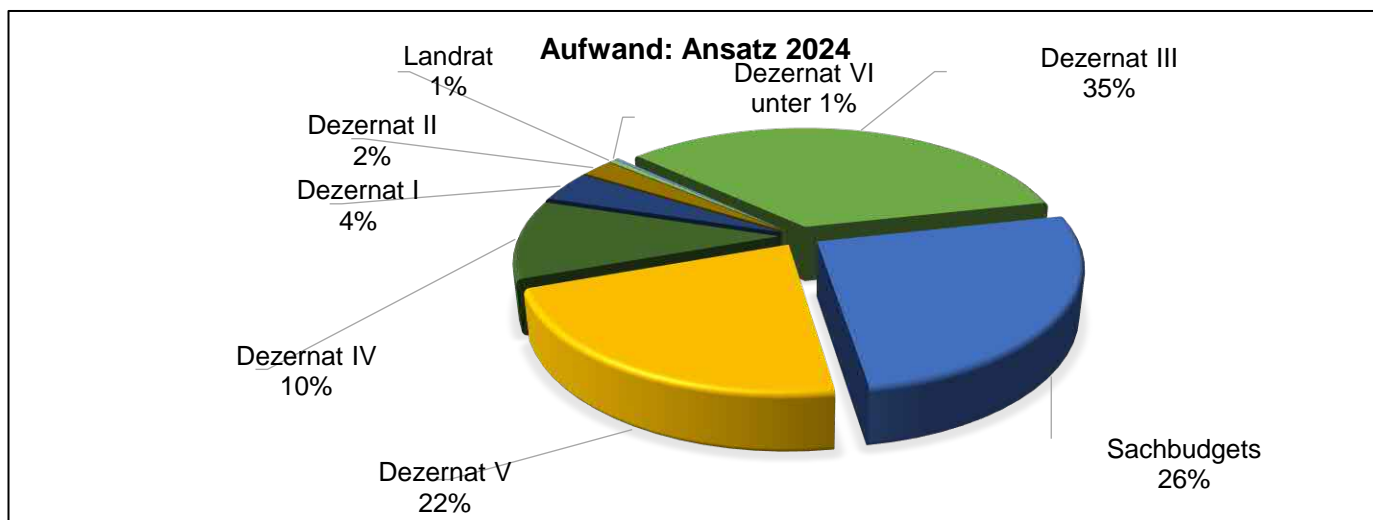


Ebenso wie die Erträge ist die Entwicklung der Aufwendungen zusammengefasst nachstehend dargestellt. Der Saldo aus Ertrag und Aufwand ergibt den jeweiligen Zuschussbedarf beziehungsweise den Überschuss jedes Budgets.

Aufwand		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	Landrat Leitungsstab	1.501.991	823.000	2.613.500
1	Dezernat I	38.264.308	26.541.400	23.169.100
2	Dezernat II	11.165.331	13.760.200	13.229.200
3	Dezernat III	182.212.091	171.241.200	186.617.700
4	Dezernat IV	46.889.031	44.498.900	59.258.500
5	Dezernat V	109.881.529	109.034.700	125.257.300
6	Dezernat VI	1.223.880	3.861.000	1.567.200
8	Sachbudgets davon Personal	115.431.750 72.889.831	119.000.400 77.246.500	159.715.000 97.967.800
9	Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0
<b>Summe Aufwand*</b>		<b>506.569.910</b>	<b>488.760.800</b>	<b>571.427.500</b>

\*) inklusive interne Leistungsverrechnung

in Euro

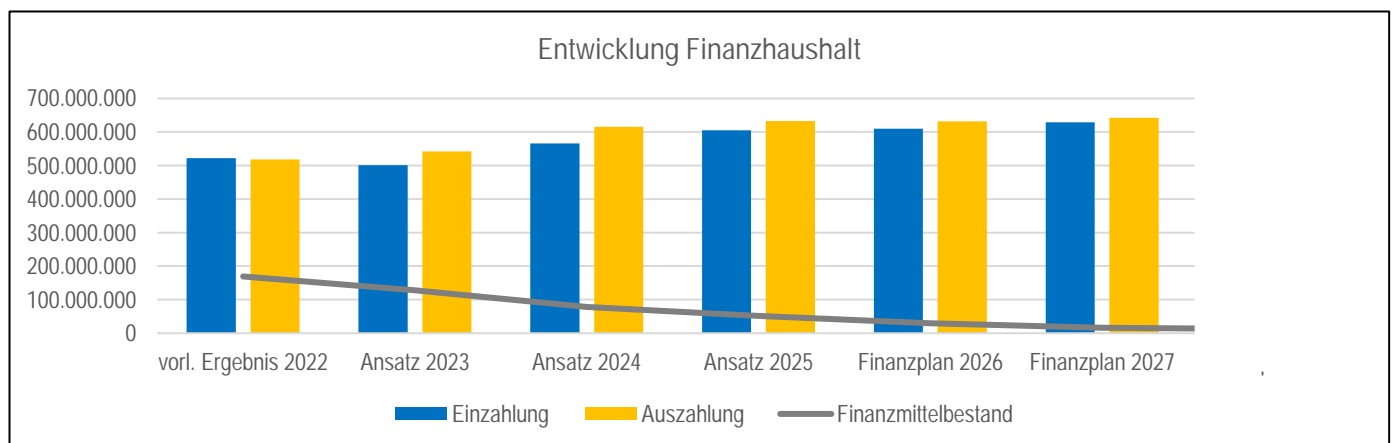


Wie die Erträge steigen die Aufwendungen in den Budgets überwiegend. Dies führt zu einem höheren Haushaltsvolumen und zu einem geplanten Defizit. Ausführliche Begründungen zu wesentlichen Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr finden sich nachstehend in den einzeln dargestellten Produkten. Erstmals wird der Haushalt des Landkreises Oberhavel in Produkten darstellt. Die Zusammenfassung in Teilhaushalten zeigte in der Vergangenheit eine Intransparenz, welche durch diese neue klare Darstellung abgeschafft wird. Darüber hinaus bietet diese Darstellung in Teilhaushalten den Mehrwert der transparenten Produktsteuerung. Somit wird erstmals nicht für die wesentlichen Produkte, sondern für alle Produkte eine Produktbeschreibung definiert. Ziele und Kennzahlen finden sich bei den wesentlichen Produkten. Alle anderen Produkte sind mit Basiskennzahlen definiert, um somit eine höhere Transparenz zu ermöglichen. Deklariert werden dabei nichtmonetäre Messgrößen. Die finanziellen Messgrößen sind ebenfalls je Produkt auf den einzelnen Produktblättern zusammengefasst.

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

Einzahlungen Auszahlung		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	<b>Landrat Leitungsstab</b>			
	Einzahlungen	485.417	370.900	1.031.600
	Auszahlungen	1.429.124	809.700	2.440.300
1	<b>Dezernat I</b>			
	Einzahlungen	44.091.949	30.090.700	25.922.500
	Auszahlungen	39.013.735	26.310.000	23.071.100
2	<b>Dezernat II</b>			
	Einzahlungen	4.197.404	3.843.900	3.375.100
	Auszahlungen	35.486.953	44.242.500	16.781.800
3	<b>Dezernat III</b>			
	Einzahlungen	184.650.000	172.339.500	196.045.400
	Auszahlungen	185.244.539	169.879.500	185.102.200
4	<b>Dezernat IV</b>			
	Einzahlungen	41.876.456	40.785.000	50.498.300
	Auszahlungen	45.625.852	48.993.300	69.140.000
5	<b>Dezernat V</b>			
	Einzahlungen	63.560.533	60.442.900	74.470.500
	Auszahlungen	109.256.957	109.221.600	125.272.100
6	<b>Dezernat VI</b>			
	Einzahlungen	302.862	524.100	535.100
	Auszahlungen	1.300.460	4.849.500	4.366.900
8	<b>Sachbudgets</b>			
	Einzahlungen	250	-	9.537.700
	Auszahlungen	96.027.037	118.076.500	185.948.400
9	<b>Allgemeine Deckung</b> Einzahlungen	183.329.191	192.747.000	205.155.000
	Auszahlungen	5.000.000	20.000.000	5.000.000
	Summe Einzahlungen	522.494.063	501.144.000	566.571.200
	Summe Auszahlungen	518.384.658	542.382.600	617.122.800
	Saldo aus Zahlungen	4.109.405	-41.238.600	-50.551.600
	<b>Finanzmittelbestand</b>	169.221.860	127.983.260	77.431.660

in Euro



Die Grafik zeigt die Entwicklung des Finanzhaushaltes, insbesondere die des Finanzmittelbestandes. Die



Ursachen für den sinkenden Bestand sind die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem des geplanten Investitionsvolumens.

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.

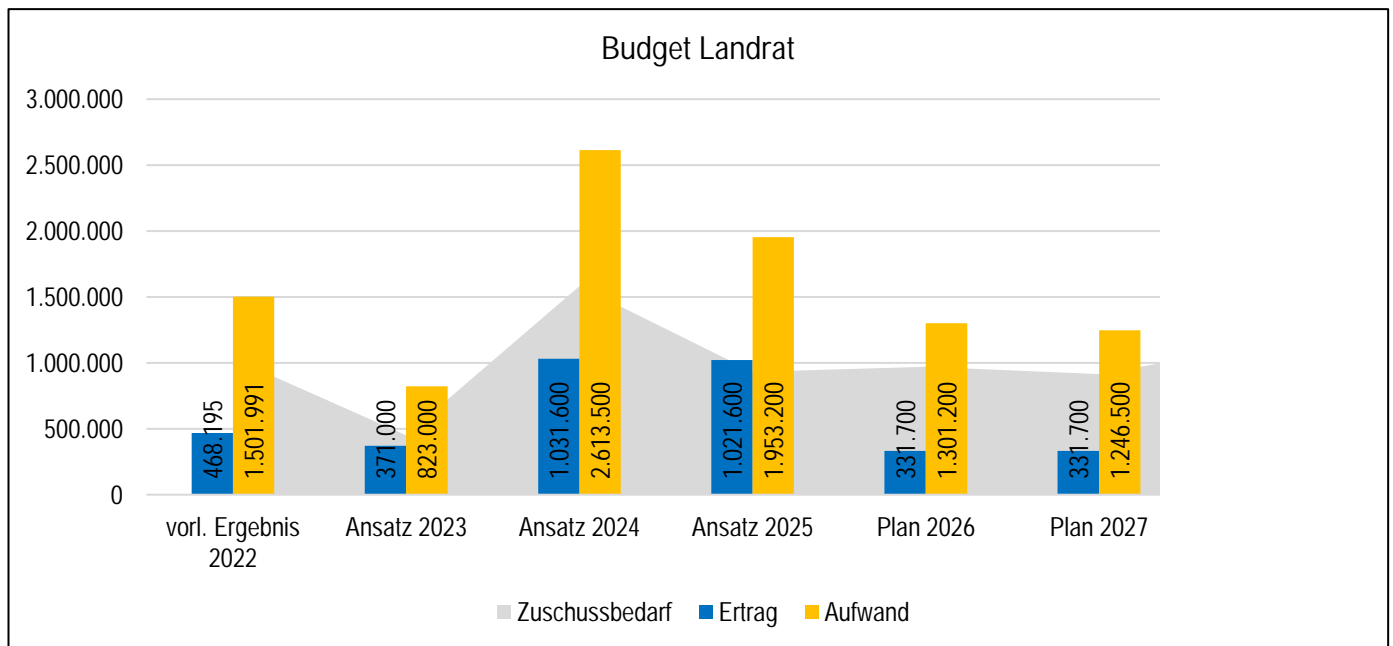
Die Investitionen sind im Investitionsprogramm umfassend beschrieben. Wesentliche Produkte werden in den nachfolgenden Ausführungen **hervorgehoben**.

### 1.1 Budget Landrat Leitungsstab

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 wird organisatorisch im Laufe des Jahres 2024 dem Dezernat VI zugeordnet. Aus diesem Grund sind die Produkte inkl. des Sachbudgets Personal bereits jetzt dem Budget Dezernat VI zugeordnet.
- 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 Leitungsstabs dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. Der Zuschussbedarf steigt deutlich in 2024, verursacht durch Wahlkosten.

Budget Landrat	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	468.195	371.000	1.031.600
Aufwand Fachbudget	1.501.991	823.000	2.613.500
Zuschussbedarf	<b>1.033.797</b>	<b>452.000</b>	<b>1.581.900</b>
<i>Stellenplanung</i>		85,0	86,0
<i>davon</i>			
<i>Leitungsbüro</i>		10,0	10,0
<i>Stabsbereich Kommunalaufsicht / Kreistag / Wahlen</i>		10,0	10,0
<i>Stabsbereich Strategische Kreisentwicklung</i>		8,0	8,0
<i>Stabsbereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit</i>		13,0	14,0
<i>Stabsbereich Optimierung und Digitalisierung</i>		13,0	13,0
<i>Stabsbereich Zentrale Vergabestelle</i>		8,0	8,0
<i>Beschäftigtenvertretung</i>		5,0	5,0
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		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

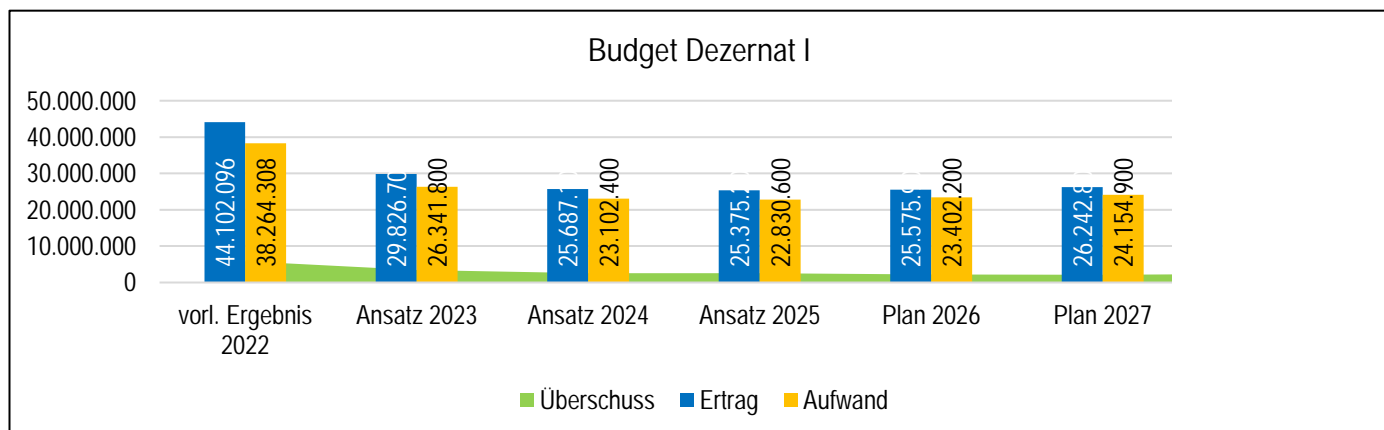
Beauftragte durch den Kreistag

- 11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

## 1.2 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 des Dezernats I dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. 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.

<b>Budget des Dezernats I: Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	44.102.096	29.826.700	25.824.600
Aufwand Fachbudget	38.264.308	26.341.800	23.169.100
<b>Überschuss</b>	<b>5.837.788</b>	<b>3.484.900</b>	<b>2.655.500</b>
<i>Stellenplanung: Dezernat I</i>		165,0	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:

<b>Teilbudget Dezernatsbüro I</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	20.967.623	8.050.100	942.100
Aufwand Fachbudget	22.735.990	10.687.100	4.317.200
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.768.367</b>	<b>2.637.000</b>	<b>3.375.100</b>
<i>Stellenplanung</i>		6,000	6,000
<i>davon</i>			
<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 Betreuung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Bauordnung und Kataster</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	6.898.658	6.115.300	6.537.400
Aufwand Fachbudget	980.711	577.900	1.116.100
<b>Überschuss</b>	<b>5.917.947</b>	<b>5.537.400</b>	<b>5.421.300</b>
<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**
- **56101 Bodenschutz und Altlasten**
- 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
- **55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

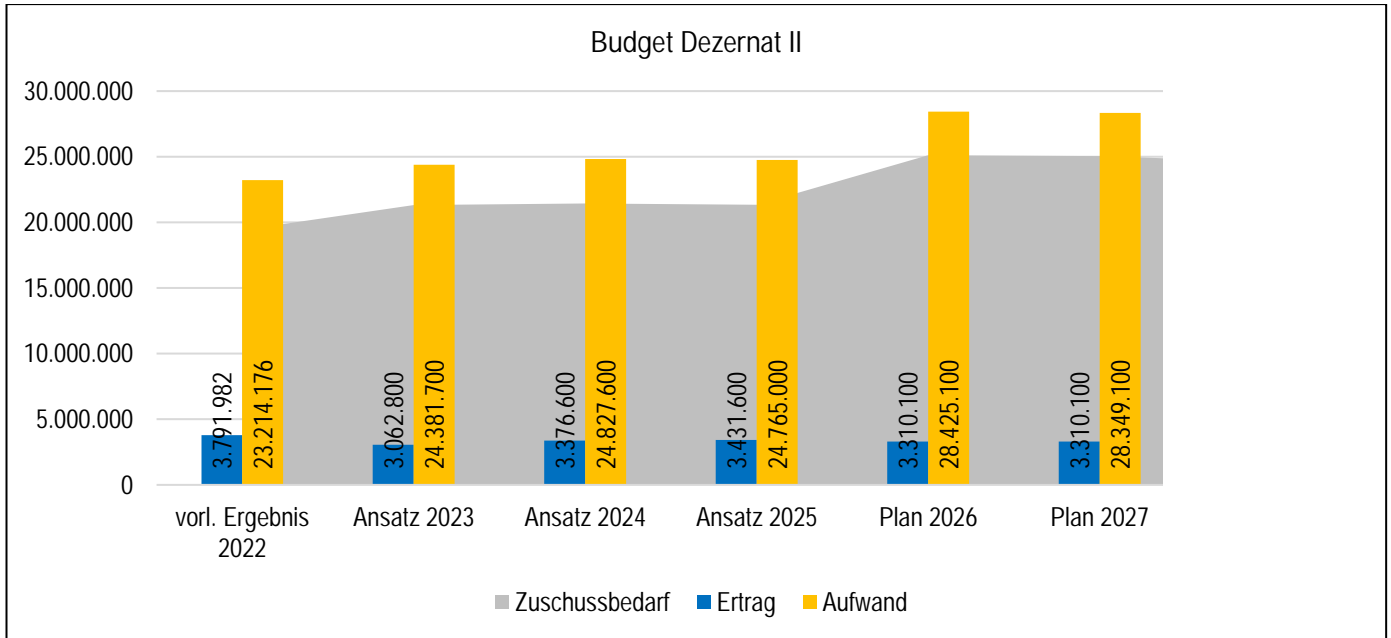
<b>Teilbudget Umwelt und Kreislaufwirtschaft</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	16.235.815	15.661.300	18.345.100
Aufwand Fachbudget	14.547.606	15.076.800	17.735.800
<b>Überschuss</b>	<b>1.688.209</b>	<b>584.500</b>	<b>609.300</b>
<i>Stellenplanung</i>		57,0	58,0
<i>davon</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

### 1.3 Budget Dezernat II

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

- Schulangelegenheiten,
- Schulbau und -bewirtschaftung und
- Weiterbildung, Kultur und Sport.



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats II dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Das Sachbudget des Dezernats II wird zentral vom Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung geplant und bewirtschaftet die Schulen. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	3.415.040	2.869.100	3.143.500
Ertrag Sachbudget (850)	376.942	193.700	233.100
Aufwand Fachbudget	11.165.331	13.760.200	13.229.200
Aufwand Sachbudget (850)	12.048.845	10.621.500	11.598.400
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>19.422.194</b>	<b>21.318.900</b>	<b>21.451.000</b>
Stellenplanung		172,1	195,3

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:

<b>Teilbudget Schulangelegenheiten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	1.277.964	709.600	397.100
Aufwand Fachbudget	8.380.143	10.964.900	9.815.300
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>7.102.179</b>	<b>10.255.300</b>	<b>9.418.200</b>
<i>Stellenplanung</i>		66,2	71,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Bildungsplanung</i>		9,0	10,0
<i>Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime</i>		15,5	15,5
<i>Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung</i>		37,7	41,7

*Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE*

Der in 2023 neu geschaffene **Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet das Produkt Schulbau und -bewirtschaftung, IT (24304) sowie das Sachbudget Schulbau und -bewirtschaftung (850). Das Sachbudget wirkt ausschließlich in den Produkten des Fachbereichs Schulangelegenheiten. Das Budget dieses Fachbereiches ist somit das größere. Dennoch ist die Produktsteuerung und somit die Produktverantwortung im Fachbereich Schulangelegenheiten, da hier unter anderem die Schulentwicklungskonzeptionen erstellt werden.

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

<b>Teilbudget Schulbau und -bewirtschaftung</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	0	0	0
Aufwand Fachbudget	0	0	214.500
Ertrag Sachbudget (850)	376.942	193.700	233.100
Aufwand Sachbudget (850)	12.048.845	10.621.500	11.598.400
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>11.671.903</b>	<b>10.427.800</b>	<b>11.365.300</b>
<i>Stellenplanung</i>		66,3	80,3
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Schulbau- und -unterhaltung</i>		10,0	14,0
<i>Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte</i>		38,3	45,3
<i>IT Kompetenz Schulen</i>		15,0	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:

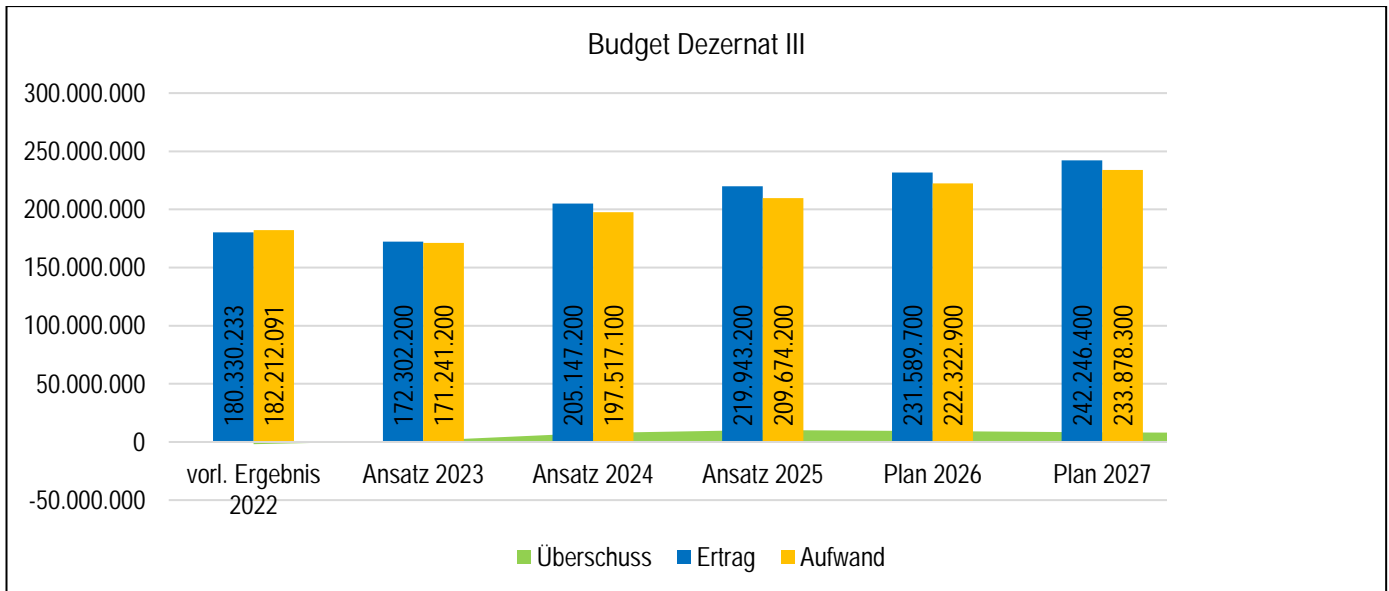
<b>Teilbudget Weiterbildung, Kultur und Sport</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	2.137.075	2.159.500	2.746.400
Aufwand Fachbudget	2.785.187	2.795.300	3.178.800
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>648.112</b>	<b>635.800</b>	<b>432.400</b>
<i>Stellenplanung</i>		33,7	37,9
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Marketing, Kultur- und Sportförderung</i>		4,0	7,0
<i>Fachdienst Regionalmuseum</i>		5,5	5,5
<i>Fachdienst Erwachsenenbildung</i>		8,8	8,8
<i>Fachdienst Kreismusikschule</i>		13,4	14,6

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

## 1.4 Budget Dezernat III

Zum Dezernat III - Arbeit und Soziales zählen die Bereiche

- Fachbereich Soziales,
- Jobcenter Oberhavel und
- Fachbereich Migration.



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats III dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. Verortet sind ausschließlich Fachbudgets. 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 III (11193) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats III: Arbeit und Soziales	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	180.330.233	172.302.200	196.009.500
Aufwand Fachbudget	182.212.091	171.241.200	186.617.700
<b>Zuschussbedarf / (-) Überschuss</b>	<b>1.881.858</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>-9.391.800</b>
<i>Stellenplanung</i>		472,0	482,0

*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:

<b>Teilbudget Soziales</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	68.307.454	68.381.300	64.483.700
Aufwand Fachbudget	77.581.386	73.846.500	72.249.100
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>9.273.932</b>	<b>5.465.200</b>	<b>7.765.400</b>
<i>Stellenplanung</i>		94,0	95,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Sozialhilfe</i>		52,8	53,8
<i>Fachdienst Monetäre Leistungen [...]</i>		30,0	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:

<b>Teilbudget Jobcenter Oberhavel</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	87.535.401	85.125.200	87.879.900

<b>Teilbudget Jobcenter Oberhavel</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwand Fachbudget	82.136.879	81.228.400	84.340.500
<b>Überschuss</b>	<b>5.398.522</b>	<b>3.896.800</b>	<b>3.539.400</b>
<i>Stellenplanung</i>		295,0	302,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Zentrale Dienste</i>		48,0	48,0
<i>Fachdienst Leistungsrecht</i>		107,0	108,0
<i>Fachdienst Fallmanagement</i>		86,0	88,0
<i>Außenstelle Gransee</i>		47,0	51,0

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:

<b>Teilbudget Migration</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	24.487.378	18.795.700	43.645.900
Aufwand Fachbudget	22.493.826	16.166.300	30.008.700
<b>Überschuss</b>	<b>1.993.552</b>	<b>2.629.400</b>	<b>13.637.200</b>
<i>Stellenplanung</i>		77,0	79,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Unterbringung [...]</i>		36,0	36,0
<i>Fachdienst Servicepunkt Migration</i>		36,0	38,0

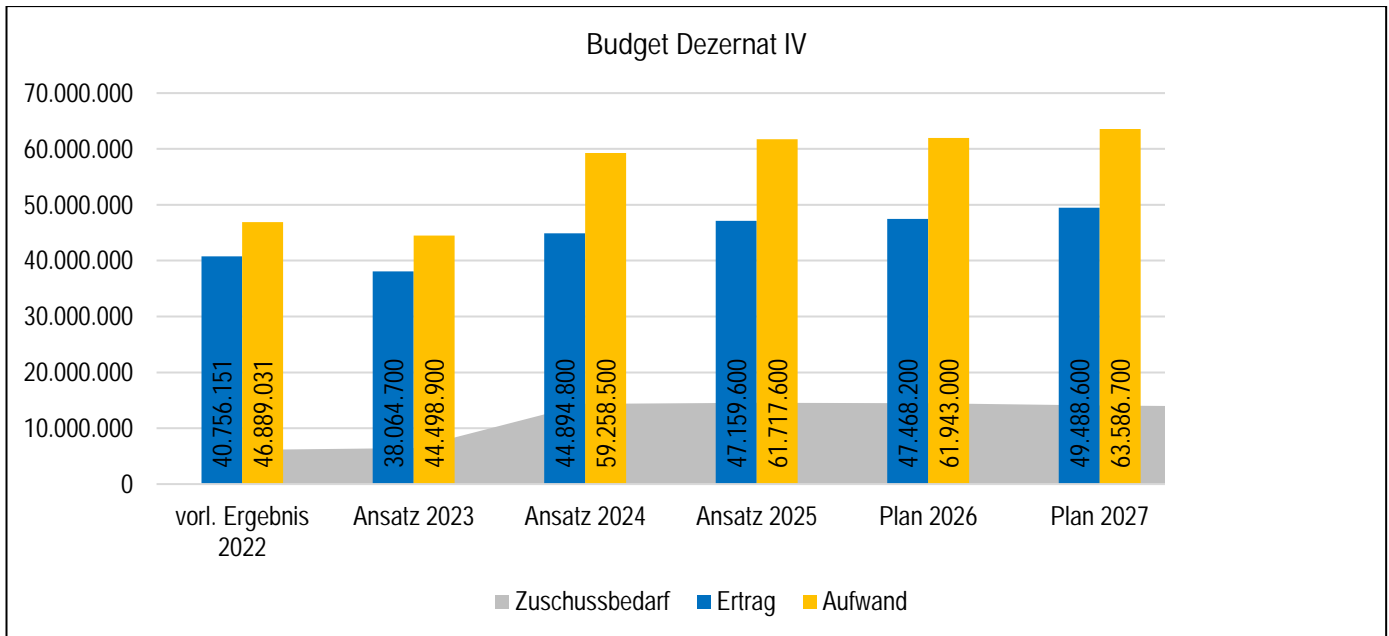
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Steigung des Überschusses begründet sich im Konnexitätsprinzip. Ab 2024 werden die Kosten für die Produkte Migration in Gänze kostendeckend geplant. Die 13,6 bzw. 17,1 Millionen Euro Überschuss des Fachbudgets dienen zur Deckung der Kosten der Sachbudgets dieser Produkte. Die Personalkosten und die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte bilden dabei den Schwerpunkt.

## 1.5 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 2022 und die Planansätze bis 2027. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die drei Sachbudgets werden zentral vom Fachbereich Service und Innere Dienste geplant und bewirtschaftet. 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 IV (11194) verantwortet das Dezernatsbüro. Aufgeführt wird zudem das Produkt Erhebungsstelle Zensus 2022, welches jedoch in den kommenden Haushaltsjahren weder geplant noch bewirtschaftet wird.

<b>Budget des Dezernats IV: Service, Mobilität und Sicherheit</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>21.440.976</b>	<b>22.647.200</b>	<b>34.060.500</b>
<i>Stellenplanung</i>		187,5	204,5

*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**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Service und Innere Dienste</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	2.578.043	2.221.100	2.148.100
Aufwand Fachbudget	2.352.899	3.149.500	4.190.700
Aufwand Sachbudget <b>Fuhrpark</b> OHBV	452.710	439.200	408.000
Aufwand Sachbudget <b>Versicherungen</b>	523.062	689.100	755.400
Aufwand Sachbudget <b>baul. Unterhaltung</b>	14.332.324	15.084.700	18.533.400
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>15.082.952</b>	<b>17.141.400</b>	<b>21.739.400</b>
<i>Stellenplanung</i>		71,5	78,5
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Serviceleistungen</i>		26,3	30,3
<i>Fachdienst Liegenschaftsmanagement</i>		24,3	24,3
<i>Fachdienst Baudienstleistungen</i>		15,0	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:

<b>Teilbudget Mobilität und Verkehr</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	8.766.400	7.743.100	12.920.200
Aufwand Fachbudget	14.786.638	14.834.500	24.399.700
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>6.020.238</b>	<b>7.091.400</b>	<b>11.479.500</b>
<i>Stellenplanung</i>		79,0	82,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung</i>		21,0	21,0
<i>Fachdienst Verkehrsüberwachung</i>		21,0	24,0
<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:

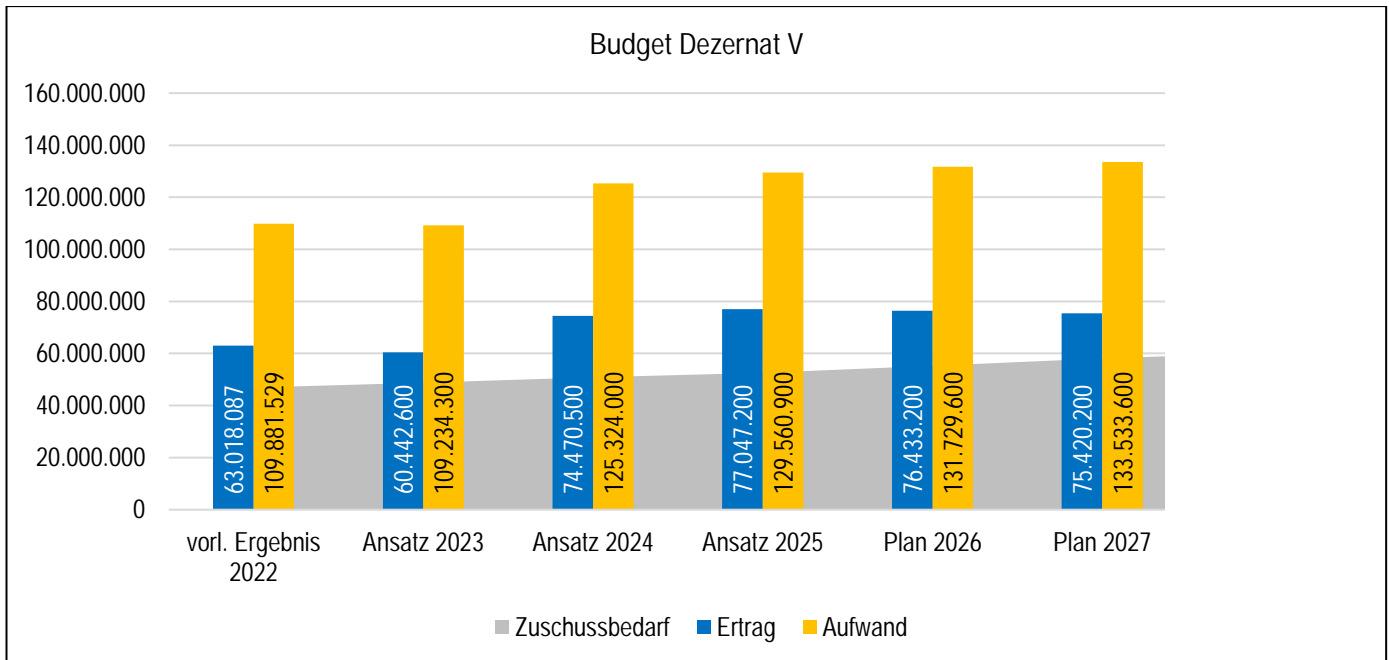
<b>Teilbudget Sicherheit und Ordnung</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	28.807.398	27.713.100	29.826.500
Aufwand Fachbudget	29.537.222	26.514.200	30.646.600
<b>Zuschussbedarf / (-) Überschuss</b>	<b>729.824</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>820.100</b>
<i>Stellenplanung</i>		30,0	37,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Brand-, Bevölkerungsschutz [...]</i>		17,0	20,0
<i>Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht</i>		10,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

## 1.6 Budget Dezernat V

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

- Fachbereich Jugend,
- Fachbereich Gesundheit sowie
- Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz.



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats V dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. Verortet sind ausschließlich Fachbudgets. 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.

<b>Budget des Dezernats V: Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	63.018.087	60.442.600	74.333.000
Ertrag Sachbudget	-	-	9.137.700
Aufwand Fachbudget	109.881.529	109.234.300	125.257.300
Aufwand Sachbudget	-	-	10.899.400
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>46.863.443</b>	<b>48.791.700</b>	<b>52.686.000</b>
<i>Stellenplanung</i>		263,4	271,9

*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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Teilbudget Jugend	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	58.552.931	58.798.700	72.111.600
Ertrag Sachbudget Integratives Jugendamt	-	-	9.137.700
Aufwand Fachbudget	107.497.833	107.619.400	123.091.900
Aufwand Sachbudget Integratives Jugendamt	-	-	10.899.400
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>48.944.902</b>	<b>48.820.700</b>	<b>52.742.000</b>
<i>Stellenplanung</i>		125,7	134,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung</i>		32,8	33,8
<i>Fachdienst Sozialpädagogische Dienste</i>		55,2	59,7
<i>Fachdienst Jugendförderung/ frühkindliche Bildung</i>		25,9	26,9

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**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Gesundheit</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	3.977.324	1.008.100	1.827.200
Aufwand Fachbudget	1.858.436	726.100	1.340.900
<b>Überschuss</b>	<b>2.118.888</b>	<b>282.000</b>	<b>486.300</b>
<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 Fleischschau - Dritte
- 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
- 53711 Tierkörperbeseitigung
- **55501 Landwirtschaft**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	487.832	635.800	394.200
Aufwand Fachbudget	525.260	888.800	792.800
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>37.429</b>	<b>253.000</b>	<b>398.600</b>
<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

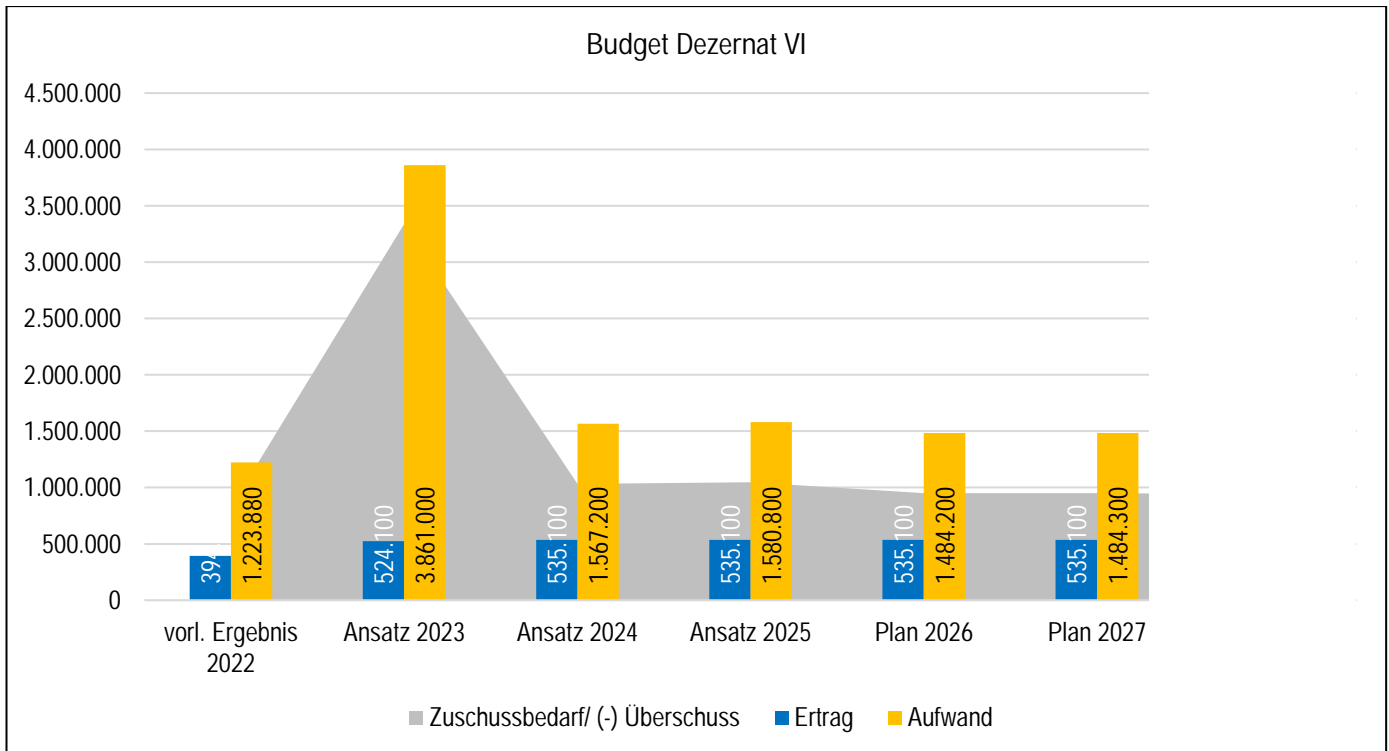
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE



## 1.7 Budget Dezernat VI

Zum Dezernat VI - Finanzen und IT zählen die Bereiche

- Fachbereich Finanzen,
- Fachbereich Informationstechnik sowie
- Stabsbereich Personal (künftig Fachbereich Personal).



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats VI dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2022 und die Planansätze bis 2027. Der ungewöhnliche Aufwandswert im Ansatz 2023 begründet sich in dem Produkt Beteiligungscontrolling, welches nicht weiter geplant wird und in 2022 keine wesentlichen Aufwendungen stattfanden. Zu unterscheiden sind darüber hinaus die Sach- und Fachbudgets. Die folgenden Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet und sind nicht Bestandteil der Grafik.

- Sachbudget 810: Personal (Stabsbereich Personal)
- Sachbudget 831: Abschreibungen und deren Sonderposten (Fachbereich Finanzen)
- Sachbudget 832: Umsatzsteuer (Fachbereich Finanzen)
- Sachbudget 833: interne Leistungsverrechnung (Fachbereich Finanzen)
- Sachbudget 840: IT (Fachbereich Informationstechnik)

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	394.677	524.100	535.100
Ertrag Sachbudget	6.909.552	6.677.100	10.300.200

<b>Budget des Dezernats VI: Finanzen und IT</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwand Fachbudget	1.223.880	3.861.000	1.567.200
Aufwand Sachbudget davon Personal	88.074.808 73.104.282	92.165.900 77.246.500	117.520.400 97.982.200
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>81.994.459</b>	<b>88.825.700</b>	<b>108.252.300</b>
<i>Stellenplanung</i>		226,1	242,1

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Finanzen</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	333.339	507.400	534.900
Ertrag Sachbudget Abschreibungen und deren <b>Sonderposten</b>	2.196.152	3.541.900	4.970.600
Ertrag Sachbudget <b>interne Leistungsverrechnung</b>	4.713.400	3.135.200	5.329.600
Aufwand Fachbudget	381.738	2.590.200	249.300
Aufwand Sachbudget <b>Abschreibungen</b> und deren Sonderposten	8.127.931	9.751.300	11.773.100
Aufwand Sachbudget <b>Umsatzsteuer</b>	1.106	41.300	4.000
Aufwand Sachbudget <b>interne Leistungsverrechnung</b>	4.713.400	3.135.200	5.329.600
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>5.981.284</b>	<b>8.333.500</b>	<b>6.520.900</b>
<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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Informationstechnik</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	4.550	700	200
Aufwand Fachbudget	339.117	653.600	461.400
Aufwand Sachbudget IT	2.128.089	1.991.600	2.431.500
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.462.656</b>	<b>2.644.500</b>	<b>2.892.700</b>
<i>Stellenplanung</i>		55,0	66,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste</i>		22,0	28,0
<i>Fachdienst Fachbetreuung</i>		26,0	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 2024 umstrukturiert.

Er verantwortet das Produkt

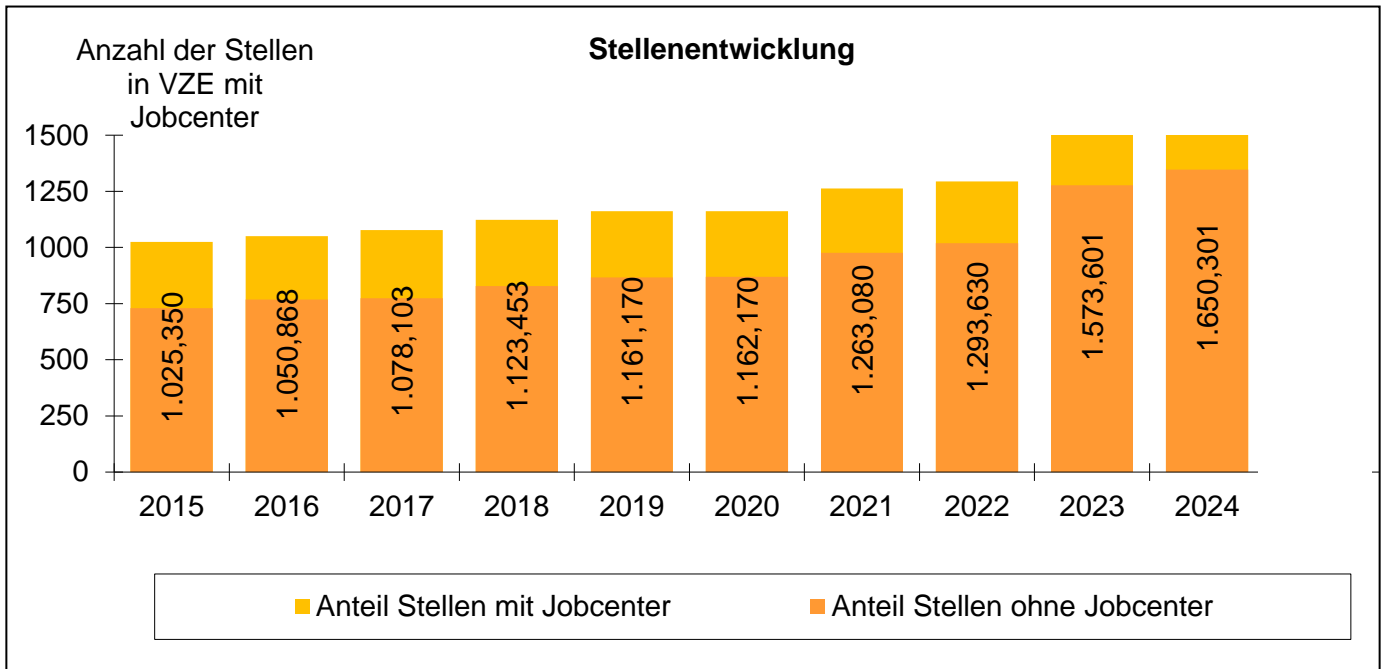
- 11122 Personalangelegenheiten

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

<b>Teilbudget Personal</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag Fachbudget	56.788	16.000	0
Aufwand Fachbudget	503.025	617.200	839.900
Aufwand Sachbudget <b>Personal</b>	73.104.282	77.246.500	97.982.200
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>73.550.519</b>	<b>77.847.700</b>	<b>98.822.100</b>
<i>Stellenplanung</i>		100,6	105,6
<i>davon</i>			
<i>Stabsbereich Personal</i>		40,0	42,0
<i>Personalvertretungspool</i>		60,6	63,6

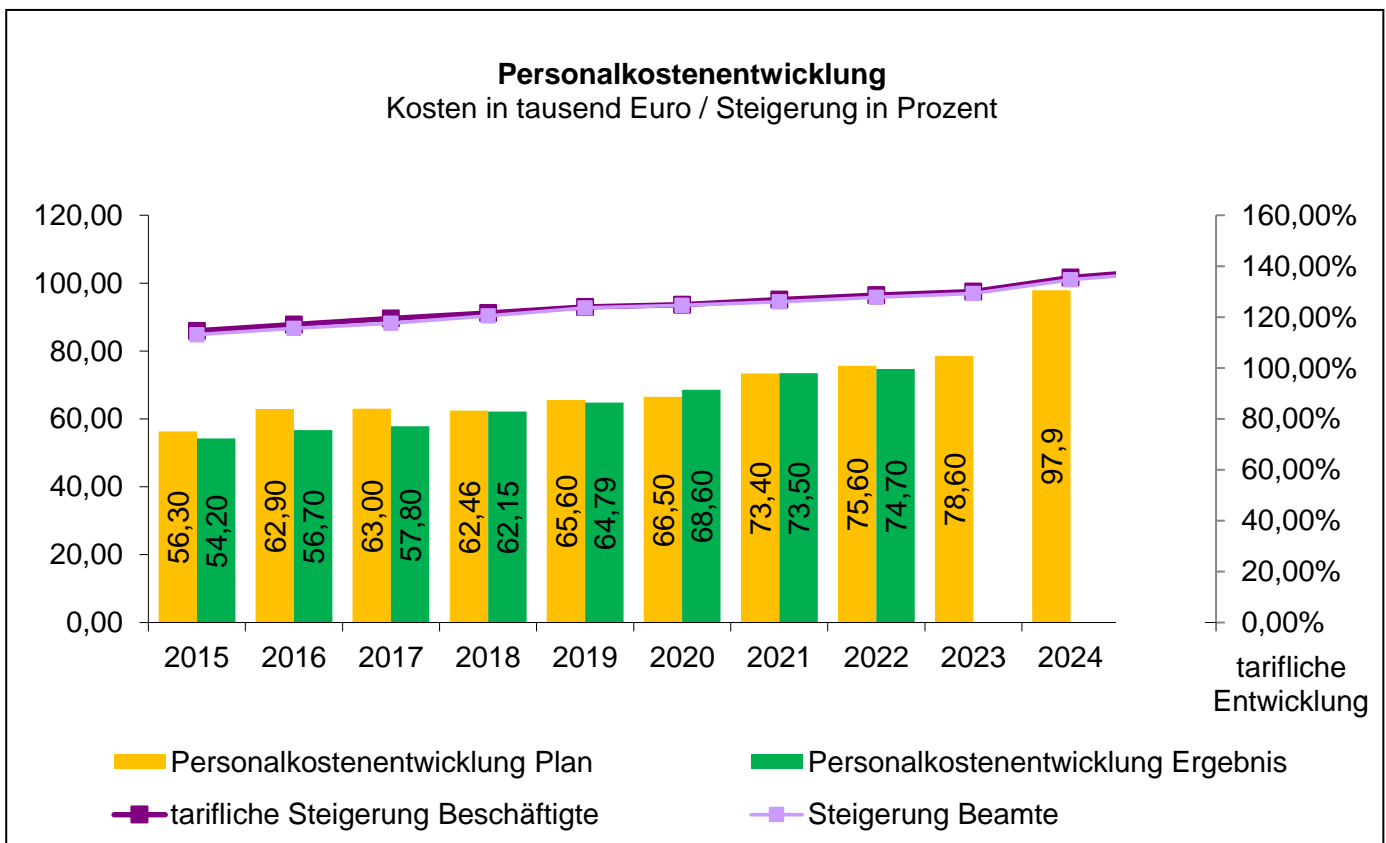
*Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE*

Da das Sachbudget eine wesentliche Größenordnung hat, ist nachstehend und ergänzend die



zusammenfassende Entwicklung der Stellen- und Kostenentwicklung grafisch dargestellt.

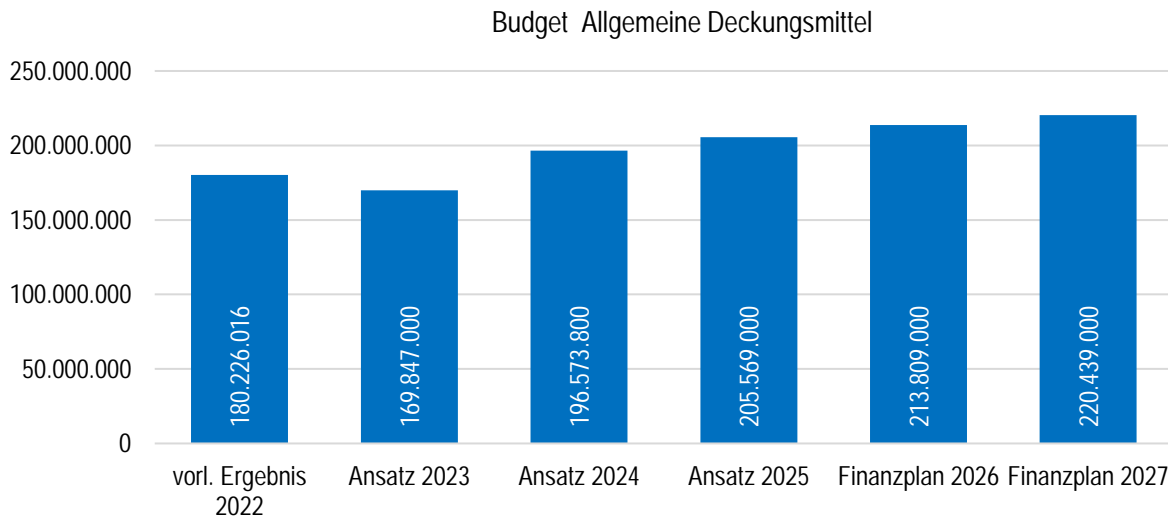
Kostentreiber sind primär der Tarifabschluss und die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Stellenplanung vom 10.05.2023.



## 1.8 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 2022 und die Planansätze bis 2027. Geplant und in der Grafik dargestellt sind ausschließlich Erträge.

## 2 Entwicklung des Vermögens

### 2.1 Sachanlagevermögen

#### a) unbewegliches Vermögen

Das unbewegliche Vermögen (Grundstücke, Gebäude) wird mit laufender Aktualisierung im bilanziellen Anlagenverzeichnis im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im FD Finanzsteuerung 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 31.13.2021 einen Buchwert von 273.695.749,66 Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 9,6 Millionen Euro gestiegen. Ursache dafür ist die Fertigstellung und Aktivierung der Um- und Anbaumaßnahme Barbara-Zürner-Oberschule, Rettungswache Hennigsdorf, Hedwig-Bollhagen-Gymnasium sowie Torhorst-Gesamtschule.

#### Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

6 Verwaltungsgebäuden	Ort	Adresse			
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	Exin-Oberschule	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg	Havelstr. 29	Werner-von-Siemens-Schule	Gransee	Str. des Friedens 4
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39	Barbara-Zürner-Oberschule	Velten	Breite Str. 32
			Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	Birkenwerder	Hubertusstr.27
			Käte-Kollwitz-Gesamtschule	Mühlenbeck	Kirschweg 2
			Torhorst-Gesamtschule	Oranienburg	W.-Bothe-Str. 30
7 Rettungswachen	Ort	Adresse			
Rettungswache Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinsberger Str. 3a	3 Bildungseinrichtungen	Ort	Adresse
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	Adresse
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	Oranienburg	Germendorfer Allee 16b	2 Jugendfreizeiteinrichtung	Ort	Adresse
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22	Kinder- und Jugendzentrum	Neuglobsow	Fischerweg 2
Kreisfeuerwehrrätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59	Waldhof Zootzen	Gransee	Waldhofsweg 1
16 Schulen	Ort	Adresse			
Gymnasium Strittmatter	Gransee	Oranienburger Str. 30a	1 Ziegeleipark	Ort	Adresse
Gymnasium A. Puschkina	Hennigsdorf	Rathenastr. 43	Ziegeleipark	Mildenberg	Ziegelei 10
Gymnasium Marie-Curie	Hohen Neuendorf	Waldstraße 1a	Charterhäfen	Mildenberg	Ziegelei 10
Gymnasium Louise-Henriette	Oranienburg	Dr.-Kurt-Schumacher-Str.8			
Gymnasium F.F. Runge	Oranienburg	Willy-Brandt-Str. 17	3 Krankenhäuser	Ort	Adresse
Gymnasium Hedwig-Bollhagen	Velten	Rosa-Luxemburg-Str. 120	Oberhavel Kliniken	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
			Oberhavel Kliniken	Oranienburg	Robert -Koch-Str. 2
			Oberhavel Kliniken	Gransee	Meseberger Weg 12-13
			Arztelhaus Süd Oranienburg	Oranienburg	Berliner Str. 106
Eduard-Maurer-OSZ	Hennigsdorf	Berliner Str. 78			
Georg-Mendheim-OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg	4 Deponiegelände	Ort	Adresse
	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 39	ehem. Deponie Germendorf	Germendorf	Hohenbrucher Ch.
	Oranienburg	Stralsunder Str. 13	ehem. Deponie Mildenberg	Mildenberg	Zehdenicker Ch.
Förderschule für Erziehungshilfe			ehem. Deponie Gransee	Gransee	Am Gewerbepark 12
Margheritenschule Borgsdorf	Borgsdorf	Margaritenstr. 5	ehem. Deponie Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinberger Str. 81
Allgemeine Förderschule Lindenschule	Oranienburg	Bernauer Str. 55			
			155 km Kreisstraßen in 2023		

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 freigezogenen Gebäude und Liegenschaften werden, wenn möglich neuen Nutzungszwecken zugeführt, teilweise sind dazu jedoch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

## 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 2021 bei 11.556.741 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen, begründet primär durch die Umsetzung des Digitalpakts. Hier wurde die IT-Ausstattung der Schulen verbessert.

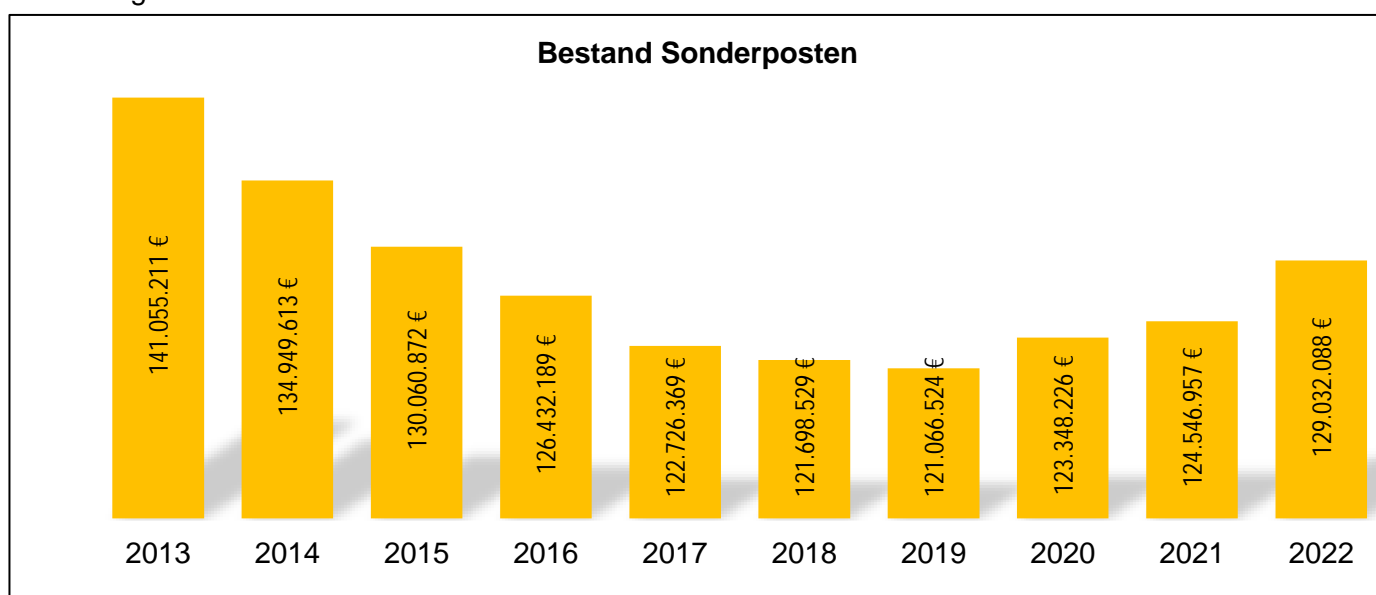
## 2.2 Sonderposten

Entsprechend der Regelung zum Umgang mit investiven Zuwendungen wurde aus den investiven Zuwendungen nach § 17 und 21 GFG für die Jahre 1997 bis 2002 je ein Sonderposten gebildet, der jeweils über 20 Jahre aufgelöst wurde.

Für die Jahre 2003 bis 2006 konnten die investiven Schlüsselzuweisungen den Anlagearten zugeordnet werden, sodass jeweils pro Jahr und Anlageart ein Sonderposten gebildet wurde. Seit dem Jahr 2007 werden die investiven Schlüsselzuweisungen direkt den Anlagegütern zugeordnet. Damit wird der Landkreis Oberhavel der Anforderung, dass Sonderposten über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen sind, gerecht.

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

Die jährlichen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind trotz Zuführung der jährlichen pauschalen Investitionsmittel rückläufig, da die pauschal über 20 Jahre gebildeten Sonderposten für die Jahre 1991 bis 2002 ausgelaufen sind.



Der Zuwachs an Sonderposten im Jahr 2013 resultiert aus der Übernahme der Torhorst Gesamtschule. Der Zuwachs ab 2020 ist der ersten Umwidmung einer Landesstraße in eine Kreisstraße geschuldet.

### 3 Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft

#### Statistische Angaben

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

Stadt Fürstenberg/Havel  
mit den Ortsteilen

- Althymen
- Barsdorf
- Blumenow
- Bredereiche
- Himmelpfort
- Steinförde
- Tornow
- Zootzen

Stadt Hohen Neuendorf  
mit den Ortsteilen

- Bergfelde
- Borgsdorf
- Hohen Neuendorf
- Stolpe

Stadt Kremmen mit den Ortsteilen

- Beetz
- Flatow
- Groß Ziethen
- Hohenbruch
- Kremmen
- Sommerfeld
- Staffelde

Stadt Liebenwalde mit den Ortsteilen

- Freienhagen
- Hammer
- Kreuzbruch
- Liebenthal
- Liebenwalde
- Neuholland

Stadt Hennigsdorf

Stadt Oranienburg mit den Ortsteilen

- Friedrichsthal
- Germendorf
- Lehnitz
- Malz
- Sachsenhausen
- Schmachtenhagen
- Wensickendorf
- Zehlendorf

Stadt Velten

Stadt Zehdenick mit den Ortsteilen

- Badingen
- Bergsdorf
- Burgwall
- Kappe
- Klein-Mutz
- Krewelin
- Kurtschlag
- Marienthal
- Mildenberg
- Ribbeck
- Vogelsang
- Wesendorf
- Zabelsdorf

Gemeinde Birkenwerder

Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Gemeinde Leegebruch

Gemeinde Löwenberger Land  
mit den Ortsteilen

- Falkenthal

- Glambeck
- Grieben
- Großmutz
- Grüneberg
- Gutengermendorf
- Häsen
- Hoppenrade
- Klevesche Häuser
- Liebenberg
- Linde
- Löwenberg
- Nassenheide
- Neuendorf
- Neuhäsen
- Neulöwenberg
- Teschendorf

Gemeinde Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen

- Mühlenbeck
- Schildow
- Schönfließ
- Zühlsdorf

Gemeinde Oberkrämer mit den Ortsteilen

- Bärenklau
- Bötzow
- Eichstädt
- Marwitz
- Neu-Vehlefan
- Schwante
- Vehlefan

#### Amt Gransee und Gemeinden mit den amtsangehörigen Kommunen

Stadt Gransee mit den Ortsteilen

- Altlüdersdorf
- Buberow
- Dannenwalde
- Gramzow
- Kraatz
- Margaretenhof
- Meseberg
- Neulögow
- Neulüdersdorf
- Seilershof
- Wendefeld
- Wentow
- Ziegelei
- Ziegelscheune

Gemeinde Großwoltersdorf  
mit den Ortsteilen

- Altglobow
- Buchholz
- Burow
- Großwoltersdorf
- Wolfsruh
- Zernikow

Gemeinde Schönermark

Gemeinde Sonnenberg  
mit den Ortsteilen

- Baumgarten
- Rauschendorf
- Rönnebeck

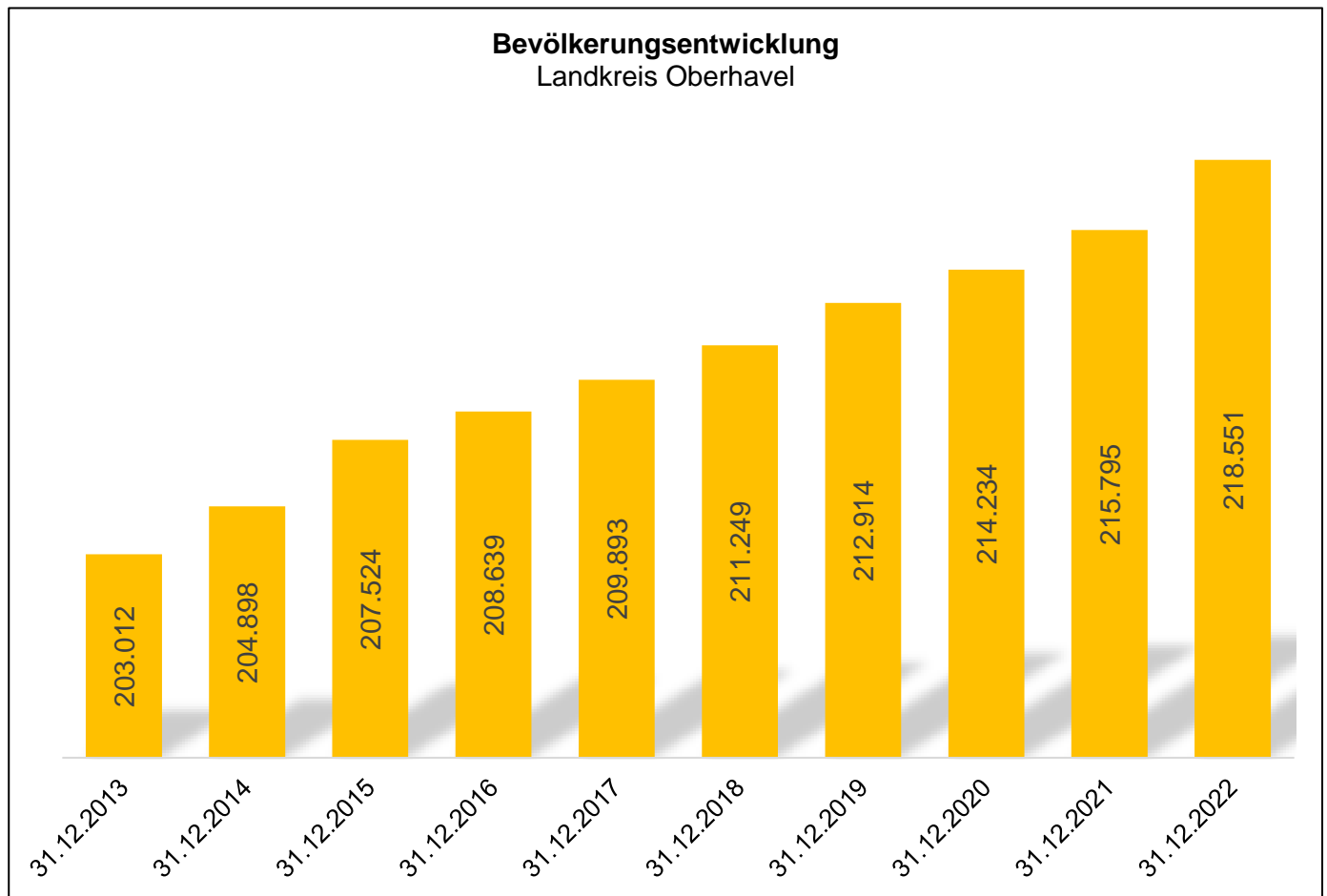
- Schulzendorf
- Sonnenberg

Gemeinde Stechlin mit den Ortsteilen

- Dagow
- Dollgow
- Güldenhof
- Menz
- Neuglobow
- Neuroofen
- Schulzenhof



Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich seit 2013 in den letzten Jahren stetig steigend fort. Seit 2018 hat der Landkreis Oberhavel die Marke von 210.000 Einwohnern überschritten.



### 3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	<b>Planung</b> 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	13.537.866,21	-7.642.700,00	-9.440.600,00	-9.932.000,00	-11.864.400,00	-10.280.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	13.537.866,21	-7.642.700,00	-9.440.600,00	-9.932.000,00	-11.864.400,00	-10.280.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	7.642.700,00	9.440.600,00	9.932.000,00	11.864.400,00	10.280.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	13.537.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	13.537.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-110.788,61	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-110.788,61	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	110.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	220.352.411,03	212.709.711,03	203.269.111,03	193.337.111,03	181.472.711,03	171.192.111,03
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.433.869,49	3.433.969,49	3.463.969,49	3.493.969,49	3.523.969,49	3.553.969,49

in Euro

### 3.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Erträge</b>						
Zuwendungen	211.655.658	184.555.500	213.656.900	221.323.500	223.502.600	225.114.600
Umlagen	107.347.461	103.280.000	115.800.000	119.000.000	125.000.000	130.000.000
Gebühren u.ä. Entgelte	47.567.484	46.913.300	52.376.000	54.408.900	56.122.300	58.291.100
Kostenerstattungen u.ä. Entgelte	116.405.541	117.905.400	144.248.500	159.351.000	170.051.400	180.930.600
Sonstige Erträge	37.020.844	28.464.000	35.935.500	37.088.600	36.052.200	35.998.000
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>519.996.988</b>	<b>481.118.200</b>	<b>562.016.900</b>	<b>591.172.000</b>	<b>610.728.500</b>	<b>630.334.300</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	74.672.930	78.789.000	99.850.900	107.970.400	109.522.200	110.908.700
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen.	58.400.617	39.539.400	49.663.800	51.142.800	51.334.200	51.214.000
Transferleistungen	278.570.733	273.899.200	302.997.300	315.809.000	327.632.800	337.764.400
Abschreibungen	9.153.330	10.663.200	12.470.600	12.853.300	12.853.300	12.852.200
Sonstige Aufwendungen	85.772.301	85.870.000	106.444.900	113.298.500	121.220.400	127.845.600
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>506.569.910</b>	<b>488.760.800</b>	<b>571.427.500</b>	<b>601.074.000</b>	<b>622.562.900</b>	<b>640.584.900</b>

in Euro

### 3.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schlüsselzuweisungen	43.589.743	39.000.000	48.079.800	56.900.000	59.000.000	61.500.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	82.684.726	79.584.900	87.804.400	85.131.900	85.626.300	86.132.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	83.216.017	62.445.600	72.812.900	74.075.600	73.660.300	72.266.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.165.172	3.525.000	4.959.800	5.216.000	5.216.000	5.216.000
Umlagen	107.347.461	103.280.000	115.800.000	119.000.000	125.000.000	130.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>319.003.118</b>	<b>287.835.500</b>	<b>329.456.900</b>	<b>340.323.500</b>	<b>348.502.600</b>	<b>355.114.600</b>

in Euro

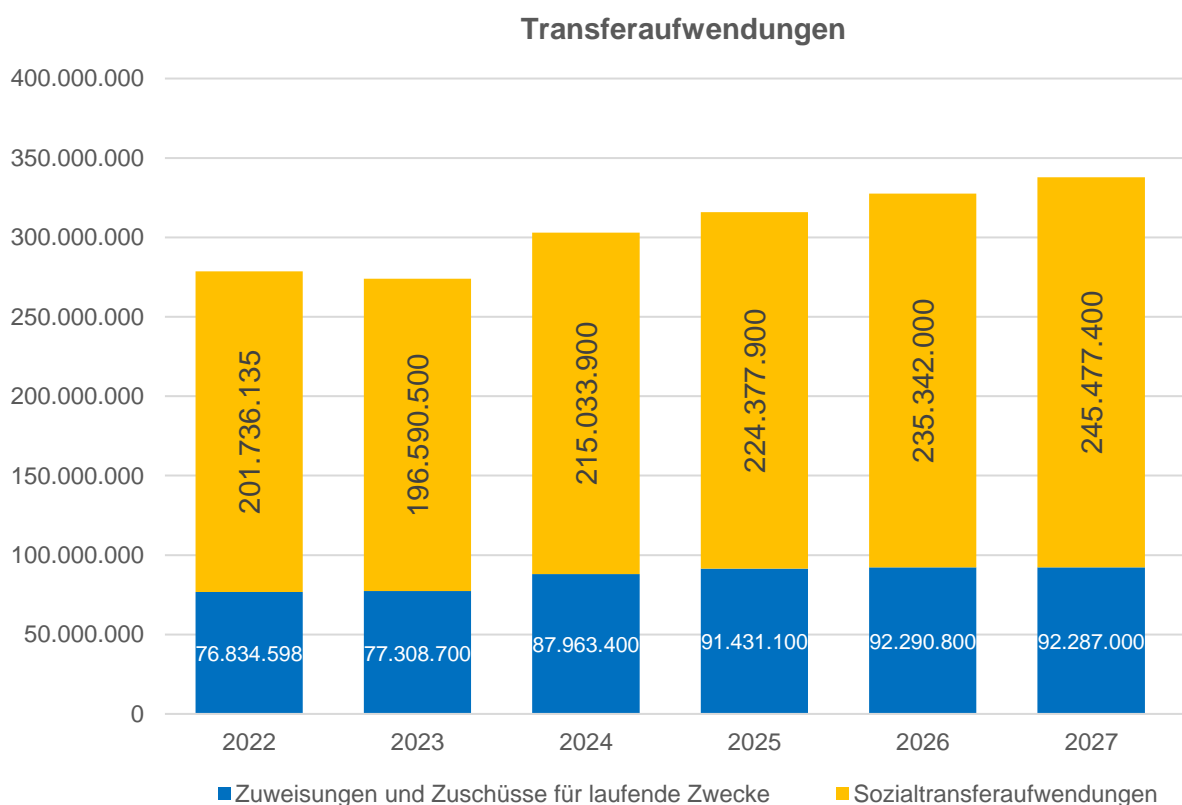
### 3.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwand Angestellte, Auszubildende und Honorarkräfte	71.294.978	75.406.200	97.513.900	105.257.700	106.538.300	107.900.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	494.705	-400.000	-542.600	-219.400	0	0
Personalaufwand Beamte	2.668.796	3.143.800	2.879.600	2.932.100	2.983.900	3.008.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	214.451	639.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>74.672.930</b>	<b>78.789.000</b>	<b>99.850.900</b>	<b>107.970.400</b>	<b>109.522.200</b>	<b>110.908.700</b>

in Euro

Über das vorher beschriebene Budget Personal zählen weitere Aufwendungen in den Personalaufwand. Hierzu zählen insbesondere Honorarkosten für Kursleiter und Projekte. Da diese jedoch im Gesamtvolumen und in der Personalstrategie nicht ins Gewicht fallen, werden diese auch nicht weiter beschrieben.

### 3.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen



in Euro	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.834.598	77.308.700	87.963.400	91.431.100	92.290.800	92.287.000
Sozialtransfer-aufwendungen	201.736.135	196.590.500	215.033.900	224.377.900	235.342.000	245.477.400
<b>Summe</b>	<b>278.570.733</b>	<b>273.899.200</b>	<b>302.997.300</b>	<b>315.809.000</b>	<b>327.632.800</b>	<b>337.764.400</b>

Insgesamt lagen die Transferaufwendungen in 2022 bei 278,6 Millionen Euro. Bei den Transferaufwendungen sind jährliche Sprünge ersichtlich. Diese Unterschiede sind ebenfalls bei den Erträgen vorhanden. Der Bereich der sozialen Hilfen ist hier maßgebend.

### 3.6 Übersicht zur Jahresergebnisse

#### Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwands-arten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge	519.996.988	481.118.200	562.016.900	591.172.000	610.728.500	630.334.300
Aufwand	506.569.910	488.760.800	571.427.500	601.074.000	622.562.900	640.584.900
<b>Saldo</b>	<b>13.427.078</b>	<b>-7.642.600</b>	<b>-9.410.600</b>	<b>-9.902.000</b>	<b>-11.834.400</b>	<b>-10.250.600</b>

in Euro

#### Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzplan	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.837.097,54	474.632.600	551.886.700	580.252.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.811.165,12	473.202.800	551.701.500	578.908.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.025.932,42</b>	<b>1.429.800</b>	<b>185.200</b>	<b>1.343.900</b>
Einzahlungen aus Investitionen	6.185.160,36	26.511.400	14.284.500	25.201.500
Auszahlungen aus Investitionen	30.054.340,90	69.179.800	65.421.300	54.764.300
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-23.869.180,54</b>	<b>-42.668.400</b>	<b>-51.136.800</b>	<b>-29.562.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Finanzplan</b>	<b>4.156.751,88</b>	<b>-41.238.600</b>	<b>-50.951.600</b>	<b>-28.218.900</b>

in Euro

Der Trend der Finanzmittelentwicklung ist vergleichbar mit dem der Entwicklung der Jahresfehlbeträge. Der Endkassenbestand vom 31.12.2022 in Höhe von 169.221.860,20 Euro deckt die per Saldo auflaufenden voraussichtlichen Defizite bis 2027. Die Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten ist derzeit nicht vorgesehen.

### 3.7 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		mittelfristige Planung 2022 2024 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Abweichung in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.600.000	10.250.000	650.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.024.600	329.456.900	45.432.300
3	+ sonstige Transfererträge	8.712.400	11.171.800	2.459.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.127.800	52.376.000	5.248.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.900	2.066.500	-187.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.443.900	142.182.000	23.738.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.409.600	3.854.100	444.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	473.572.200	551.357.300	77.785.100
11	- Personalaufwendungen	79.813.400	99.850.900	20.037.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.000	0	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.296.500	49.663.800	12.367.300
14	- Abschreibungen	10.765.900	12.470.600	1.704.700
15	- Transferaufwendungen	275.700.500	302.997.300	27.296.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.530.500	101.110.200	16.579.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	488.006.800	566.092.800	78.086.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-14.434.600	-14.735.500	-300.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.308.100	5.300.000	991.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.100	5.100	-495.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.808.000	5.294.900	1.486.900
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18, 21)	-10.626.600	-9.440.600	1.186.000
23	+ außerordentliche Erträge	30.100	30.000	-100
24	- außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	-30.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	100	30.000	29.900
26	= Gesamtüberschuss/Gesamt-fehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-10.626.500	-9.410.600	1.215.900

Die gewichtigsten Abweichungen ertragsseitig sind bei der Position 2, den Zuwendungen und allgemeine Umlagen, zu erkennen. Diese Abweichungen finden sich ebenfalls bei den Aufwendungen unter 11 für Personalaufwendungen, 13 für Sach- und Dienstleistungen und 15 Transferaufwendungen. Ursache für diese starken Abweichungen sind primär Tarifabschlüsse, gestiegene Asylzahlen und Kostensteigerung durch Inflation.

## 4 Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen

### 4.1 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	230	20.030.000	5.030.000	20.030.000	5.030.000	5.030.000
Zuweisungen und Zuschüsse	6.148.558	6.444.100	9.218.200	5.135.200	5.474.000	5.360.000
Sonst. Einzahlungen	36.372	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Gesamt</b>	<b>6.185.160</b>	<b>26.511.400</b>	<b>14.284.500</b>	<b>25.201.500</b>	<b>10.540.300</b>	<b>10.426.300</b>
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	10.482.010	28.810.000	25.165.600	18.166.200	14.215.700	13.285.400
Baumaßnahmen	17.302.180	38.922.200	38.024.900	33.732.800	17.876.500	10.177.500
Zuweisungen und Zuschüsse	2.248.033	1.367.500	2.200.700	2.835.200	1.196.900	1.457.600
Sonstige Auszahlungen	22.118	80.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>Gesamt</b>	<b>30.054.341</b>	<b>69.179.800</b>	<b>65.421.300</b>	<b>54.764.300</b>	<b>33.319.200</b>	<b>24.950.600</b>

In Euro

Nachrichtlich: Im Jahr 2023 stehen zudem für Weiterführungen von Investitionen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 97.297.474,43 Euro zur Verfügung. Davon sind allein 74.110.039,27 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

### 4.2 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022
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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

in Euro

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften.

### Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in Euro

Der Landkreis war während der zurückliegenden Haushaltsjahre zu jedem Zeitpunkt liquide, so dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden mussten. Es bestehen mit Stichtag 31.12.2020 keine Kreditverpflichtungen mehr.

### 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.

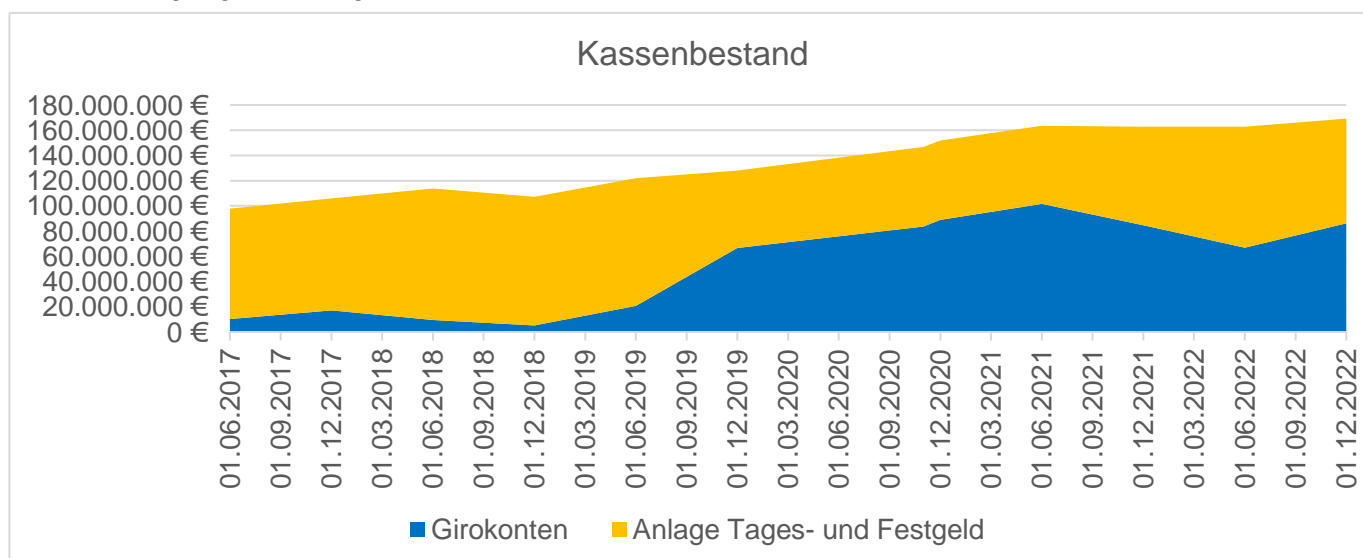
Die Inanspruchnahme von Rückstellungen sind nicht genau planbar, da Rechnungslegungen für Gastschulbeiträge oder von Firmen sowie der Abschluss von Gerichtsverfahren durch den Landkreis nicht beeinflussbar sind. Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf ist im Finanzhaushalt berücksichtigt und kann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

### 4.3 Kassenlage und Kassenkredite

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten	Anlage Tages- und Festgeld	Kassenbestand insgesamt
30.06.2017	10.192.502,56	87.706.974,26	97.899.476,82
31.12.2017	17.067.642,80	88.863.131,47	105.705.774,27
30.06.2018	9.451.946,58	104.261.807,28	113.713.753,86
31.12.2018	5.159.651,44	102.149.384,29	107.309.035,73
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

in Euro

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestands seit Juni 2017 unter Berücksichtigung der Anlagearten.





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

Das Zinsniveau sank bei Banken und Sparkassen auch in den Jahren 2017 bis 2022 deutlich. Seit Ende 2022 steigt der Zinssatz spürbar.

Zinsenart	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	494.899,77	273.285,10	68.100,00	311.766,84	8.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsausgaben	83.758,48	300.079,11	300.000,00	232.544,24	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	411.141,29	-26.794,01	-231.900,00	79.222,60	-491.900	995.000	995.000	995.000	995.000

In Euro

Durch die neue Geldanlagenrichtlinie des Landkreises Oberhavel werden freiwerdende liquide Mittel bei Banken mit Institutionssicherung angelegt. Im Jahr 2022 wurde mit acht Banken (in Österreich und Deutschland) Geldanlagen mit positiven Zinssätzen abgeschlossen. Somit wurden 45 Millionen Euro vor Guthabengebühren bewahrt. Aufgrund der Zinswende werden deutliche Zinserträge künftig geplant.

## 5 Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Gemäß § 6 Abs. 4 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 wurden aus 211 aktiven Produkten 21 Produkte ausgewählt und als wesentlich deklariert. Diese sind mit einem oder mehreren Zielen belegt, insgesamt erfolgten 40 Zielvorgaben. Die Messung der Zielerreichung für das Haushaltsjahr 2022 wird über diesen Bericht vorgenommen.

Genauso wie in den Vorjahren war das Jahr 2022 geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche die Zielerreichung maßgeblich erschwerte. Alle Bereiche hatten mit den Folgen der Pandemie und den Auswirkungen der Inflation und Energiekrise zu kämpfen. Obwohl 85% der Vorhaben einen guten Zielerreichungsgrad von mindestens 75% schafften, konnte ein weiterer Vorsatz zur Hälfte (50%) und weitere 13% der anberaumten Ziele höchstens zu ¼ (bis 25%) fertiggestellt werden. Insgesamt sind 63% der Ziele vollständig ( $\geq 100\%$ ) umgesetzt.

Von allen Zielen weisen 75% einen sehr hohen Zielerreichungsgrad von größer 90% auf, wobei vierzehn Ziele zu 100% erreicht und weitere elf mit über 100% übererfüllt wurden. Fünf Ziele lagen zwischen 90 und 100%. Vier weitere Ziele zwischen 75 - 90%. Die verbleibenden sechs lagen darunter, wobei eines davon zur Hälfte fertiggestellt wurde. Das Produkt (21801) *Gesamtschulen*, Fachbereich Schulangelegenheiten stellte sich die Erstellung eines IT-Gesamtkonzeptes für Support, Wartung, Sicherheit und IT-Lebenszyklus als Ziel. Da die entstandenen personellen Engpässe zur Mitte des Jahres geschlossen wurden, konnte das Projekt noch zur Hälfte fertiggestellt werden. Dieser personelle Engpass beeinflusste auch wesentlich die Zielerreichung im Produkt 21701 *Gymnasien* im gleichen Fachbereich. Hier sollten für das IT-Gesamtkonzept erste Grundlagen zur Umsetzung des

Projektes geschaffen werden. Die geplanten 40% am Gesamtkonzept konnten jedoch nur zu 10% umgesetzt werden, was einen Zielerreichungsgrad von 25% ausmacht.

Zwei weitere Ziele wurden pandemiebedingt nicht angegangen. Die Fortschreibung des Seuchenschutzplanes im Produkt (41202) *Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz*, Fachbereich Gesundheit, FD Amtsärztlicher Dienst, Hygiene konnte aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage nicht überarbeitet werden, ebenso gestaltete sich die Umsetzung des „Babybegrüßungsdienstes“ - Produkt (36321) *Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie*, FD Sozialpädagogische Dienste - im Planungsgebiet IV schwierig. Betroffen hiervon war auch das Produkt (36750) *Förderung von Erziehungs- und Familienberatungsstellen* - Kostensatz, Fachbereich Jugend, hier konnten nur wenige präventiven Angebote (<10% Zielerreichungsgrad) pandemiebedingt angeboten werden. Zwei Ziele in vier Plangebieten waren in diesem Bereich betroffen.

Folgende der gesteckten Ziele wurden erreicht:

#### Fachbereich Schulangelegenheiten

Im Produkt (21601) *Oberschulen*, Fachbereich Schulangelegenheiten wurde im Jahr 2022 sowohl der Aufbau eines flächendeckenden WLANs in der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten, als auch der Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen umgesetzt. Ebenso konnte im Produkt (21701) *Gymnasien* sowohl für das Runge-Gymnasium als auch für das Bollhagen-Gymnasium ein flächendeckendes WLAN für die Unterrichtsräume im Bestandsgebäude aufgebaut und eingerichtet werden. Im Produkt (22101) *Förderschulen* konnte der Neubau der Exin-Förderschule am Standort Zehdenick planmäßig in Betrieb genommen werden. So wurden auch hier die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Aufbau eines WLANs pünktlich zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 realisiert. Im *Oberstufenzentrum Oranienburg* - Produkt (23101) - konnte ebenfalls ein flächendeckendes WLAN erfolgreich umgesetzt werden.

#### Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport

Das Produkt (26301) *Kreismusikschule* nahm sich als Ziel im Jahr 2022 vor, 27.000 Jahreswochenstunden zu geben und die Schülerzahl von 1.400 Musikschülern zu erreichen. Aufgrund neuer Mitarbeitenden konnten sogar die steigenden Schülerzahlen auf der Warteliste abgebaut und noch mehr Unterricht erteilt werden. Die beiden, gestellten Ziele wurden damit übertroffen.

In der *Volkshochschule* - Produkt (27101) konnte das gesteckte Ziel, Evaluationen für 183 Kurse, durchzuführen auch übertroffen werden. Im November 2022 wurde hierfür ein digitales Evaluationstool eingeführt, was eine Auswertung bei nahezu allen Veranstaltungen des jeweiligen Semesters ermöglicht.

Im Produkt (42101) *Sportförderung* wurden alle Vereins-Handakten digitalisiert. Dabei konnten mehr Akten als geplant angelegt werden, da Erstantragsstellungen von neuen Vereinen vorlagen. Aufgrund der Digitalisierung der Akten hat sich auch die Bearbeitungsdauer von Anfragen verkürzt, da keine zusätzliche Ablage notwendig war und somit Informationen zum Verein schneller abrufbar sind.

Zudem ist eine vereinsnahe Kommunikation durch gezielten Informationsfluss beispielsweise über Antragsfristen, Fördermöglichkeiten sowie Evaluationen an die Sportvereine über einen E-Mailverteiler möglich. Im Nachgang der Umstellung fand eine onlinegestützte Evaluation zum Onlineantragsverfahren statt. Diese Ergebnisse der Evaluation waren durchweg positiv und führten zu keiner Änderung im Prozess der Onlineantragstellung.

FB Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz/FD Landwirtschaft und Naturschutz

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde das Online-Weiterbildungsangebot im Produkt *Landwirtschaftsschule* - Produkt (27311) erweitert. Die Landwirtschaftsschule bot im Jahr 2022 37 Kurse für 507 Teilnehmer an. Alle Teilnehmer haben ihre Facharbeiter- und Meisterprüfungen bestanden. In 2022 wurden 23 Kurse überarbeitet und stärker an die ökologische Entwicklung angepasst. Leider waren die Winterschulungen zu aktuellen agrarpolitischen und fachlichen Themen nicht so gut besucht, sodass die Anzahl der Teilnehmer aus der Zielvorgabe zu 85% erreicht wurde.

FB Jobcenter/FD Leistungsrecht - Produkt (31203) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Die Aufgabe des Jobcenters besteht darin, auch Langzeitleistungsbeziehenden eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen und eine Wiedereingliederung zu ermöglichen, die sie dazu befähigt, ihren Lebensunterhalt weitestgehend oder sogar vollumfänglich aus eigenem Einkommen zu bestreiten. Der dadurch entfallende Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bedingt eine Minderung der Ausgaben für Kosten für Unterkunft und Heizung.

Die Zielerreichung 2022 wurde von den bestehenden Corona-Regelungen und der politischen Krise in der Ukraine bestimmt. Beides, insbesondere die Unterstützung bei der Bewältigung des Aufkommens der ukrainischen Geflüchteten, stellte die Planung für 2022 zur Jahreshälfte zum Teil infrage.

Ab dem 01.06.2022 wechselten ukrainische Geflüchtete vom Asylbewerberleistungsbezug (AsylbLG) in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Die Betreuung der neuen Anspruchsberechtigten stellte für das Jobcenter eine große Herausforderung dar, weil der Zuwachs an Neuantragstellenden in dieser Größenordnung in so kurzer Zeit neben dem Regelgeschäft zusätzlich übernommen werden musste. Durch eine temporäre Umstellung der Aufgaben und engen Zusammenarbeit der einzelnen Fachdienste innerhalb des Jobcenters konnte der Andrang gut bewältigt werden. Nachdem der Rechtskreiswechsel vollzogen war, begleitet das Fallmanagement zudem auch Anerkennungsverfahren und ermöglichte den Geflüchteten die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen.

Durch die Lockerungen der Corona-Regeln und den schrittweisen Wegfall der Kontaktbeschränkungen konnte das Fallmanagement den Regelbetrieb ab Anfang 2022 langsam wiederaufnehmen. Zur Zielerreichung wurde die Betreuung durch persönliche Beratungen intensiviert, um die nötige Kundennähe wiederherzustellen. Unterjährige Zielerreichungsstufen und Maßnahmen, um die Kennzahl aktiv zu beeinflussen, wurden festgelegt und nachgehalten.

Obwohl es die Langzeitleistungsbeziehenden durch die anhaltende Corona-Krise mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Arbeitsmarktlage weiterhin schwer hatten, eine existenzsichernde und stabile Beschäftigung zu finden, ist es dem Fallmanagement gelungen, in

Kombination arbeitsmarktpolitischer Instrumente und sonstiger Unterstützungsleistungen eine Vielzahl an Langzeitleistungsbeziehenden zu befähigen, sich in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu integrieren und sich aus dem Leistungsbezug abzumelden. Das gesetzte Ziel wurde letztlich übererfüllt.

#### FB Bauordnung und Kataster/FD Liegenschaftskataster

Im *Liegenschaftskataster* - Produkt 51102 wurde die Landnutzung überprüft. 605 km<sup>2</sup> Land konnten im Jahr 2022 überprüft und aktualisiert werden, 5 km<sup>2</sup> mehr als im gesteckten Ziel. Zwei weitere Ziele beziehen sich auf die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Auskünften und Bearbeitung von Fortführungsbescheiden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Auskünften innerhalb von zwei Tagen einzuhalten, sind erreicht. Bei Fortführungsbescheiden lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Durchschnitt bei 30 Tagen, die Vorgabe von 28 Tagen wurde damit nicht erreicht.

#### FB Bauordnung und Kataster/FD Rechtliche Bauaufsicht

In Umsetzung des Nahverkehrsplans 2022-2026 aber auch aufgrund notwendiger Umleitungsverkehre durch Bauarbeiten wurden Mehrleistungen von ca. 103.000 Linienkilometern im Jahr 2022 von für den Landkreis Oberhavel tätigen Verkehrsunternehmen erbracht. Das Ziel, im Produkt 54701 - *Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)*, von 5.340.000 km gefahrenen Fahrplankilometern wurde deutlich übererfüllt.

#### FB Umwelt/FD Umweltschutz und Abfallbeseitigung

Im Produkt (53701) - *Abfallwirtschaft* konnte das Hausmüllaufkommen von 134 kg/pro Einwohner um ein kg/pro Einwohner zusätzlich gesenkt werden. Die getrennte Sammlung von Bioabfällen mittels Biotonne führte zu einem Absinken des Hausmüllaufkommens pro Einwohner und einer Erhöhung der Bioabfallmenge auf 34 kg/pro Einwohner. Geplant waren 30 kg/pro Einwohner.

#### FB Service und Innere Dienste /FD Baudienstleistungen und Liegenschaften

Im Produkt 54201 - *Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen* konnten in 2022 das Straßenbegutachtungsintervall von 7-10 Tage eingehalten, 148 Straßenkilometer geprüft, zwei Baumschauen pro Jahr durchgeführt und bis spätestens 12 Uhr die Straßen im Winter beräumt werden. Alle gestellten Ziele sind hiermit erfüllt.

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

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

Gesamtergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.003.118,46	287.835.500	329.456.900	340.323.500	348.502.600	355.114.600
3	+ sonstige Transfererträge	9.240.952,75	8.692.600	11.171.800	11.442.800	9.720.300	9.941.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.567.484,06	46.913.300	52.376.000	54.408.900	56.122.300	58.291.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748.999,98	2.249.600	2.066.500	2.017.000	2.018.100	2.020.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.656.540,96	115.655.800	142.182.000	157.334.000	168.033.300	178.910.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.452.227,54	2.698.000	3.854.100	4.203.100	4.303.100	4.403.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.239,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	512.035.308,61	473.644.800	551.357.300	579.979.300	598.949.700	617.910.700
11	- Personalaufwendungen	74.672.930,01	78.789.000	99.850.900	107.970.400	109.522.200	110.908.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.146,15	-100.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400.617,16	39.539.400	49.663.800	51.142.800	51.334.200	51.214.000
14	- Abschreibungen	9.153.329,72	10.663.200	12.470.600	12.853.300	12.853.300	12.852.200
15	- Transferaufwendungen	278.570.732,76	273.899.200	302.997.300	315.809.000	327.632.800	337.764.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.852.485,66	82.304.700	101.110.200	107.430.700	114.766.500	120.746.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	501.512.949,16	485.095.500	566.092.800	595.206.200	616.109.000	633.486.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	10.522.359,45	-11.450.700	-14.735.500	-15.226.900	-17.159.300	-15.575.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.248.051,00	4.308.100	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.544,24	500.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.015.506,76	3.808.000	5.294.900	5.294.900	5.294.900	5.294.900
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	13.537.866,21	-7.642.700	-9.440.600	-9.932.000	-11.864.400	-10.280.600
23	+ außerordentliche Erträge	228,23	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	111.016,84	30.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-110.788,61	100	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	13.427.077,60	-7.642.600	-9.410.600	-9.902.000	-11.834.400	-10.250.600

Gesamtfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	0	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.974.574,27	284.310.500	324.497.100	0	335.107.500	343.286.600	349.898.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.357.434,93	8.692.600	11.171.800	0	11.442.800	9.720.300	9.941.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.224.873,37	46.896.400	52.355.200	0	54.388.100	56.101.500	58.270.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690.168,11	2.249.600	2.066.500	0	2.017.000	2.018.100	2.020.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.844.721,00	115.746.600	142.273.000	0	157.425.000	168.124.300	179.001.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.108,55	2.828.800	3.973.100	0	4.322.100	4.422.100	4.522.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.104.472,31	4.308.100	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	506.837.097,54	474.632.600	551.886.700	0	580.252.500	599.222.900	618.183.900
10	- Personalauszahlungen	73.954.022,67	78.550.000	100.393.500	0	108.189.800	109.522.200	110.908.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.927.669,51	39.218.600	49.604.200	0	49.971.100	50.281.500	50.163.800
13	- Transferauszahlungen	270.824.306,06	272.664.600	300.696.700	0	313.417.400	325.146.200	335.552.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.105.166,88	82.769.600	101.007.100	0	107.330.300	114.664.300	120.641.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	478.811.165,12	473.202.800	551.701.500	0	578.908.600	599.614.200	617.266.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	28.025.932,42	1.429.800	185.200	0	1.343.900	-391.300	917.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.148.557,99	6.444.100	9.218.200	0	5.135.200	5.474.000	5.360.000
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	228,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	20.000.000	5.000.000	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.372,14	37.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)	6.185.160,36	26.511.400	14.284.500	0	25.201.500	10.540.300	10.426.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.302.180,02	38.922.200	38.024.900	22.817.000	33.732.800	17.876.500	10.177.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.248.032,83	1.367.500	2.200.700	0	2.835.200	1.196.900	1.457.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	324.074,48	853.800	1.614.100	0	1.144.100	626.200	615.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.050,43	410.000	3.648.000	0	3.125.000	180.000	180.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.078.885,39	6.546.200	11.903.500	0	6.897.100	4.409.500	3.489.900
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	21.000.000	8.000.000	0	7.000.000	9.000.000	9.000.000
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,75	80.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	30.054.340,90	69.179.800	65.421.300	22.817.000	54.764.300	33.319.200	24.950.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
33	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 u.32)	-23.869.180,54	-42.668.400	-51.136.800	-22.817.000	-29.562.800	-22.778.900	-14.524.300
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)	4.156.751,88	-41.238.600	-50.951.600	-22.817.000	-28.218.900	-23.170.200	-13.606.700
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	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 (Nr. 39 bis 41)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nr. 38 und 42)	0,00	0	0	0	0	0	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)	4.156.751,88	-41.238.600	-50.951.600		-28.218.900	-23.170.200	-13.606.700
48	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverb.)	165.065.108,32	169.221.860	127.983.260		77.031.660	48.812.7600	25.642.560
49	= voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 und 48)	169.221.860,20	127.983.260	77.031.660		48.812.760	25.642.560	12.035.860



# **Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets**

## Budget 7: Landrat

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.592,00	0	190.100	125.100	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.086,33	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.998,41	4.200	530.300	565.300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.574,56	300	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)	468.194,50	371.000	1.031.600	1.021.600	331.700	331.700
11	- Personalaufwendungen	5.856.734,24	6.052.900	5.652.100	5.898.600	6.057.100	6.050.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.440,72	174.700	655.900	627.500	530.000	473.300
14	- Abschreibungen	194,32	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.830.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.847,77	667.800	1.814.900	1.183.000	628.500	630.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.365.217,05	8.725.600	8.275.100	7.861.300	7.367.800	7.306.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-6.897.022,55	-8.354.600	-7.243.500	-6.839.700	-7.036.100	-6.975.000
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)	-6.897.022,55	-8.354.600	-7.243.500	-6.839.700	-7.036.100	-6.975.000
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)	-6.897.022,55	-8.354.600	-7.243.500	-6.839.700	-7.036.100	-6.975.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.300,00	1.142.800	1.615.600	1.777.200	1.954.900	2.150.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.391.722,55	-7.211.800	-5.627.900	-5.062.500	-5.081.200	-4.824.600
30	<u>nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	1.505.300,00	1.142.900	1.615.600	1.777.200	1.954.900	2.150.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,32	300	-540.400	-217.200	2.200	2.200

## Budget 7: Landrat

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.592,00	0	190.100	125.100	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.570,93	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.998,41	4.200	530.300	565.300	300	300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,94	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	481.817,48	370.900	1.031.600	1.021.600	331.700	331.700
10	- Personalauszahlungen	5.862.520,39	6.052.900	6.194.700	6.118.000	6.057.100	6.050.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.517,94	174.700	655.900	627.500	530.000	473.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	1.830.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203.303,00	654.200	1.639.400	1.169.400	614.400	616.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.293.341,33	8.711.800	8.640.000	8.064.900	7.351.500	7.290.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-6.811.523,85	-8.340.900	-7.608.400	-7.043.300	-7.019.800	-6.959.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500

## Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813.016,09	7.812.900	1.179.200	286.500	236.500	236.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543.088,68	19.389.100	22.066.400	22.632.800	22.817.800	23.417.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.014,70	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.421,00	2.729.800	2.558.400	2.580.100	2.645.800	2.712.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.313,81	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	44.232.854,28	29.978.300	25.853.700	25.549.100	25.749.800	26.416.700
11	- Personalaufwendungen	9.045.526,50	9.358.200	11.603.800	12.018.300	12.181.900	12.347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.113.137,95	3.812.200	2.018.700	1.049.000	1.006.700	1.007.800
14	- Abschreibungen	103.385,68	73.700	73.100	78.900	78.900	78.900
15	- Transferaufwendungen	2.656.810,30	7.715.200	3.561.400	3.475.400	3.425.400	3.425.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.591.310,56	15.130.600	17.687.300	18.476.900	19.142.900	19.899.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	47.510.170,99	36.089.900	34.944.300	35.098.500	35.835.800	36.759.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.277.316,71	-6.111.600	-9.090.600	-9.549.400	-10.086.000	-10.342.500
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)	-3.277.316,71	-6.111.600	-9.090.600	-9.549.400	-10.086.000	-10.342.500
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)	-3.277.316,71	-6.111.600	-9.090.600	-9.549.400	-10.086.000	-10.342.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	19.400	16.800	18.500	20.400	22.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.400,00	520.400	968.100	1.065.000	1.171.400	1.288.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.153.416,71	-6.612.600	-10.041.900	-10.595.900	-11.237.000	-11.608.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	37.813,70	33.500	47.200	56.200	58.100	60.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.137.609,16	594.100	1.041.200	1.143.900	1.250.300	1.367.400

## Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.811.339,00	7.800.100	1.150.100	250.100	200.100	200.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.276.284,56	19.387.800	22.066.400	22.632.800	22.817.800	23.417.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.014,70	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730.242,11	2.729.800	2.558.400	2.580.100	2.645.800	2.712.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.946,98	229.400	229.000	229.000	229.000	229.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	44.175.827,35	30.183.200	26.040.000	25.728.100	25.928.800	26.595.700
10	- Personalauszahlungen	9.045.639,53	9.358.200	11.603.800	12.018.300	12.181.900	12.347.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.909.945,09	3.812.200	2.018.700	1.049.000	1.006.700	1.007.800
13	- Transferauszahlungen	2.836.030,51	7.715.200	3.561.400	3.475.400	3.425.400	3.425.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.492.585,93	15.281.000	17.813.100	18.600.700	19.265.700	20.022.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	48.284.201,06	36.166.600	34.997.000	35.143.400	35.879.700	36.803.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.108.373,71	-5.983.400	-8.957.000	-9.415.300	-9.950.900	-10.207.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	45.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	17.619,33	647.000	112.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.931,28	45.000	20.000	20.000	80.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	32.550,61	692.000	132.000	20.000	80.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	12.449,39	-647.000	-112.000	0	-60.000	0

## Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.833,85	3.141.600	4.296.400	4.369.300	4.247.800	4.247.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.900,53	1.354.800	1.376.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	183.184,98	114.700	90.700	96.700	96.700	96.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.820,00	83.800	107.800	107.800	107.800	107.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	820.996,38	90.900	95.200	95.200	95.200	95.200
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)	4.704.735,74	4.785.800	5.966.300	6.081.200	5.959.700	5.959.700
11	- Personalaufwendungen	8.093.936,71	8.265.200	11.996.800	12.463.900	12.609.900	12.763.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425.452,62	13.745.100	16.913.000	16.705.900	18.584.600	18.443.200
14	- Abschreibungen	4.035.135,53	4.722.500	5.655.700	5.687.000	5.687.000	5.687.000
15	- Transferaufwendungen	2.507.025,97	2.361.400	2.371.000	2.376.000	2.576.000	2.576.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220.990,68	7.331.400	4.618.000	4.807.000	6.433.800	6.534.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	34.282.541,51	36.425.600	41.554.500	42.039.800	45.891.300	46.003.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-29.577.805,77	-31.639.800	-35.588.200	-35.958.600	-39.931.600	-40.043.700
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)	-29.577.805,77	-31.639.800	-35.588.200	-35.958.600	-39.931.600	-40.043.700
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)	-29.577.805,77	-31.639.800	-35.588.200	-35.958.600	-39.931.600	-40.043.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.300,00	296.900	428.300	471.300	518.500	570.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-29.902.105,77	-31.936.700	-36.016.500	-36.429.900	-40.450.100	-40.614.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.614.244,74	1.723.000	2.593.100	2.653.000	2.653.000	2.653.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.724.207,24	5.019.400	6.084.000	6.158.300	6.205.500	6.257.400

## Budget 2: Dezernat II Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.864,24	1.432.800	1.717.500	1.730.500	1.609.000	1.609.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.291,11	1.340.600	1.355.400	1.391.400	1.391.400	1.391.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.684,02	114.700	90.700	96.700	96.700	96.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.552,24	174.500	198.700	198.700	198.700	198.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.938,61	0	800	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.045.330,22	3.062.600	3.363.100	3.418.100	3.296.600	3.296.600
10	- Personalauszahlungen	8.085.544,83	8.265.200	11.996.800	12.463.900	12.609.900	12.763.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.026.474,53	13.745.100	16.913.000	16.705.900	18.584.600	18.443.200
13	- Transferauszahlungen	1.253.252,52	2.361.400	2.371.000	2.376.000	2.576.000	2.576.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.403.276,14	7.311.800	4.588.700	4.777.300	6.403.600	6.503.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	28.768.548,02	31.683.500	35.869.500	36.323.100	40.174.100	40.285.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-25.723.217,80	-28.620.900	-32.506.400	-32.905.000	-36.877.500	-36.989.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	1.128.774,72	781.300	12.000	5.200	5.000	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.128.774,72	781.300	12.000	5.200	5.000	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	10.456.996,50	17.737.700	22.500.400	19.888.200	6.737.000	4.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.489,95	139.800	114.100	144.100	126.200	115.500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.933,00	0	1.958.000	2.642.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308.045,00	3.014.500	3.895.000	2.050.900	1.670.800	967.900
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	13.911.464,45	20.892.000	28.467.500	24.725.200	8.534.000	5.083.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-12.782.689,73	-20.110.700	-28.455.500	-24.720.000	-8.529.000	-5.083.400

## Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.017.710,08	66.279.900	71.569.100	71.360.800	71.718.000	72.076.600
3	+ sonstige Transfererträge	7.759.915,35	6.970.000	7.325.100	7.545.100	7.815.100	8.035.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.062,25	643.300	858.500	858.500	878.500	878.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.414,96	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.871.331,68	98.402.400	125.389.200	140.173.100	151.172.400	161.250.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.848.273,59	11.300	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)	180.352.707,91	172.325.600	205.170.100	219.965.700	231.612.200	242.268.900
11	- Personalaufwendungen	22.266.197,88	23.689.400	29.531.100	30.988.200	31.411.900	31.846.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773.608,62	8.745.100	13.028.900	16.410.000	16.375.200	16.158.100
14	- Abschreibungen	576.008,17	830.600	622.800	601.200	601.100	601.100
15	- Transferaufwendungen	163.708.777,51	157.898.500	175.893.800	184.234.500	193.656.400	201.922.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.888.712,05	11.806.900	19.732.600	23.568.700	26.754.900	30.074.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	213.213.304,23	202.970.500	238.809.200	255.802.600	268.799.500	280.602.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-32.860.596,32	-30.644.900	-33.639.100	-35.836.900	-37.187.300	-38.333.600
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)	-32.860.596,32	-30.645.000	-33.639.200	-35.837.000	-37.187.400	-38.333.700
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)	-32.860.596,32	-30.645.000	-33.639.200	-35.837.000	-37.187.400	-38.333.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.700,00	2.201.400	3.089.200	3.398.100	3.737.900	4.111.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-35.441.296,32	-32.846.400	-36.728.400	-39.235.100	-40.925.300	-42.445.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.657.579,89	23.400	22.900	22.500	22.500	22.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.702.031,22	3.032.000	3.712.000	3.999.300	4.339.000	4.712.700



## Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.279.634,46	66.256.500	71.546.200	71.338.300	71.695.500	72.054.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.971.650,41	6.970.000	7.325.100	7.545.100	7.815.100	8.035.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.578,15	643.300	858.500	858.500	878.500	878.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	301.417,23	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.101.942,88	98.402.400	125.389.200	140.173.100	151.172.400	161.250.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,90	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	175.870.500,03	172.302.200	205.146.800	219.942.800	231.589.300	242.246.000
10	- Personalauszahlungen	22.254.697,76	23.689.400	29.531.100	30.988.200	31.411.900	31.846.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968.865,31	8.125.100	12.611.900	14.873.600	14.956.000	14.737.700
13	- Transferauszahlungen	163.686.964,10	157.398.500	175.393.800	183.734.500	193.156.400	201.797.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.677.235,56	11.582.500	19.515.100	23.352.700	26.537.900	29.857.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	206.587.762,73	200.795.500	237.051.900	252.949.000	266.062.200	278.239.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-30.717.262,70	-28.493.300	-31.905.100	-33.006.200	-34.472.900	-35.993.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.372,14	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	36.372,14	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500	67.500	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224,91	0	800	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,75	80.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	22.342,66	89.600	98.400	40.400	40.400	40.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	14.029,48	-52.300	-62.100	-4.100	-4.100	-4.100

## Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071.606,34	6.152.200	8.535.300	8.735.800	7.395.800	7.395.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.881.326,69	23.932.100	26.536.900	27.946.400	29.439.300	31.023.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.166,73	1.820.700	1.704.100	1.647.700	1.647.900	1.649.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513.181,84	5.457.900	6.729.600	7.152.300	7.207.800	7.542.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.036.882,38	2.075.200	3.194.200	3.543.200	3.643.200	3.743.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.239,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	41.622.403,84	39.438.100	46.700.100	49.025.400	49.334.000	51.354.400
11	- Personalaufwendungen	6.697.545,90	6.612.800	10.263.400	10.715.400	10.862.800	11.012.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903.924,45	9.421.000	12.027.800	11.552.300	10.131.100	10.388.900
14	- Abschreibungen	3.047.000,01	4.184.500	4.253.300	4.801.200	4.801.200	4.800.100
15	- Transferaufwendungen	2.760.888,61	898.600	2.470.600	2.563.600	2.660.600	2.760.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.219.092,04	41.831.800	51.818.100	54.138.600	56.539.100	58.333.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	62.628.451,01	62.948.700	80.833.200	83.771.100	84.994.800	87.295.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-21.006.047,17	-23.510.600	-34.133.100	-34.745.700	-35.660.800	-35.941.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	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	100	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-21.006.047,17	-23.510.500	-34.133.100	-34.745.700	-35.660.800	-35.941.300
23	+ außerordentliche Erträge	228,23	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	111.016,84	30.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-110.788,61	100	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-21.116.835,78	-23.510.400	-34.103.100	-34.715.700	-35.630.800	-35.911.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.300,00	299.700	682.500	750.800	825.900	908.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.200,00	41.800	53.300	58.600	64.400	70.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.710.735,78	-23.252.500	-33.473.900	-34.023.500	-34.869.300	-35.073.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.675.551,50	1.703.300	2.519.200	2.648.000	2.723.100	2.805.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.492.433,37	4.559.500	4.682.700	5.256.400	5.282.200	5.307.500

## Budget 4: Dezernat IV Service, Mobilität und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.125,24	4.750.000	6.700.000	6.840.000	5.500.000	5.500.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.293.383,30	23.930.700	26.536.900	27.946.400	29.439.300	31.023.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.905,73	1.820.700	1.704.100	1.647.700	1.647.900	1.649.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045.515,93	5.457.900	6.729.600	7.152.300	7.207.800	7.542.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.060,26	2.077.800	3.192.700	3.541.700	3.641.700	3.741.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	39.892.990,46	38.037.200	44.863.300	47.128.100	47.436.700	49.457.100
10	- Personalauszahlungen	6.694.487,41	6.612.800	10.263.400	10.715.400	10.862.800	11.012.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.149,43	9.565.200	12.275.200	11.807.000	10.387.600	10.649.100
13	- Transferauszahlungen	147.490,87	164.000	670.000	672.000	674.000	674.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.415.630,07	42.089.000	52.166.900	54.319.100	56.720.800	58.511.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	53.794.757,78	58.431.000	75.375.500	77.513.500	78.645.200	80.847.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-13.901.767,32	-20.393.800	-30.512.200	-30.385.400	-31.208.500	-31.390.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	1.708.474,53	2.717.800	5.605.000	1.210.000	1.449.000	1.240.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	228,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.708.704,76	2.747.800	5.635.000	1.240.000	1.479.000	1.270.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	6.827.564,19	20.528.000	14.695.000	13.335.100	11.130.000	6.168.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.248.032,83	1.367.500	2.200.700	2.835.200	1.196.900	1.457.600
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.117,43	410.000	1.690.000	483.000	180.000	180.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	733.404,93	1.585.700	6.535.100	3.706.400	2.040.900	1.880.200
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	9.811.119,38	23.891.200	25.120.800	20.359.700	14.547.800	9.685.800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-8.102.414,62	-21.143.400	-19.485.800	-19.119.700	-13.068.800	-8.415.800

## Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.638.355,97	48.140.500	62.230.100	64.857.300	66.075.600	64.679.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.481.037,40	1.722.600	3.846.700	3.897.700	1.905.200	1.906.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.019,58	1.229.000	1.228.000	1.229.000	1.244.500	1.229.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.208,22	241.200	217.400	218.300	219.200	220.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296.513,92	8.976.900	6.865.900	6.754.600	6.898.400	7.295.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	269.052,10	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	62.909.187,19	60.313.500	74.393.700	76.962.500	76.348.500	75.335.500
11	- Personalaufwendungen	12.790.007,96	13.313.700	19.052.800	19.863.600	20.140.100	20.418.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.490,96	1.353.000	2.125.900	2.046.000	2.051.200	2.087.300
14	- Abschreibungen	525.022,69	67.300	128.500	125.500	125.600	125.600
15	- Transferaufwendungen	106.872.960,17	103.055.500	118.460.500	122.919.500	125.074.400	126.839.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	187.485,16	4.735.600	4.784.300	4.595.100	4.605.900	4.613.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	122.999.966,94	122.525.100	144.552.000	149.549.700	151.997.200	154.084.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-60.090.779,75	-62.211.600	-70.158.300	-72.587.200	-75.648.700	-78.749.000
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)	-60.090.779,75	-62.211.600	-70.158.300	-72.587.200	-75.648.700	-78.749.000
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)	-60.090.779,75	-62.211.600	-70.158.300	-72.587.200	-75.648.700	-78.749.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	29.500	49.600	54.600	60.100	66.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.300,00	74.700	786.600	865.200	951.600	1.046.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-60.844.979,75	-62.256.800	-70.895.300	-73.397.800	-76.540.200	-79.729.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	291.384,88	37.900	110.300	107.400	112.900	118.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.677.964,77	142.000	915.100	990.700	1.077.200	1.172.400

## Budget 5: Dezernat V Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.734.597,72	48.132.100	62.169.400	64.804.500	66.022.800	64.626.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.385.784,52	1.722.600	3.846.700	3.897.700	1.905.200	1.906.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.765,32	1.229.000	1.228.000	1.229.000	1.244.500	1.229.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.136,04	241.200	217.400	218.300	219.200	220.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727.818,67	8.977.000	6.866.000	6.754.700	6.898.500	7.295.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.472,56	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	63.002.574,83	60.305.400	74.333.000	76.909.700	76.295.700	75.282.700
10	- Personalauszahlungen	12.789.005,00	13.313.700	19.052.800	19.863.600	20.140.100	20.418.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.336,96	1.353.000	2.125.900	2.046.000	2.051.200	2.087.300
13	- Transferauszahlungen	102.836.297,86	103.055.500	118.460.500	122.919.500	125.074.400	126.839.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.292.431,15	4.676.200	4.716.300	4.527.100	4.538.000	4.545.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	121.741.070,97	122.398.400	144.355.500	149.356.200	151.803.700	153.891.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-58.738.496,14	-62.093.000	-70.022.500	-72.446.500	-75.508.000	-78.608.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	2.463,17	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.463,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.707,59	56.000	90.300	57.500	55.500	59.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	73.707,59	56.000	90.300	57.500	55.500	59.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-71.244,42	-56.000	-90.300	-57.500	-55.500	-59.500

Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT  
Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahre 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.997.004,13	156.308.400	181.456.700	190.588.700	198.828.700	206.478.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067,19	16.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,11	800	800	800	800	800
7 + sonstige ordentliche Erträge	377.134,72	506.600	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)	177.745.225,15	166.432.500	192.241.800	201.373.800	209.613.800	216.243.800
11 – Personalaufwendungen	9.922.980,82	11.496.800	11.750.900	16.022.400	16.258.500	16.470.000
12 – Versorgungsaufwendungen	-137.146,15	-100.000	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.561,84	2.288.300	2.893.600	2.752.100	2.655.400	2.655.400
14 – Abschreibungen	866.583,32	784.400	1.735.000	1.557.300	1.557.300	1.557.300
15 – Transferaufwendungen	64.270,20	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	462.047,40	800.600	655.000	661.400	661.400	661.500
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	13.513.297,43	15.410.100	17.124.500	21.083.200	21.222.600	21.434.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	164.231.927,72	151.022.400	175.117.300	180.290.600	188.391.200	194.809.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.544,24	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.015.506,76	3.808.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	167.247.434,48	154.830.400	180.412.300	185.585.600	193.686.200	200.104.600
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)	167.247.434,48	154.830.400	180.412.300	185.585.600	193.686.200	200.104.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.400,00	1.643.800	2.965.100	3.261.600	3.587.500	3.946.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0	4.100	4.500	5.000	5.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	169.871.334,48	156.474.200	183.373.300	188.842.700	197.268.700	204.045.400
<u>nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.044.163,79	2.013.200	3.398.000	3.831.300	4.157.200	4.516.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.384.267,19	923.400	1.739.100	1.561.800	1.562.300	1.562.800

## Budget 6: Dezernat VI Finanzen und IT

## Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.624.421,61	155.939.000	181.023.800	190.019.000	198.259.000	205.909.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067,19	16.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349,24	800	800	800	800	800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.700,30	506.600	533.300	533.300	533.300	533.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.104.472,31	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	180.368.057,17	170.371.100	197.108.900	206.104.100	214.344.100	220.974.100
10	- Personalauszahlungen	9.222.127,75	11.257.800	11.750.900	16.022.400	16.258.500	16.470.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.380,25	2.443.300	3.003.600	2.862.100	2.765.400	2.765.400
13	- Transferauszahlungen	64.270,20	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	620.705,03	1.174.900	567.600	584.000	583.900	584.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	12.341.483,23	15.016.000	15.412.100	19.558.500	19.697.800	19.909.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	168.026.573,94	155.355.100	181.696.800	186.545.600	194.646.300	201.064.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	3.263.845,57	2.900.000	3.581.200	3.900.000	4.000.000	4.100.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	20.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	3.263.845,57	22.900.000	8.581.200	23.900.000	9.000.000	9.100.000
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.584,53	714.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.571,68	1.845.000	1.360.000	1.060.000	560.000	560.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	21.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	6.203.156,21	23.559.000	10.860.000	9.060.000	10.060.000	10.060.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.939.310,64	-659.000	-2.278.800	14.840.000	-1.060.000	-960.000

# **Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche**



## Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.929,65	409.800	650.400	570.500	445.600	445.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.988,64	371.400	313.000	333.000	333.000	333.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.545,45	1.833.100	1.697.700	1.641.300	1.644.000	1.645.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.795,12	343.000	368.800	368.800	368.800	368.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	524.978,52	514.700	542.500	541.500	541.500	541.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.239,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.353.477,24	3.472.000	3.572.400	3.455.100	3.332.900	3.334.400
11	- Personalaufwendungen	17.980.401,86	20.063.300	22.777.000	27.454.800	27.923.000	28.203.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.146,15	-100.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728.753,16	10.232.900	10.922.300	10.161.900	10.761.000	11.146.300
14	- Abschreibungen	2.231.438,73	2.680.300	3.801.600	3.428.500	3.428.500	3.428.500
15	- Transferaufwendungen	64.270,20	1.970.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.695,47	1.941.400	2.190.500	1.965.700	1.973.700	2.025.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	29.910.413,27	36.787.900	39.931.400	43.250.900	44.326.200	45.043.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-26.556.936,03	-33.315.900	-36.359.000	-39.795.800	-40.993.300	-41.708.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.544,24	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-232.544,24	-499.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-26.789.480,27	-33.815.800	-36.364.000	-39.800.800	-40.998.300	-41.713.800
23	+ außerordentliche Erträge	228,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	111.016,84	30.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-110.788,61	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-26.900.268,88	-33.815.800	-36.334.000	-39.770.800	-40.968.300	-41.683.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.580.600,00	3.026.300	5.192.700	5.712.000	6.282.900	6.911.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	0	6.400	7.000	7.700	8.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-22.325.068,88	-30.789.500	-31.147.700	-34.065.800	-34.693.100	-34.781.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.995.996,21	3.437.500	5.654.400	6.158.800	6.729.700	7.358.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.233.019,56	2.819.300	3.265.400	3.216.100	3.436.200	3.436.900

## Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	41.793,30	0	190.100	0	125.100	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.531,31	370.000	313.000	0	333.000	333.000	333.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.426,57	1.833.100	1.697.700	0	1.641.300	1.644.000	1.645.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.874,92	343.000	368.800	0	368.800	368.800	368.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.118,08	517.300	541.100	0	540.100	540.100	540.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.766.744,18	3.063.500	3.110.700	0	3.008.300	2.886.100	2.887.600
10	- Personalauszahlungen	17.285.715,48	19.824.300	23.319.600	0	27.674.200	27.923.000	28.203.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994.089,37	10.532.100	11.279.700	0	10.526.600	11.127.500	11.516.500
13	- Transferauszahlungen	64.270,20	1.970.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.895.299,10	2.669.600	2.576.900	0	2.199.300	2.212.700	2.266.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	27.239.374,15	34.996.000	37.416.200	0	40.640.100	41.503.200	42.225.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-24.472.629,97	-31.932.500	-34.305.500	0	-37.631.800	-38.617.100	-39.338.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	17.092,57	1.207.800	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	228,23	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)	17.320,80	1.237.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	947.479,96	6.347.000	7.963.000	3.630.000	8.442.100	1.760.000	760.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.584,53	714.000	1.500.000	0	1.000.000	500.000	500.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154,70	150.000	1.485.000	0	170.000	170.000	170.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.390.307,92	2.472.700	3.336.600	0	2.125.400	1.311.400	1.226.700
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)	2.592.527,11	9.683.700	14.284.600	3.630.000	11.737.500	3.741.400	2.656.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.575.206,31	-8.445.900	-14.254.600	-3.630.000	-11.707.500	-3.711.400	-2.626.700

## Produktinformationen

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368,03	182.900	356.200	354.900	354.900	354.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.232.997,96	24.205.700	26.902.400	28.311.900	29.839.800	31.408.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.742,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.374.601,31	5.191.900	6.611.900	7.079.600	6.835.100	7.170.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.748.852,58	2.070.200	3.188.900	3.538.900	3.638.900	3.738.900
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)	32.590.562,32	31.651.600	37.060.400	39.286.300	40.669.700	42.673.600
11	- Personalaufwendungen	6.436.537,04	6.266.300	9.538.400	9.895.700	10.030.200	10.166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.443,64	1.187.300	1.815.900	1.757.300	1.594.300	1.631.600
14	- Abschreibungen	345.090,94	705.100	1.216.000	1.345.500	1.345.500	1.344.400
15	- Transferaufwendungen	2.555.863,82	537.400	1.606.000	1.696.500	1.791.500	1.891.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.938.636,27	26.117.100	30.287.600	31.314.800	32.425.400	34.167.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	38.160.571,71	34.813.200	44.463.900	46.009.800	47.186.900	49.201.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.570.009,39	-3.161.600	-7.403.500	-6.723.500	-6.517.200	-6.527.900
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)	-5.570.009,39	-3.161.600	-7.403.500	-6.723.500	-6.517.200	-6.527.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	100	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	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.570.009,39	-3.161.500	-7.403.500	-6.723.500	-6.517.200	-6.527.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.500,00	89.500	120.100	132.200	145.500	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.100,00	41.800	230.800	253.900	279.200	307.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.787.609,39	-3.113.800	-7.514.200	-6.845.200	-6.650.900	-6.675.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	135.258,38	272.500	476.300	487.100	500.400	514.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784.148,61	867.000	1.608.300	1.780.900	1.826.200	1.873.100

## Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	23.565.741,69	24.205.700	26.902.400	0	28.311.900	29.839.800	31.408.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.715,44	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.905.410,25	5.191.900	6.611.900	0	7.079.600	6.835.100	7.170.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.901,22	2.070.100	3.188.600	0	3.538.600	3.638.600	3.738.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	32.030.768,60	31.468.600	36.703.900	0	38.931.100	40.314.500	42.318.400
10	- Personalauszahlungen	6.433.765,28	6.266.300	9.538.400	0	9.895.700	10.030.200	10.166.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.168,12	1.187.300	1.815.900	0	1.757.300	1.594.300	1.631.600
13	- Transferauszahlungen	18.000,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.016.587,79	25.985.200	29.959.300	0	31.142.600	32.247.400	33.984.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	32.279.521,19	33.454.800	41.333.600	0	42.815.600	43.891.900	45.802.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-248.752,59	-1.986.200	-4.629.700	0	-3.884.500	-3.577.400	-3.484.200
1	aus Investitionszuwendungen	28.501,35	315.000	2.810.000	0	0	224.000	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)	28.503,35	315.000	2.810.000	0	0	224.000	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	3.044.867,23	6.201.000	3.357.000	190.000	2.373.000	1.860.000	1.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.209.183,45	1.217.500	2.050.700	0	2.685.200	1.046.900	1.307.600
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	874,33	210.000	160.000	0	268.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	293.207,11	978.000	4.595.100	0	2.673.500	1.318.000	1.242.000
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 (Nr. 9 bis 15)	5.548.132,12	8.606.500	10.162.800	190.000	7.999.700	4.224.900	3.549.600
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.519.628,77	-8.291.500	-7.352.800	-190.000	-7.999.700	-4.000.900	-3.549.600

## Produktinformationen

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.747,68	2.070.200	2.647.700	2.708.500	2.709.000	2.709.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.556,01	269.100	275.200	275.200	275.200	275.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.300,67	110.100	82.200	82.200	82.200	82.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.431,50	110.500	135.500	135.500	135.500	135.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	817.941,78	93.000	97.300	97.300	97.300	97.300
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)	2.595.977,64	2.652.900	3.237.900	3.298.700	3.299.200	3.299.200
11	- Personalaufwendungen	5.493.154,09	5.565.300	7.968.600	8.330.300	8.441.600	8.559.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712.355,20	12.802.100	15.667.600	15.394.200	17.259.700	17.079.100
14	- Abschreibungen	3.936.985,43	4.635.500	5.506.700	5.547.700	5.547.700	5.547.700
15	- Transferaufwendungen	1.554.378,19	1.464.200	1.402.000	1.402.000	1.602.000	1.602.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159.330,86	7.281.200	9.643.300	9.839.200	11.473.500	11.573.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	29.856.203,77	31.748.300	40.188.200	40.513.400	44.324.500	44.361.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-27.260.226,13	-29.095.400	-36.950.300	-37.214.700	-41.025.300	-41.062.700
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)	-27.260.226,13	-29.095.400	-36.950.300	-37.214.700	-41.025.300	-41.062.700
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)	-27.260.226,13	-29.095.400	-36.950.300	-37.214.700	-41.025.300	-41.062.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400,00	89.800	130.400	143.500	157.900	173.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-27.365.626,13	-29.185.200	-37.080.700	-37.358.200	-41.183.200	-41.236.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.613.805,18	1.720.300	2.580.800	2.641.100	2.641.100	2.641.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.428.511,74	4.725.300	5.637.100	5.691.200	5.705.600	5.721.400

## Produktinformationen

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	111.217,63	364.100	81.100	0	81.600	82.100	82.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.780,76	254.900	254.400	0	254.400	254.400	254.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.739,44	110.100	82.200	0	82.200	82.200	82.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.948,87	201.200	226.200	0	226.200	226.200	226.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.430,08	2.300	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)	949.116,78	932.600	647.000	0	647.500	648.000	648.000
10	- Personalauszahlungen	5.490.850,09	5.565.300	7.968.600	0	8.330.300	8.441.600	8.559.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367.253,90	12.802.100	15.667.600	0	15.394.200	17.259.700	17.079.100
13	- Transferauszahlungen	309.412,63	1.464.200	1.402.000	0	1.402.000	1.602.000	1.602.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.342.474,55	7.273.100	9.625.500	0	9.821.000	11.454.800	11.554.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	24.509.991,17	27.104.700	34.663.700	0	34.947.500	38.758.100	38.795.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-23.560.874,39	-26.172.100	-34.016.700	0	-34.300.000	-38.110.100	-38.147.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	1.070.952,46	781.300	2.000	0	200	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)	1.070.952,46	781.300	2.000	0	200	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	10.294.127,61	16.718.700	21.849.400	18.997.000	19.888.200	6.737.000	4.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.553,22	138.800	113.600	0	143.600	125.700	115.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.933,00	0	1.958.000	0	2.642.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.207.663,35	2.627.200	3.442.700	0	2.001.400	1.634.800	937.900
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)	13.646.277,18	19.484.700	27.363.700	18.997.000	24.675.200	8.497.500	5.052.900
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-12.575.324,72	-18.703.400	-27.361.700	-18.997.000	-24.675.000	-8.497.500	-5.052.900

## Produktinformationen

Produktbereich:

25 – 29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.086,17	1.071.400	1.648.700	1.660.800	1.538.800	1.538.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.344,52	1.085.700	1.101.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,63	4.600	8.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888,00	300	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.311,87	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)	2.098.804,19	2.162.200	2.758.700	2.812.800	2.690.800	2.690.800
11	- Personalaufwendungen	2.686.349,12	2.812.100	3.891.900	3.993.600	4.027.100	4.061.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.403,46	924.100	1.228.100	1.293.200	1.307.600	1.346.800
14	- Abschreibungen	95.797,68	89.500	151.500	141.800	141.800	141.800
15	- Transferaufwendungen	592.632,79	577.500	645.000	645.000	645.000	645.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.632,99	51.000	68.700	61.700	54.200	54.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.149.816,04	4.454.200	5.985.200	6.135.300	6.175.700	6.249.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.051.011,85	-2.292.000	-3.226.500	-3.322.500	-3.484.900	-3.558.200
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)	-2.051.011,85	-2.292.000	-3.226.500	-3.322.500	-3.484.900	-3.558.200
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)	-2.051.011,85	-2.292.000	-3.226.500	-3.322.500	-3.484.900	-3.558.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.900,00	207.100	297.900	327.800	360.600	396.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.269.911,85	-2.499.100	-3.524.400	-3.650.300	-3.845.500	-3.954.900
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	439,56	2.700	12.300	11.900	11.900	11.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.343,08	296.600	449.400	469.600	502.400	538.500

## Produktinformationen

Produktbereich:

25 – 29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	1.168.646,61	1.068.700	1.636.400	0	1.648.900	1.526.900	1.526.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.448,49	1.085.700	1.101.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,90	4.600	8.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.102,87	300	500	0	500	500	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)	2.081.431,87	2.159.300	2.746.400	0	2.800.900	2.678.900	2.678.900
10	- Personalauszahlungen	2.680.261,24	2.812.100	3.891.900	0	3.993.600	4.027.100	4.061.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.526,67	924.100	1.228.100	0	1.293.200	1.307.600	1.346.800
13	- Transferauszahlungen	588.218,59	577.500	645.000	0	645.000	645.000	645.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.897,94	38.700	57.700	0	50.700	43.200	43.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.987.904,44	4.352.400	5.822.700	0	5.982.500	6.022.900	6.096.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-1.906.472,57	-2.193.100	-3.076.300	0	-3.181.600	-3.344.000	-3.417.300
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	57.822,26	0	10.000	0	5.000	5.000	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 (Nr. 1 bis 7)	57.822,26	0	10.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	162.868,89	1.019.000	651.000	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	1.936,73	1.000	500	0	500	500	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	100.381,65	387.300	452.300	0	49.500	36.000	30.000
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 (Nr. 9 bis 15)	265.187,27	1.407.300	1.103.800	0	50.000	36.500	30.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-207.365,01	-1.407.300	-1.093.800	0	-45.000	-31.500	-30.500



## Produktinformationen

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.017.710,08	66.279.900	71.569.100	71.360.800	71.718.000	72.076.600
3	+ sonstige Transfererträge	7.759.915,35	6.970.000	7.325.100	7.545.100	7.815.100	8.035.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.792,37	513.300	648.500	648.500	648.500	648.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.414,96	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.815.782,18	98.333.400	125.291.200	140.075.100	151.074.400	161.152.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.850.016,32	9.000	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)	180.128.631,26	172.124.300	204.859.800	219.655.400	231.281.900	241.938.600
11	- Personalaufwendungen	21.519.156,31	22.869.200	27.575.300	28.973.800	29.370.600	29.778.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765.831,07	8.725.500	12.982.500	16.364.000	16.329.200	16.112.100
14	- Abschreibungen	573.798,67	827.100	619.300	597.700	597.600	597.600
15	- Transferaufwendungen	163.708.777,51	157.897.500	175.892.800	184.233.500	193.655.400	201.921.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.690.489,82	11.729.600	19.512.900	23.348.400	26.513.400	29.832.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	212.258.053,38	202.048.900	236.582.800	253.517.400	266.466.200	278.241.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-32.129.422,12	-29.924.600	-31.723.000	-33.862.000	-35.184.300	-36.303.300
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)	-32.129.422,12	-29.924.700	-31.723.100	-33.862.100	-35.184.400	-36.303.400
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)	-32.129.422,12	-29.924.700	-31.723.100	-33.862.100	-35.184.400	-36.303.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.700,00	2.201.400	3.089.200	3.398.100	3.737.900	4.111.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-34.710.122,12	-32.126.100	-34.812.300	-37.260.200	-38.922.300	-40.415.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.657.579,89	23.400	22.900	22.500	22.500	22.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.699.821,72	3.028.500	3.708.500	3.995.800	4.335.500	4.709.200

## Produktinformationen

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	70.279.634,46	66.256.500	71.546.200	0	71.338.300	71.695.500	72.054.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.971.650,41	6.970.000	7.325.100	0	7.545.100	7.815.100	8.035.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.003,39	513.300	648.500	0	648.500	648.500	648.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	301.417,23	18.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.046.343,38	98.333.400	125.291.200	0	140.075.100	151.074.400	161.152.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,43	9.000	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)	175.652.834,30	172.100.900	204.836.500	0	219.632.500	231.259.000	241.915.700
10	- Personalauszahlungen	21.511.182,91	22.869.200	27.575.300	0	28.973.800	29.370.600	29.778.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.928,30	8.105.500	12.565.500	0	14.827.600	14.910.000	14.691.700
13	- Transferauszahlungen	163.686.964,10	157.397.500	175.392.800	0	183.733.500	193.155.400	201.796.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.494.360,09	11.517.500	19.309.800	0	23.147.300	26.312.300	29.631.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	205.653.435,40	199.889.700	234.843.400	0	250.682.200	263.748.300	275.897.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 + 15)	-30.000.601,10	-27.788.800	-30.006.900	0	-31.049.700	-32.489.300	-33.982.100
	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	36.372,14	37.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 1 bis 7)	36.372,14	37.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500	67.500	0	9.500	9.500	9.500
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	224,91	0	800	0	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,75	80.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 15)	22.342,66	89.600	98.400	0	40.400	40.400	40.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)	14.029,48	-52.300	-62.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

## Produktinformationen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.769.962,23	47.587.100	60.902.900	63.396.400	64.416.400	64.416.400
3	+ sonstige Transfererträge	1.481.037,40	1.722.600	3.846.700	3.897.700	1.905.200	1.906.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.450,90	520.900	509.400	510.400	510.900	510.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.642,31	150.600	126.800	127.700	128.600	129.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.532,12	8.820.100	6.729.000	6.617.700	6.761.500	7.158.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	244.306,09	400	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)	58.552.931,05	58.801.700	72.115.700	74.550.800	73.723.500	74.122.100
11	- Personalaufwendungen	6.911.801,55	7.298.200	9.523.800	10.024.300	10.165.400	10.306.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.857,69	538.200	762.900	739.900	754.700	776.200
14	- Abschreibungen	465.261,80	21.100	24.400	23.200	23.300	23.300
15	- Transferaufwendungen	106.516.770,45	102.696.000	117.871.900	122.307.000	124.451.700	126.206.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208.328,10	4.463.100	4.518.700	4.329.200	4.340.700	4.347.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	114.577.019,59	115.016.600	132.701.700	137.423.600	139.735.800	141.660.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-56.024.088,54	-56.214.900	-60.586.000	-62.872.800	-66.012.300	-67.538.300
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)	-56.024.088,54	-56.214.900	-60.586.000	-62.872.800	-66.012.300	-67.538.300
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)	-56.024.088,54	-56.214.900	-60.586.000	-62.872.800	-66.012.300	-67.538.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	34.700	43.200	47.500	52.300	57.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-56.069.688,54	-56.249.600	-60.629.200	-62.920.300	-66.064.600	-67.595.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	226.102,74	3.000	4.100	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.361.614,22	55.800	67.600	70.700	75.600	80.800

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	52.061.075,71	47.584.100	60.898.800	0	63.394.600	64.414.600	64.414.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.385.784,52	1.722.600	3.846.700	0	3.897.700	1.905.200	1.906.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.705,79	520.900	509.400	0	510.400	510.900	510.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.570,13	150.600	126.800	0	127.700	128.600	129.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003.298,90	8.820.200	6.729.100	0	6.617.800	6.761.600	7.158.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793,02	600	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)	58.918.228,07	58.799.000	72.111.800	0	74.549.200	73.721.900	74.120.500
10	- Personalauszahlungen	6.908.600,70	7.298.200	9.523.800	0	10.024.300	10.165.400	10.306.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.818,65	538.200	762.900	0	739.900	754.700	776.200
13	- Transferauszahlungen	102.480.108,14	102.696.000	117.871.900	0	122.307.000	124.451.700	126.206.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.227.143,15	4.429.700	4.480.700	0	4.291.200	4.302.700	4.309.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	113.020.670,64	114.962.100	132.639.300	0	137.362.400	139.674.500	141.599.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-54.102.442,57	-56.163.100	-60.527.500	0	-62.813.200	-65.952.600	-67.478.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	2.463,17	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)	2.463,17	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	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	2.463,17	6.500	7.500	0	5.500	7.500	5.500
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)	2.463,17	6.500	7.500	0	5.500	7.500	5.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-6.500	-7.500	0	-5.500	-7.500	-5.500

## Produktinformationen

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.393,74	548.400	1.326.500	1.460.900	1.659.200	262.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.752,98	558.000	563.500	563.500	563.500	563.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,54	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606.745,12	71.500	51.600	51.600	51.600	51.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.205,14	100	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)	4.038.231,52	1.178.500	1.943.100	2.077.500	2.275.800	879.200
11	- Personalaufwendungen	3.573.794,84	3.670.000	5.704.900	5.901.500	5.983.600	6.067.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.286,99	452.400	878.900	831.000	823.400	826.500
14	- Abschreibungen	22.266,33	16.800	89.600	88.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	311.189,72	314.500	543.600	567.500	577.700	588.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.175,05	70.100	67.900	68.100	67.500	68.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.702.712,93	4.523.800	7.284.900	7.456.100	7.540.200	7.637.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.664.481,41	-3.345.300	-5.341.800	-5.378.600	-5.264.400	-6.758.400
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)	-1.664.481,41	-3.345.300	-5.341.800	-5.378.600	-5.264.400	-6.758.400
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)	-1.664.481,41	-3.345.300	-5.341.800	-5.378.600	-5.264.400	-6.758.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.200,00	40.000	562.700	618.900	680.700	748.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.194.681,41	-3.385.300	-5.904.500	-5.997.500	-5.945.100	-7.507.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.182,14	400	55.900	51.000	51.000	51.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	548.154,53	56.800	652.300	706.900	768.700	836.800

## Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	673.522,01	548.000	1.270.600	0	1.409.900	1.608.200	211.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.678,02	558.000	563.500	0	563.500	563.500	563.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,54	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.283,09	71.500	51.600	0	51.600	51.600	51.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	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 (Nr. 1 bis 8)	3.839.617,66	1.178.100	1.887.200	0	2.026.500	2.224.800	828.200
10	- Personalauszahlungen	3.571.911,77	3.670.000	5.704.900	0	5.901.500	5.983.600	6.067.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.255,42	452.400	878.900	0	831.000	823.400	826.500
13	- Transferauszahlungen	311.189,72	314.500	543.600	0	567.500	577.700	588.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.193,88	59.100	55.200	0	55.400	54.900	55.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	5.982.550,79	4.496.000	7.182.600	0	7.355.400	7.439.600	7.537.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	2.142.933,13	-3.317.900	-5.295.400	0	-5.328.900	-5.214.800	-6.708.800
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	67.871,20	28.500	37.500	0	20.000	20.000	26.000
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)	67.871,20	28.500	37.500	0	20.000	20.000	26.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-67.871,20	-28.500	-37.500	0	-20.000	-20.000	-26.000

## Produktinformationen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 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	38.710,68	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)	38.710,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.918,83	50.000	127.700	131.500	133.400	135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,12	20.300	6.000	7.200	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.352,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360.014,99	320.700	325.000	330.000	330.000	330.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	494,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	448.980,24	391.900	459.700	469.700	470.400	472.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.352,42	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	7.061,86	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.710,68	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)	45.772,54	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	81.918,83	50.000	127.700	0	131.500	133.400	135.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,12	20.300	6.000	0	7.200	6.000	6.000
13	- Transferauszahlungen	355.621,30	320.700	325.000	0	330.000	330.000	330.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135,91	400	500	0	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	439.875,16	391.400	459.200	0	469.200	469.900	471.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-394.102,62	-391.400	-459.200	0	-469.200	-469.900	-471.800
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



## Produktinformationen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.695,75	11.200	2.177.500	2.224.800	734.800	734.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.421,52	715.000	675.000	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	2.100.220,00	2.051.000	2.440.300	2.494.000	2.309.700	2.376.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	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)	2.964.437,27	2.782.500	5.298.100	5.399.100	3.724.800	3.791.700
11	- Personalaufwendungen	3.094.379,82	3.051.500	3.819.400	4.003.800	4.058.800	4.114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.465,85	373.100	2.964.600	3.058.600	1.165.100	1.167.100
14	- Abschreibungen	21.583,50	27.800	25.800	31.600	31.600	31.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.227,46	48.000	55.600	57.600	57.100	57.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.748.656,63	3.500.400	7.365.400	7.651.600	5.812.600	5.870.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-784.219,36	-717.900	-2.067.300	-2.252.500	-2.087.800	-2.078.600
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)	-784.219,36	-717.900	-2.067.300	-2.252.500	-2.087.800	-2.078.600
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)	-784.219,36	-717.900	-2.067.300	-2.252.500	-2.087.800	-2.078.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	19.400	16.800	18.500	20.400	22.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.100,00	176.600	496.700	546.400	601.000	661.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.220.019,36	-875.100	-2.547.200	-2.780.400	-2.668.400	-2.717.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.457,55	30.600	44.300	53.300	55.200	57.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.683,50	204.400	522.500	578.000	632.600	692.700

## Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	82.538,20	0	2.150.000	0	2.190.000	700.000	700.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.084,01	715.000	675.000	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	2.100.220,00	2.051.000	2.440.300	0	2.494.000	2.309.700	2.376.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.492,88	300	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)	3.012.335,09	2.771.300	5.270.300	0	5.364.000	3.689.700	3.756.600
10	- Personalauszahlungen	3.094.379,82	3.051.500	3.819.400	0	4.003.800	4.058.800	4.114.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.221,95	373.100	2.964.600	0	3.058.600	1.165.100	1.167.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.931,41	63.500	38.800	0	38.800	38.300	38.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.752.533,18	3.488.100	7.322.800	0	7.601.200	5.762.200	5.819.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-740.198,09	-716.800	-2.052.500	0	-2.237.200	-2.072.500	-2.063.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	45.000	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	45.000	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	12.626,61	45.000	20.000	0	20.000	80.000	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)	12.626,61	45.000	20.000	0	20.000	80.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	32.373,39	0	0	0	0	-60.000	0

## Produktinformationen

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 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	3.833.292,74	3.311.000	3.491.000	3.291.000	2.891.000	2.891.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.947,87	25.000	29.300	29.300	29.300	29.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.649,65	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)	3.930.890,26	3.344.000	3.528.300	3.328.300	2.928.300	2.928.300
11	- Personalaufwendungen	3.019.807,67	3.035.300	3.702.600	3.812.000	3.863.900	3.916.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,36	22.800	90.000	28.400	28.400	28.600
14	- Abschreibungen	14.940,44	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Transferaufwendungen	326.337,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.061,59	42.200	51.500	51.500	52.000	52.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.427.060,06	3.263.300	4.150.200	4.198.000	4.250.400	4.303.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	503.830,20	80.700	-621.900	-869.700	-1.322.100	-1.375.000
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)	503.830,20	80.700	-621.900	-869.700	-1.322.100	-1.375.000
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)	503.830,20	80.700	-621.900	-869.700	-1.322.100	-1.375.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	6.200	6.800	7.400	8.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	496.030,20	80.700	-628.100	-876.500	-1.329.500	-1.383.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.740,44	13.000	12.300	12.900	13.500	14.200

## Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	3.751.629,96	3.311.000	3.491.000	0	3.291.000	2.891.000	2.891.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.935,00	25.000	29.300	0	29.300	29.300	29.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.192,16	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)	3.809.757,12	3.344.000	3.528.300	0	3.328.300	2.928.300	2.928.300
10	- Personalauszahlungen	3.019.807,67	3.035.300	3.702.600	0	3.812.000	3.863.900	3.916.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,83	22.800	90.000	0	28.400	28.400	28.600
13	- Transferauszahlungen	100.451,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.347,75	21.500	30.300	0	30.300	29.800	29.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.161.241,25	3.229.600	4.122.900	0	4.170.700	4.222.100	4.275.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	648.515,87	114.400	-594.600	0	-842.400	-1.293.800	-1.346.700
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

## Produktinformationen

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.768.668,81	15.246.200	17.745.000	18.511.400	19.111.400	19.711.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.014,70	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256,37	100	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	15.804.459,42	15.279.000	17.781.000	18.547.400	19.147.400	19.747.400
11	- Personalaufwendungen	597.503,66	627.200	730.300	751.800	762.300	773.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.066,26	99.100	123.200	110.800	112.400	113.300
14	- Abschreibungen	19.927,15	32.100	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.468.205,61	14.968.600	17.474.300	18.261.900	18.927.900	19.684.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.163.702,68	15.727.000	18.365.300	19.162.000	19.840.100	20.608.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	640.756,74	-448.000	-584.300	-614.600	-692.700	-860.800
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)	640.756,74	-448.000	-584.300	-614.600	-692.700	-860.800
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)	640.756,74	-448.000	-584.300	-614.600	-692.700	-860.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.500,00	234.600	198.000	217.800	239.600	263.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	431.256,74	-682.600	-782.300	-832.400	-932.300	-1.124.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.798,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372.250,63	266.700	235.500	255.300	277.100	301.100

## Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	15.589.545,59	15.244.900	17.745.000	0	18.511.400	19.111.400	19.711.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.014,70	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.710,94	219.100	219.000	0	219.000	219.000	219.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	15.865.271,23	15.495.100	17.995.100	0	18.761.500	19.361.500	19.961.500
10	- Personalauszahlungen	597.503,66	627.200	730.300	0	751.800	762.300	773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.155,85	99.100	123.200	0	110.800	112.400	113.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.381.487,75	15.130.100	17.645.800	0	18.433.400	19.099.400	19.855.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	15.050.147,26	15.856.400	18.499.300	0	19.296.000	19.974.100	20.742.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	815.123,97	-361.300	-504.200	0	-534.500	-612.600	-780.700
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	15.383,76	647.000	112.000	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	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	205,66	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	15.589,42	1.647.000	3.112.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-15.589,42	-1.647.000	-3.112.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000

## Produktinformationen

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.825.101,96	5.578.900	5.828.300	5.998.800	6.098.800	6.098.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,23	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.524,73	20.000	35.000	35.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.301,43	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)	7.010.817,35	5.603.900	5.870.800	6.041.300	6.123.800	6.123.800
11	- Personalaufwendungen	426.036,52	360.600	497.300	512.200	519.400	526.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.511,04	685.400	937.000	1.023.000	819.500	599.500
14	- Abschreibungen	1.374.756,07	1.606.200	987.000	1.601.800	1.601.800	1.601.800
15	- Transferaufwendungen	205.024,79	361.200	364.600	367.100	369.100	369.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222.092,76	15.515.100	17.136.800	18.030.200	18.778.700	18.781.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	18.227.421,18	18.528.500	19.922.700	21.534.300	22.088.500	21.878.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-11.216.603,83	-12.924.600	-14.051.900	-15.493.000	-15.964.700	-15.754.900
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)	-11.216.603,83	-12.924.600	-14.051.900	-15.493.000	-15.964.700	-15.754.900
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)	-11.216.603,83	-12.924.600	-14.051.900	-15.493.000	-15.964.700	-15.754.900
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)	-11.216.603,83	-12.924.600	-14.051.900	-15.493.000	-15.964.700	-15.754.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	766.278,15	828.900	1.028.300	1.098.800	1.098.800	1.098.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.120.034,80	1.819.400	1.201.600	1.816.900	1.816.900	1.816.900

## Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	6.205.125,24	4.750.000	4.800.000	0	4.900.000	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	8.774,11	5.000	7.500	0	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.396,73	20.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
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)	6.250.296,08	4.775.000	4.842.500	0	4.942.500	5.025.000	5.025.000
10	- Personalauszahlungen	426.036,52	360.600	497.300	0	512.200	519.400	526.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.467,21	685.400	937.000	0	1.023.000	819.500	599.500
13	- Transferauszahlungen	129.490,87	148.000	150.000	0	152.000	154.000	154.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.544.641,86	15.514.700	17.136.300	0	18.029.500	18.778.000	18.781.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.649.636,46	16.708.700	18.720.600	0	19.716.700	20.270.900	20.061.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-10.399.340,38	-11.933.700	-13.878.100	0	-14.774.200	-15.245.900	-15.036.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	1.679.973,18	1.195.000	2.795.000	0	1.210.000	1.225.000	1.240.000
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)	1.679.973,18	1.195.000	2.795.000	0	1.210.000	1.225.000	1.240.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	2.835.217,00	7.980.000	3.375.000	0	2.520.000	7.510.000	4.408.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.849,38	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	1.088,40	50.000	45.000	0	45.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	644,80	1.000	11.000	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)	2.875.799,58	8.181.000	3.581.000	0	2.716.000	7.671.000	4.569.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.195.826,40	-6.986.000	-786.000	0	-1.506.000	-6.446.000	-3.329.000



## Produktinformationen

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 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	5.000	700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.472,29	100.000	130.000	130.000	120.000	120.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.162,44	397.000	402.800	402.800	402.800	402.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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)	535.066,10	593.000	624.500	623.800	613.800	613.800
11	- Personalaufwendungen	2.074.371,09	2.265.400	2.959.800	3.120.300	3.163.500	3.207.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.669,30	325.000	210.200	198.700	198.300	206.300
14	- Abschreibungen	38.735,34	8.200	2.400	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	67.000,00	62.500	69.000	69.000	69.000	69.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.622,88	30.700	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.348.152,85	2.691.800	3.274.700	3.422.500	3.465.300	3.517.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.813.086,75	-2.098.800	-2.650.200	-2.798.700	-2.851.500	-2.903.200
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)	-1.813.086,75	-2.098.800	-2.650.200	-2.798.700	-2.851.500	-2.903.200
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)	-1.813.086,75	-2.098.800	-2.650.200	-2.798.700	-2.851.500	-2.903.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.200,00	109.200	150.800	165.900	182.500	200.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.950.286,75	-2.208.000	-2.801.000	-2.964.600	-3.034.000	-3.103.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.435,70	117.400	153.200	167.100	183.700	201.900

## Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	106.150,28	100.000	130.000	0	130.000	120.000	120.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,37	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.162,44	397.000	402.800	0	402.800	402.800	402.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,74	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)	523.877,83	588.000	623.800	0	623.800	613.800	613.800
10	- Personalauszahlungen	2.074.371,09	2.265.400	2.959.800	0	3.120.300	3.163.500	3.207.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.218,98	325.000	210.200	0	198.700	198.300	206.300
13	- Transferauszahlungen	67.000,00	62.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.657,65	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.360.247,72	2.674.900	3.263.000	0	3.412.000	3.454.800	3.506.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.836.369,89	-2.086.900	-2.639.200	0	-2.788.200	-2.841.000	-2.892.700
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	3.289,01	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)	3.289,01	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.289,01	0	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	45.745,32	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.645,89	42.100	44.300	44.300	44.300	44.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.750,48	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)	74.141,69	60.100	67.300	67.300	62.300	62.300
11	- Personalaufwendungen	711.615,55	791.400	953.300	981.800	995.200	1.008.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,09	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Abschreibungen	6.109,49	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196,80	44.200	66.500	66.500	66.500	66.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	731.515,93	848.400	1.037.100	1.065.600	1.079.000	1.092.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-657.374,24	-788.300	-969.800	-998.300	-1.016.700	-1.030.200
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)	-657.374,24	-788.300	-969.800	-998.300	-1.016.700	-1.030.200
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)	-657.374,24	-788.300	-969.800	-998.300	-1.016.700	-1.030.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.500,00	0	117.300	129.100	142.000	156.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-743.874,24	-788.300	-1.087.100	-1.127.400	-1.158.700	-1.186.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.609,49	500	117.800	129.600	142.500	156.700

## Produktinformationen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- 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	35.512,22	17.000	22.000	0	22.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.534,87	42.100	44.300	0	44.300	44.300	44.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,00	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)	61.598,09	60.100	67.300	0	67.300	62.300	62.300
10	- Personalauszahlungen	711.615,55	791.400	953.300	0	981.800	995.200	1.008.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,09	12.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.467,17	43.100	64.800	0	64.800	64.800	64.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	723.676,81	846.800	1.034.900	0	1.063.400	1.076.800	1.090.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-662.078,72	-786.700	-967.600	0	-996.100	-1.014.500	-1.028.000
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

## Produktinformationen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.728.800,80	7.800.100	900.100	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	219.264,68	250.000	42.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.557,31	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)	20.967.622,79	8.050.100	942.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	66.102,06	63.200	80.600	83.000	84.200	85.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425.266,93	3.138.900	1.057.800	157.800	157.800	157.800
14	- Abschreibungen	2.285,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	2.308.473,30	7.547.700	3.237.400	3.151.400	3.101.400	3.101.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	540,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	22.802.668,88	10.751.300	4.379.600	3.396.000	3.347.200	3.348.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.835.046,09	-2.701.200	-3.437.500	-3.395.900	-3.347.100	-3.348.300
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)	-1.835.046,09	-2.701.200	-3.437.500	-3.395.900	-3.347.100	-3.348.300
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)	-1.835.046,09	-2.701.200	-3.437.500	-3.395.900	-3.347.100	-3.348.300
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)	-1.835.046,09	-2.701.200	-3.437.500	-3.395.900	-3.347.100	-3.348.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.557,31	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.285,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200

## Produktinformationen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 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	20.728.800,80	7.800.100	900.100	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	218.209,68	250.000	42.000	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)	20.947.010,48	8.050.100	942.100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	66.102,06	63.200	80.600	0	83.000	84.200	85.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.220.137,05	3.138.900	1.057.800	0	157.800	157.800	157.800
13	- Transferauszahlungen	2.713.579,51	7.547.700	3.237.400	0	3.151.400	3.101.400	3.101.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	540,88	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	24.000.359,50	10.751.200	4.377.300	0	3.393.700	3.344.900	3.346.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.053.349,02	-2.701.100	-3.435.200	0	-3.393.600	-3.344.800	-3.346.000
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	2.235,57	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)	2.235,57	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.235,57	0	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.994.802,8 3	156.289.000	181.447.200	190.585.400	198.825.400	206.475.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	177.350.547,8 3	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
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	0,02	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)	0,02	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	177.350.547,8 1	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	180.598.598,8 1	170.197.000	196.997.200	206.135.400	214.375.400	221.005.400
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)	180.598.598,8 1	170.197.000	196.997.200	206.135.400	214.375.400	221.005.400
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)	180.598.598,8 1	170.197.000	196.997.200	206.135.400	214.375.400	221.005.400
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	372.582,55	350.000	423.400	566.400	566.400	566.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024/2025 - in Euro -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	0	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.622.220,31	155.939.000	181.023.800	0	190.019.000	198.259.000	205.909.000
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	3.104.472,31	4.308.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	180.082.437,62	169.847.000	196.573.800	0	205.569.000	213.809.000	220.439.000
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)	180.082.437,62	169.847.000	196.573.800	0	205.569.000	213.809.000	220.439.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	3.246.753,00	2.900.000	3.581.200	0	3.900.000	4.000.000	4.100.000
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	20.000.000	5.000.000	0	20.000.000	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)	3.246.753,00	22.900.000	8.581.200	0	23.900.000	9.000.000	9.100.000
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	5.000.000,00	20.000.000	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)	5.000.000,00	20.000.000	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)	-1.753.247,00	2.900.000	3.581.200	0	18.900.000	4.000.000	4.100.000



# **Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte**

Produktbeschreibung 2024

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>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung; Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Landrates bei seinen Aufgaben                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiten der Kreisverwaltung und Gewährleisten einer effektiven Aufgabenerfüllung</li> <li>• Zusammenarbeiten mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Organisationen</li> <li>• Repräsentieren des Landkreises</li> <li>• Sicherstellen der Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses</li> <li>• Treffen beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Entscheidungen sowie Ernennen von Beamtinnen und Beamten</li> <li>• Entgegennehmen von förmlichen Beschwerden von Bürgern gegen Verwaltungshandeln und Sicherstellen der verwaltungsinternen Klärung</li> <li>• Fördern der interkommunalen Zusammenarbeit und Pflegen der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerlandkreisen</li> </ul> </li> <li>- Kommunalaufsicht</li> <li>- Büro des Kreistages</li> <li>- strategische Kreisentwicklung</li> <li>- Presse und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Personalaufgaben</li> <li>- Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit</li> <li>- Zentrale Vergaben</li> </ul>
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
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	strategische Steuerung der Kreisverwaltung hin zur Erfüllung der öffentlichen Aufträge Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufträge

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.005.686	910.600	1.229.900	1.268.800	1.258.100	1.383.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.289.000	4.377.600	5.350.000	5.402.800	5.440.200	5.366.800
Ergebnis	-3.283.314	-3.467.000	-4.120.100	-4.134.000	-4.182.100	-3.983.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Leitungsstab

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	190.000	125.000	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	1.943,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,23	4.000	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.574,56	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)	13.885,99	5.700	191.300	126.300	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	3.460.614,86	3.680.500	3.871.300	4.066.200	4.200.600	4.169.700
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.461,45	115.800	621.100	584.000	477.000	432.000
14 – Abschreibungen	194,32	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	634.728,98	581.100	705.400	600.400	610.400	612.900
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.288.999,61	4.377.600	5.350.000	5.402.800	5.440.200	5.366.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.275.113,62	-4.371.900	-5.158.700	-5.276.500	-5.438.800	-5.365.400
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)	-4.275.113,62	-4.371.900	-5.158.700	-5.276.500	-5.438.800	-5.365.400
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)	-4.275.113,62	-4.371.900	-5.158.700	-5.276.500	-5.438.800	-5.365.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.800,00	904.900	1.038.600	1.142.500	1.256.700	1.382.400
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.283.313,62	-3.467.000	-4.120.100	-4.134.000	-4.182.100	-3.983.000
<u>nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	991.800,00	904.900	1.038.600	1.142.500	1.256.700	1.382.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,32	200	-540.400	-217.200	2.200	2.200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Leitungsstab

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	190.000	125.000	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,23	4.000	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,94	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.024,37	5.700	191.300	126.300	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	3.465.655,93	3.680.500	4.413.900	4.285.600	4.200.600	4.169.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.148,62	115.800	621.100	584.000	477.000	432.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	604.632,73	572.300	694.500	589.500	599.500	602.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.264.437,28	4.368.600	5.879.500	5.609.100	5.427.100	5.353.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.251.412,91	-4.362.900	-5.688.200	-5.482.800	-5.425.700	-5.352.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	2.300	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11122 Personal
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Leitung Personal
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keinen strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss; Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmen der Aufgaben des Personalmanagements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleisten der Personalbeschaffung</li> <li>- Sicherstellen des entgelt- bzw. besoldungsgruppenadäquaten Personaleinsatzes (einschließlich Stellenbewertung) und Erstellen der entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines Personalcontrollings und Vornehmen der Personalplanung</li> <li>- Sicherstellen der Beteiligungsrechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sowie Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>- Erarbeiten und Abschließen von Dienstvereinbarungen</li> <li>- Bereitstellen der erforderlichen Stellenausstattung der Organisationseinheiten, einschließlich Stellenplanung</li> <li>- Gewährleisten der Einhaltung des Stellenplans</li> </ul> <p>Wahrnehmen der Aufgaben der Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuen des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich Personalverwaltung, -entlohnung</li> <li>- Begleiten von Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten</li> <li>- Durchführen der Personalkostenplanung</li> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben der Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</li> <li>- Sicherstellen der Personalentwicklung, einschließlich Fortbildungen</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines On-Boarding-Prozesses</li> <li>- Sicherstellen der Ausbildung verschiedener Berufe und dualer Studiengänge</li> <li>- Verwalten des Einsatzes von Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines betrieblichen Gesundheitsmanagements</li> <li>- Gewährleisten von Gesundheitsprävention und betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen</li> <li>- Sicherstellen der Einhaltung des Arbeitsschutzes, einschließlich Gewaltprävention</li> <li>- Beurteilen der Arbeitsplätze bzgl. der Notwendigkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen</li> <li>- Dokumentieren von Gefährdungsbeurteilungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende und Praktikanten

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geplante Stellen	Anzahl	1.293,63	1.573,6	1.650,301
Besetzte Stellen	Anzahl	1.227,63	1.426,88 (alle unbesetzten u. priorisierten Stellen sind hier inbegriffen)	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	682.688	399.500	719.000	790.900	870.000	957.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.074.269	6.075.100	5.501.800	9.071.300	9.123.600	9.226.500
Ergebnis	-4.391.581	-5.675.600	-4.782.800	-8.280.400	-8.253.600	-8.269.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	12.606,97	16.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.181,24	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)	56.788,21	16.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.735.747,50	5.606.500	4.743.200	8.300.400	8.429.500	8.532.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.146,15	-100.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.017,49	345.800	466.700	477.700	401.000	401.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.270,20	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.380,25	82.600	201.900	203.200	203.100	203.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.074.269,29	6.075.100	5.501.800	9.071.300	9.123.600	9.226.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.017.481,08	-6.059.100	-5.501.800	-9.071.300	-9.123.600	-9.226.500
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)	-5.017.481,08	-6.059.100	-5.501.800	-9.071.300	-9.123.600	-9.226.500
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)	-5.017.481,08	-6.059.100	-5.501.800	-9.071.300	-9.123.600	-9.226.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.900,00	383.500	719.000	790.900	870.000	957.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.391.581,08	-5.675.600	-4.782.800	-8.280.400	-8.253.600	-8.269.500
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	670.081,24	383.500	719.000	790.900	870.000	957.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	572.010,23	139.200	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.606,97	16.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	12.606,97	16.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.034.406,31	5.367.500	4.743.200	8.300.400	8.429.500	8.532.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.950,06	345.800	466.700	477.700	401.000	401.000
13	- Transferauszahlungen	64.270,20	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.973,09	76.100	194.400	195.700	195.600	195.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.517.599,66	5.929.400	5.494.300	9.063.800	9.116.100	9.219.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.504.992,69	-5.913.400	-5.494.300	-9.063.800	-9.116.100	-9.219.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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

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"> <li>- 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</li> <li>- Beraten von Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, Verbänden und Unternehmen in Gleichstellungsfragen, Beteiligen an Personalangelegenheiten der Kreisverwaltung</li> <li>- Beraten von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung zu Antragstellungen im Rahmen des SGB IX</li> <li>- Beraten der im Kreisgebiet lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und Unterstützen ihrer Belange</li> <li>- 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</li> <li>- Beraten, Initiieren, Koordinieren und Unterstützen von zielgruppenspezifischen Angeboten und Projekten, Vernetzen von Gruppen und Aktivitäten</li> <li>- Aufklärungs- und Informationsarbeit, u.a. durch das Erstellen von Informationsmaterialien und Pressemitteilungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Der Beauftragte für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen fällt ab dem Haushalt 2024 unter das Produkt Leitungsstab (Produkt 11111)
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	Anzahl	55	55	55
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	Anzahl	30	30	30
Teilnahme und Steuerung von kommunalen Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften	Anzahl	12	12	12
Teilnahme an internen Arbeitsgruppen und Gremien	Anzahl	8	8	8
Teilnahme an Ausschüssen und Kreistagssitzungen	Anzahl	15	15	15
Durchführung von Veranstaltungen/Aktionstagen	Anzahl	7	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	45.192	10.200	9.600	10.600	11.700	12.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	270.592	292.000	192.500	206.200	206.000	208.000
Ergebnis	-225.400	-281.800	-182.900	-195.600	-194.300	-195.100



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.592,00	0	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)	29.592,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	209.698,59	209.400	172.900	177.900	179.900	181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040,58	30.400	15.400	24.100	21.900	21.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852,76	52.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	270.591,93	292.000	192.500	206.200	206.000	208.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-240.999,93	-292.000	-192.400	-206.100	-205.900	-207.900
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)	-240.999,93	-292.000	-192.400	-206.100	-205.900	-207.900
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)	-240.999,93	-292.000	-192.400	-206.100	-205.900	-207.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	10.200	9.500	10.500	11.600	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-225.399,93	-281.800	-182.900	-195.600	-194.300	-195.100
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	15.600,00	10.200	9.500	10.500	11.600	12.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.592,00	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	29.592,00	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	209.839,93	209.400	172.900	177.900	179.900	181.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,58	30.400	15.400	24.100	21.900	21.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.962,84	51.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	227.943,35	291.500	192.300	206.000	205.800	207.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-198.351,35	-291.500	-192.200	-205.900	-205.700	-207.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11125	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>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit, des ordnungsgemäßen Zustandes sowie der wirtschaftlichen Verwaltung der kreiseigenen Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Verbänden, Firmen und Bürgern, einschl. Veranlassen von Instandhaltungs-, Pflege- und Baumaßnahmen</li> <li>- Koordinieren der Hausmeisterdienstleistungen (u.a. Winterdienst, Pflege von Außenanlagen, Entsorgung)</li> <li>- Sicherstellen von Maßnahmen der Bauunterhaltung zur Sicherung der Betriebsfähigkeit der Gebäude und Außenanlagen</li> <li>- Gewährleisten der optimalen Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sowie der Entsorgung von Abwasser</li> <li>- Prüfung ortsveränderlicher Anlagen</li> </ul> <p>Optimierung des Immobilienbestandes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffen und Veräußern von bedarfsgerechten Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises auf Grundlage der Bedarfsanmeldung der verschiedenen Fachdienste</li> <li>- Aufbauen und Erweitern eines digitalen Informationssystems zum Gebäude- und Grundstücksmanagement aller kreiseigenen Liegenschaften, einschließlich Implementierung der CAD-basierten Gebäudegrundrisse, Lage- und Detailpläne</li> </ul> <p>Zentralisierung der Verwaltungsstandorte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planen und Durchführen von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen und klimaorientierte Sanierungsmaßnahmen</li> </ul> <p>Mobilitätswende (die Verwendung von Fahrrädern und Elektrofahrzeugen attraktiver gestalten)</p> <p>Bestellen gesetzlicher Vertreter gemäß Vermögensgesetz bzw. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch</p> <p>Umsetzen der Verkehrssicherungspflicht im Auftrag des Eigentümers</p>
Produktentwicklung	Zusammenlegung der Produkte 11125 (Liegenschaften) und 11126 (Hochbau) aus organisatorischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), geltende Richtlinien zur Stand- und Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen, Arbeitsschutzvorschriften, Klimaschutzgesetze, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baunutzungsverordnung (BauNV), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausstattung der Gebäude mit Energieausweisen	Anzahl	13	15	17
Ausweitung Solarflächen	Fläche in qm	20	934	1.414
Aufbau einer Ladeinfrastruktur	Anzahl Ladepunkte	21	90	90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.683.944	2.608.600	2.734.200	2.713.100	2.740.300	2.768.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.291.176	8.174.000	9.172.800	8.397.700	9.168.200	9.573.200
Ergebnis	-3.607.232	-5.565.400	-6.438.600	-5.684.600	-6.427.900	-6.804.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.038,44	390.200	442.800	441.800	441.800	441.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.155,10	1.794.900	1.661.700	1.620.300	1.623.000	1.624.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.152,78	338.200	367.900	367.900	367.900	367.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.269,24	7.900	9.000	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)	2.469.615,56	2.532.600	2.481.400	2.438.000	2.440.700	2.442.200
11	- Personalaufwendungen	1.269.092,29	1.455.200	2.164.200	2.229.800	2.260.900	2.292.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.203,35	4.707.000	5.018.100	4.417.200	5.159.500	5.528.400
14	- Abschreibungen	1.078.325,82	1.793.900	1.621.300	1.476.200	1.476.200	1.476.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.362,58	187.900	366.900	272.000	268.900	273.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.178.258,88	8.144.000	9.170.500	8.395.200	9.165.500	9.570.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.708.643,32	-5.611.400	-6.689.100	-5.957.200	-6.724.800	-7.128.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	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	100	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.708.643,32	-5.611.300	-6.689.100	-5.957.200	-6.724.800	-7.128.100
23	+ außerordentliche Erträge	228,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	111.016,84	30.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-110.788,61	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.819.431,93	-5.611.300	-6.659.100	-5.927.200	-6.694.800	-7.098.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.100,00	45.900	222.800	245.100	269.600	296.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	0	2.300	2.500	2.700	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.607.231,93	-5.565.400	-6.438.600	-5.684.600	-6.427.900	-6.804.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	585.217,06	437.500	667.000	688.300	712.800	739.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562.222,78	1.793.900	1.623.600	1.478.700	1.478.900	1.479.100

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	Erichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.036,22	1.794.900	1.661.700	1.620.300	1.623.000	1.624.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.855,93	338.200	367.900	367.900	367.900	367.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704,84	10.300	7.600	6.600	6.600	6.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.988.596,99	2.143.500	2.037.200	1.994.800	1.997.500	1.999.000
10	- Personalauszahlungen	1.269.092,29	1.455.200	2.164.200	2.229.800	2.260.900	2.292.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.166,56	4.707.000	5.018.100	4.417.200	5.159.500	5.528.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.688,53	185.600	364.000	267.500	264.400	268.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.548.947,38	6.347.800	7.546.300	6.914.500	7.684.800	8.089.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.560.350,39	-4.204.300	-5.509.100	-4.919.700	-5.687.300	-6.090.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	1.207.800	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	228,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	228,23	1.237.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	947.479,96	6.347.000	8.613.000	8.942.100	1.760.000	760.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen						
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154,70	150.000	1.485.000	170.000	170.000	170.000
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	665,06	16.700	9.600	9.700	9.700	9.800
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	948.299,72	6.513.700	10.107.600	9.121.800	1.939.700	939.800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-948.071,49	-5.275.900	-10.077.600	-9.091.800	-1.909.700	-909.800

Produktbeschreibung 2024

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>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

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

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	52	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	44.159	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	367.785	498.900	543.000	589.000	642.500	696.000
Ergebnis	-323.625	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	44.159,28	18.000	33.000	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)	44.159,28	18.000	33.000	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	278.652,45	387.500	414.500	450.500	493.000	535.500
14	– Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	89.132,06	111.200	128.500	138.500	149.500	160.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	367.784,51	498.900	543.000	589.000	642.500	696.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-323.625,23	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000
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)	-323.625,23	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000
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)	-323.625,23	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000
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)	-323.625,23	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.159,28	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	44.159,28	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.630,75	387.500	414.500	450.500	493.000	535.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.793,21	111.000	128.300	138.300	149.300	160.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	380.423,96	498.500	542.800	588.800	642.300	695.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-336.264,68	-480.500	-509.800	-570.800	-624.300	-677.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	11129	Projektgruppe Sondermaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Produkt wird ab 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	765.088	705.000	0	0	0	0
Ergebnis	-765.088	-705.000	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11129	Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	757.858,93	683.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,32	12.300	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	219,17	8.900	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	765.088,42	705.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-765.088,42	-705.000	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)	-765.088,42	-705.000	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)	-765.088,42	-705.000	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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-765.088,42	-705.000	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

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11129	Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	757.858,93	683.800	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,32	12.300	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.300	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	764.140,25	703.400	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-764.140,25	-703.400	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11131	Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Buchhaltung und Finanzsteuerung sowie Kreiskasse	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<p>Finanzsteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> <p>Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitale Geschäftsbuchhaltung,</li> <li>- Anlagenbuchhaltung inklusive Inventuren</li> <li>- Bilanzbuchhaltung, insbesondere Jahresabschlussbuchungen</li> </ul> <p>Kreiskasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzbuchhaltung, insbesondere Buchen des Zahlungsverkehrs, Bankgeschäfte, Barkasse / Handvorschüsse, Kreditoren- und Debitorenmanagement, Anlagemanagement, Liquiditätssteuerung</li> <li>- Finanzmanagement, insbesondere Mahnwesen, Schuldnerverwaltung, Vollstreckung Innen- und Außendienst, Widerspruchsbearbeitung, Verwahrungen</li> </ul> <p>Wesentliche Projekte sind eRechnung, 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.
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 im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Buchungsanordnungen	Anzahl	517.258	550.000	570.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	5.576 (abgeschlossen)	8.022 (aktiv)	8.000
Vollstreckungsvolumen	Millionen Euro	1,8 (vollstrecktes Volumen)	6,5 (zu vollstrecken)	6,3
Aufgenommene Verträge im Vertragsmanagement	Anzahl	0	0	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.369.439	1.389.700	1.718.500	1.836.900	1.967.100	2.110.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.150.748	3.833.500	4.103.700	4.507.600	4.566.600	4.626.500
Ergebnis	-1.781.309	-2.443.800	-2.385.200	-2.670.700	-2.599.500	-2.516.100

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Finanzen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	351,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,11	100	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	332.953,48	506.600	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)	333.339,01	507.400	534.900	534.900	534.900	534.900
11	- Personalaufwendungen	2.762.982,01	3.061.500	3.836.100	4.240.000	4.299.000	4.358.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.329,03	47.300	58.700	58.700	58.700	58.700
14	- Abschreibungen	34.470,09	70.300	50.300	50.300	50.300	50.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.422,47	154.400	153.600	153.600	153.600	153.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.918.203,60	3.333.500	4.098.700	4.502.600	4.561.600	4.621.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.584.864,59	-2.826.100	-3.563.800	-3.967.700	-4.026.700	-4.086.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.544,24	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-232.544,24	-500.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.817.408,83	-3.326.100	-3.568.800	-3.972.700	-4.031.700	-4.091.600
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)	-2.817.408,83	-3.326.100	-3.568.800	-3.972.700	-4.031.700	-4.091.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.100,00	882.300	1.183.600	1.302.000	1.432.200	1.575.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.781.308,83	-2.443.800	-2.385.200	-2.670.700	-2.599.500	-2.516.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.036.100,00	882.300	1.183.600	1.302.000	1.432.200	1.575.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.470,09	70.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Finanzen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-589,24	100	600	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.700,30	506.600	533.300	533.300	533.300	533.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	268.462,48	507.400	534.900	534.900	534.900	534.900
10	- Personalauszahlungen	2.763.470,13	3.061.500	3.836.100	4.240.000	4.299.000	4.358.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971,84	47.300	58.700	58.700	58.700	58.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.149,99	635.700	160.900	170.900	170.900	170.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.099.591,96	3.744.500	4.055.700	4.469.600	4.528.600	4.588.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.831.129,48	-3.237.100	-3.520.800	-3.934.700	-3.993.700	-4.053.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11132	Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Produkt wird ab 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	49.300	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	152.867	1.975.700	0	0	0	0
Ergebnis	-103.567	-1.975.700	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Beteiligungscontrolling

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	150.068,78	138.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,82	2.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.830.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	872,29	5.400	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	152.866,89	1.975.700	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-152.866,89	-1.975.700	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)	-152.866,89	-1.975.700	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)	-152.866,89	-1.975.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300,00	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)	-103.566,89	-1.975.700	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.300,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Beteiligungscontrolling

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.068,78	138.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,82	2.300	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	1.830.000	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	872,29	5.100	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	152.866,89	1.975.400	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-152.866,89	-1.975.400	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes	
Produktverantwortung	Leitung Rechnungsprüfungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen/Kreisausschuss	

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

Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Das Ergebnis (Verwaltungsgebühren) des Jahres 2022 stellt mit den Mindererträgen einen „Ausreißerwert“ dar, der sich mit der Abordnung von vier Prüferinnen und eines Prüfers im I. Quartal des Jahres 2022 und der aufgrund dessen zu erfolgenden Verschiebung von Prüfungen in das Jahr 2023, begründen lässt. Für 2023 ist ebenfalls ein dem Plan entsprechendes Ergebnis zu erwarten, welches sich in die positive Trendlinie der jährlichen Entwicklung gegenüber dem Plan einreihet.
--------------------	---

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

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl	21	21	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	12	14	14
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	5	12	16

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	634.386	506.000	757.300	822.000	871.200	925.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.040.074	1.100.200	1.285.600	1.322.600	1.339.800	1.357.300
Ergebnis	-405.688	-594.200	-528.300	-500.600	-468.600	-432.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	290.086,33	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
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)	290.086,33	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
11 – Personalaufwendungen	1.028.874,91	1.076.700	1.269.200	1.306.200	1.323.400	1.340.900
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,80	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14 – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,56	15.800	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.040.074,27	1.100.200	1.285.600	1.322.600	1.339.800	1.357.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-749.987,94	-735.200	-975.600	-992.600	-1.009.800	-1.027.300
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)	-749.987,94	-735.200	-975.600	-992.600	-1.009.800	-1.027.300
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)	-749.987,94	-735.200	-975.600	-992.600	-1.009.800	-1.027.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.300,00	141.000	447.300	492.000	541.200	595.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-405.687,94	-594.200	-528.300	-500.600	-468.600	-432.000
<u>nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	344.300,00	141.000	447.300	492.000	541.200	595.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.570,93	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	304.570,93	365.000	310.000	330.000	330.000	330.000
10	- Personalauszahlungen	1.029.478,65	1.076.700	1.269.200	1.306.200	1.323.400	1.340.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,80	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.727,69	14.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.038.701,14	1.098.400	1.283.600	1.320.600	1.337.800	1.355.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-734.130,21	-733.400	-973.600	-990.600	-1.007.800	-1.025.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

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

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstellen von digitalen Findmitteln im Kreisarchiv	laufender Meter	21	25	45
Anteil nachhaltiger Büromaterialien	Prozent	11	12	56
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	35	142	650

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	345.261	201.000	401.200	432.400	475.200	522.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.069.829	4.010.100	3.914.200	3.837.500	3.854.200	3.938.000
Ergebnis	-2.724.568	-3.809.100	-3.513.000	-3.405.100	-3.379.000	-3.415.700

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Servicedienste

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,91	200	8.000	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.220,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.239,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	111.460,76	7.200	12.000	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	931.594,51	1.058.400	1.325.900	1.365.600	1.384.300	1.403.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.894,80	2.675.400	1.872.800	1.848.300	1.856.800	1.887.400
14	- Abschreibungen	286.335,29	101.600	443.100	392.800	392.800	392.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	127.004,37	174.700	272.400	230.800	220.300	254.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.069.828,97	4.010.100	3.914.200	3.837.500	3.854.200	3.938.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.958.368,21	-4.002.900	-3.902.200	-3.833.200	-3.849.900	-3.933.700
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)	-2.958.368,21	-4.002.900	-3.902.200	-3.833.200	-3.849.900	-3.933.700
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)	-2.958.368,21	-4.002.900	-3.902.200	-3.833.200	-3.849.900	-3.933.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.800,00	193.800	389.200	428.100	470.900	518.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.724.568,21	-3.809.100	-3.513.000	-3.405.100	-3.379.000	-3.415.700
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	233.897,91	194.000	397.200	428.400	471.200	518.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286.335,29	101.600	443.100	392.800	392.800	392.800

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Servicedienste

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.220,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	101.181,06	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	931.975,05	1.058.400	1.325.900	1.365.600	1.384.300	1.403.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.393,87	2.819.600	2.120.200	2.103.000	2.113.300	2.147.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.765,91	544.500	768.100	565.300	560.900	596.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.259.134,83	4.422.500	4.214.200	4.033.900	4.058.500	4.147.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.157.953,77	-4.415.300	-4.210.200	-4.029.900	-4.054.500	-4.143.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441.071,18	611.000	1.964.700	1.054.200	740.200	655.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	441.071,18	611.000	1.964.700	1.054.200	740.200	655.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-441.071,18	-611.000	-1.964.700	-1.054.200	-740.200	-655.400

Produktbeschreibung 2024

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>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge möglichst im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	390	800	1.500
Teilnahme	Anzahl	245	450	900
Vorstellungsgespräche	Anzahl	152	300	400
Einstellungen	Anzahl			

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	104.300	86.700	120.200	132.200	145.400	159.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	263.622	274.300	354.700	364.300	381.400	374.200
Ergebnis	-159.322	-187.600	-234.500	-232.100	-236.000	-214.300



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Beschäftigtenvertretungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	249.618,17	264.500	338.700	348.300	353.200	358.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,75	6.200	12.200	12.200	23.900	12.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,46	3.600	3.800	3.800	4.300	3.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	263.622,38	274.300	354.700	364.300	381.400	374.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-263.622,38	-274.300	-354.700	-364.300	-381.400	-374.200
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)	-263.622,38	-274.300	-354.700	-364.300	-381.400	-374.200
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)	-263.622,38	-274.300	-354.700	-364.300	-381.400	-374.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00	86.700	120.200	132.200	145.400	159.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-159.322,38	-187.600	-234.500	-232.100	-236.000	-214.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	104.300,00	86.700	120.200	132.200	145.400	159.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Beschäftigtenvertretungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.618,17	264.500	338.700	348.300	353.200	358.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,80	6.200	12.200	12.200	23.900	12.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.150,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	261.295,84	273.900	354.300	363.900	380.500	373.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-261.295,84	-273.900	-354.300	-363.900	-380.500	-373.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten, Fortschreiben und Umsetzen einer Fachstrategie für Informations- und Kommunikationstechnik</li> <li>- IT-bezogenes Beraten der Organisationseinheiten</li> <li>- Bereitstellung von Hardware und Software</li> <li>- Entwickeln von Maßnahmen zur Gewährleistung und Erhöhung der IT-Sicherheit, sowie Umsetzen und Sicherstellen der Maßnahmen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent	95 - 99	99	99
Server Downtimes im eigenen Rechenzentrum	Stunden/Jahr	>10	>10	<10
Reaktionszeit auf Ausfälle im eigenen Rechenzentrum	Minuten/Ausfall	<90	<90	<90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	969.950	398.100	1.072.200	1.172.200	1.288.800	1.417.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.524.325	6.001.500	7.193.100	7.169.500	7.194.200	7.239.500
Ergebnis	-4.554.374	-5.603.400	-6.120.900	-5.997.300	-5.905.400	-5.822.200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	IT- und Telekommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,30	19.400	9.500	3.300	3.300	3.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	700	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)	4.550,10	20.100	9.700	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	2.424.251,31	2.828.800	2.853.200	3.154.400	3.198.600	3.243.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.215,32	1.895.200	2.355.000	2.202.500	2.182.500	2.182.500
14	- Abschreibungen	832.113,21	713.900	1.684.700	1.507.000	1.507.000	1.507.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	297.244,68	563.600	296.100	301.100	301.100	301.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.520.824,52	6.001.500	7.189.000	7.165.000	7.189.200	7.234.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.516.274,42	-5.981.400	-7.179.300	-7.161.500	-7.185.700	-7.230.500
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)	-5.516.274,42	-5.981.400	-7.179.300	-7.161.500	-7.185.700	-7.230.500
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)	-5.516.274,42	-5.981.400	-7.179.300	-7.161.500	-7.185.700	-7.230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.400,00	378.000	1.062.500	1.168.700	1.285.300	1.413.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0	4.100	4.500	5.000	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.554.374,42	-5.603.400	-6.120.900	-5.997.300	-5.905.400	-5.822.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	965.400,00	397.400	1.072.000	1.172.000	1.288.600	1.417.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	777.786,85	713.900	1.688.800	1.511.500	1.512.000	1.512.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	IT- und Telekommunikationstechnik

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,30	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	700	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.550,10	700	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	2.424.251,31	2.828.800	2.853.200	3.154.400	3.198.600	3.243.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.458,35	2.050.200	2.465.000	2.312.500	2.292.500	2.292.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.581,95	463.100	210.000	215.000	215.000	215.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.724.291,61	5.342.100	5.528.200	5.681.900	5.706.100	5.750.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.719.741,51	-5.341.400	-5.528.000	-5.681.700	-5.705.900	-5.750.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	17.092,57	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	17.092,57	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.584,53	714.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.571,68	1.845.000	1.360.000	1.060.000	560.000	560.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.203.156,21	2.559.000	2.860.000	2.060.000	1.060.000	1.060.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.186.063,64	-2.559.000	-2.860.000	-2.060.000	-1.060.000	-1.060.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	-	-	446.000	457.800	462.900	468.200
Ergebnis	-	-	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	426.700	438.700	443.800	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	11.900	11.900	11.900
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	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	446.000	457.800	462.900	468.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200
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	0	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200
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	0	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200
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)	0,00	0	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200
<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

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung I

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	426.700	438.700	443.800	449.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	11.900	11.900	11.900
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	445.400	457.200	462.300	467.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-445.400	-457.200	-462.300	-467.600
	Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
------------------	--

Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
-------------------	--

Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
--------------	-------------------------------------

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche
------------	--

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	329.500	338.500	342.100	345.900
Ergebnis	0	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung II

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	308.900	317.800	321.400	325.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
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	6.700	6.800	6.800	6.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	329.500	338.500	342.100	345.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900
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	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900
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	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900
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)	0,00	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900
<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

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung II

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	308.900	317.800	321.400	325.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.400	5.500	5.500	5.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	328.200	337.200	340.800	344.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-328.200	-337.200	-340.800	-344.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11193	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
------------------	--

Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	503.400	517.200	523.200	529.400
Ergebnis	0	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11193	Aufgaben der Dezernatsleitung III

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	484.000	498.100	504.100	510.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	12.800	12.800	12.800
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	6.200	6.300	6.300	6.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	503.400	517.200	523.200	529.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400
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)	0,00	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400
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)	0,00	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400
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)	0,00	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11193	Aufgaben der Dezernatsleitung III

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	484.000	498.100	504.100	510.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	12.800	12.800	12.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.100	5.200	5.200	5.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	502.300	516.100	522.100	528.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-502.300	-516.100	-522.100	-528.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11194	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Hausverbote für alle Bereiche der Kreisverwaltung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	393.600	404.800	410.300	415.900
Ergebnis	0	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11194	Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	372.100	383.200	388.600	394.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	393.600	404.800	410.300	415.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900
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	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900
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	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900
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)	0,00	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900
	<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



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11194	Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	372.100	383.200	388.600	394.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.700	6.800	6.800	6.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	392.500	403.700	409.100	414.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-392.500	-403.700	-409.100	-414.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11195	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	323.900	331.800	335.500	339.000
Ergebnis	0	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11195	Aufgaben der Dezernatsleitung V

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	292.200	300.600	304.300	307.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.000	14.000	14.000
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	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	323.900	331.800	335.500	339.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000
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)	0,00	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000
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)	0,00	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000
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)	0,00	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000
<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

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11195	Aufgaben der Dezernatsleitung V

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	292.200	300.600	304.300	307.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.000	14.000	14.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	322.700	330.600	334.300	337.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-322.700	-330.600	-334.300	-337.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11196	Aufgaben der Dezernatsleitung
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>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Hausverbote für alle Bereiche der Kreisverwaltung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	335.000	344.300	348.200	352.200
Ergebnis	0	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11196	Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	318.400	327.600	331.400	335.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	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	0	3.400	3.500	3.600	3.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	335.000	344.300	348.200	352.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200
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	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200
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	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200
	<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

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11196	Aufgaben der Dezernatsleitung VI

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	318.400	327.600	331.400	335.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	333.900	343.200	347.000	351.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-333.900	-343.200	-347.000	-351.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12101	Erhebungsstelle Zensus 2022
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Das Produkt ist passiv und hat bis Ende der Abschreibung Planwerte.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	604.310	387.400	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	734.773	21.100	1.100	1.100	1.100	0
Ergebnis	-130.463	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	0



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik, Zensus 2021

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	215,92	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.894,00	387.400	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	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)	604.309,92	387.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	420.698,37	20.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,49	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.538,27	0	1.100	1.100	1.100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	211.510,89	700	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	634.573,02	21.100	1.100	1.100	1.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-30.263,10	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-30.263,10	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-30.263,10	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-130.463,10	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	0
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.738,27	0	1.100	1.100	1.100	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik, Zensus 2021

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,92	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.894,00	387.400	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	604.309,92	387.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	420.698,37	20.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,49	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.949,85	200	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	627.473,71	20.600	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-23.163,79	366.800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12102	Durchführung von Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Wahlleitung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsicht über die Kommunalwahlen</li> <li>- Vorbereiten und Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksentscheiden</li> <li>- Organisieren und Absichern der durch den Wahlleiter wahrzunehmenden Aufgaben</li> <li>- Unterstützen und Anleiten der Wahlbehörden</li> <li>- Koordinieren des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke</li> <li>- Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten</li> </ul>
Produktentwicklung	Im Zuge der Umstrukturierung wurde der Stabsbereich Kommunalaufsicht, Kreistag, Wahlen zum 01.07.2023 geschaffen.
Auftragsgrundlage	Europäisches Wahlgesetz EuWG, Brandenburgisches Wahlgesetz BWahlG, Brandenburgisches Landeswahlgesetz BbgLWahlG, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz BbgKWahlG, Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)BbgKVerf
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchgeführte Wahlen*	Anzahl	0	0	3
Wahlkosten	EUR	0	0	1.092.000

\*2024 Kommunal-, Landtags- und Europawahlen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	134.630	300	530.200	565.200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	583.974	800	1.092.300	565.400	400	400
Ergebnis	-449.343	-500	-562.100	-200	-200	-200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12102	Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	134.630,18	200	530.200	565.200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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)	134.630,18	300	530.200	565.200	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	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	583.973,55	800	1.092.300	565.400	400	400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	583.973,55	800	1.092.300	565.400	400	400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-449.343,37	-500	-562.100	-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)	-449.343,37	-500	-562.100	-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)	-449.343,37	-500	-562.100	-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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-449.343,37	-500	-562.100	-200	-200	-200
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12102	Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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	134.630,18	200	530.200	565.200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	134.630,18	200	530.200	565.200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	583.956,58	600	930.300	565.300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	583.956,58	600	930.300	565.300	300	300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-449.326,40	-400	-400.100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

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

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Beantragte Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	120	120	120

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.498	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	214.853	255.900	356.900	367.300	371.400	376.400
Ergebnis	-208.355	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.498,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0,00	300	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)	6.498,04	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	207.561,51	243.400	346.200	356.600	361.600	366.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,62	5.100	6.100	6.100	5.200	5.200
14	- Abschreibungen	97,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,27	5.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	214.853,40	255.900	356.900	367.300	371.400	376.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-208.355,36	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700
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)	-208.355,36	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700
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)	-208.355,36	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-208.355,36	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.381,79	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	8.681,79	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	207.561,51	243.400	346.200	356.600	361.600	366.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,71	5.100	6.100	6.100	5.200	5.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	989,83	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	214.023,05	253.100	354.500	364.900	369.000	374.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-205.341,26	-246.700	-346.800	-357.200	-361.300	-366.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	- 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 gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Aufteilung des Produktes in Verkehrsordnungswidrigkeiten (Abgabe zu Produkt 12224) und Allg. Ordnungswidrigkeiten (Verbleib)
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fach- und Spezialgesetze sowie Verordnungen und Verfügungen, Strafprozessordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitete Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	Anzahl	1.357	1.400	1.400	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	Anzahl	1.357	1.400	1.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.606.583	2.113.700	471.000	478.100	486.000	494.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.157.228	1.237.100	683.600	751.400	757.000	762.700
Ergebnis	1.449.355	876.600	-212.600	-273.300	-271.000	-268.200

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.604,00	3.700	500	500	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	2.531.579,06	2.050.000	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)	2.534.183,06	2.053.700	400.500	400.500	400.600	400.600
11	- Personalaufwendungen	942.915,87	904.900	414.200	427.000	432.600	438.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.065,40	162.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Abschreibungen	41.781,83	65.800	231.900	286.900	286.900	286.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.465,36	103.800	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.157.228,46	1.237.100	683.600	751.400	757.000	762.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.376.954,60	816.600	-283.100	-350.900	-356.400	-362.100
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)	1.376.954,60	816.600	-283.100	-350.900	-356.400	-362.100
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)	1.376.954,60	816.600	-283.100	-350.900	-356.400	-362.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.400,00	60.000	70.500	77.600	85.400	93.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	1.449.354,60	876.600	-212.600	-273.300	-271.000	-268.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	72.400,00	60.000	70.500	77.600	85.400	93.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.781,83	65.800	231.900	286.900	286.900	286.900

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,00	3.700	500	500	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.441,00	2.050.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.151.033,00	2.053.700	400.500	400.500	400.600	400.600
10	- Personalauszahlungen	943.247,98	904.900	414.200	427.000	432.600	438.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.080,04	162.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.327,55	24.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.056.655,57	1.091.700	434.200	447.000	452.600	458.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.094.377,43	962.000	-33.700	-46.500	-52.000	-57.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.948,30	300.000	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	100.948,30	300.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-100.948,30	-300.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Aufenthalt und Lebensunterhaltssicherung
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

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

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	13.150	14.500	16.000
Erteilte Aufenthaltstitel	Anzahl	5.242	3.500	4.000
Ausgestellte Reisedokumente	Anzahl	544	550	700
Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	1.889	2.500	3.000
Ausgestellte Aussetzungen der Abschiebung (Duldung)	Anzahl	2.046	2.000	2.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	139.529	112.000	162.000	162.000	182.000	182.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	700.971	670.400	1.371.300	1.406.100	1.443.200	1.459.300
Ergebnis	-561.442	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	139.278,88	100.000	150.000	150.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	139.528,88	112.000	162.000	162.000	182.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	498.083,69	577.100	1.131.000	1.165.300	1.181.200	1.197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,39	16.800	27.600	27.600	27.600	27.600
14	- Abschreibungen	209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196.738,18	75.500	211.700	212.200	233.400	233.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	700.970,76	670.400	1.371.300	1.406.100	1.443.200	1.459.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-561.441,88	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300
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)	-561.441,88	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300
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)	-561.441,88	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300
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)	-561.441,88	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.374,76	100.000	150.000	150.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	130.674,76	112.000	162.000	162.000	182.000	182.000
10	- Personalauszahlungen	498.751,43	577.100	1.131.000	1.165.300	1.181.200	1.197.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,85	16.800	27.600	27.600	27.600	27.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.627,21	64.500	199.700	199.700	219.900	219.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	687.477,49	658.400	1.358.300	1.392.600	1.428.700	1.444.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-556.802,73	-546.400	-1.196.300	-1.230.600	-1.246.700	-1.262.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Aufenthalt und Lebensunterhaltssicherung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Prüfung aller Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge, Ausübung der Aufsicht über die kommunalen Standesämter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheiden über Angelegenheiten nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz</li> <li>- Entgegennehmen von Erklärungen zur deutschen Staatsangehörigkeit und Beibehaltung einer ausländischen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen</li> <li>- Kontrollieren der Geschäftsführung der Standesämter sowie fachliches Unterstützen</li> <li>- Beantragen gerichtlicher Berichtigungen im Personenstandswesen</li> <li>- Prüfen und Weiterführen der Personenstandszweitbücher</li> <li>- Prüfen ausländischer Scheidungsurteile und Vaterschaftsanerkennungen mit Ausländerbeteiligung</li> <li>- Entscheiden über Anträge zur behördlichen Familien- oder Vornamensänderung</li> <li>- Ausführen amtlicher Beglaubigungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Aktuell stellen sehr viele der 2015/2016 geflüchteten 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Einbürgerungen	Anzahl	81	120	200
Namensänderungen	Anzahl	18	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	55.791	60.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	81.822	82.400	157.100	161.700	164.000	166.300
Ergebnis	-26.031	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	30.991,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800,00	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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)	55.791,00	60.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	81.472,55	80.900	154.000	158.600	160.900	163.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	81.821,55	82.400	157.100	161.700	164.000	166.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-26.030,55	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300
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)	-26.030,55	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300
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)	-26.030,55	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-26.030,55	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300
	<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



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800,00	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	56.000,00	60.000	118.000	118.000	118.000	118.000
10	- Personalauszahlungen	77.278,09	80.900	154.000	158.600	160.900	163.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	100	100	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	77.627,09	82.400	157.100	161.700	164.000	166.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-21.627,09	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<p>Untere Fischereibehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen von Genehmigungen zur Ausübung der Fischerei (Fischereischein)</li> <li>- Bilden von Fischereibezirken</li> <li>- Zulassen der Verwendung von künstlichem Licht und von Elektrizität zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken</li> <li>- Genehmigen von Gemeinschaftsfischen und ähnlichen Angelveranstaltungen</li> <li>- Fertigen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen bei Verstößen gegen das Brandenburger Fischereigesetz oder die Brandenburger Fischereiordnung</li> </ul> <p>Untere Jagdbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erklären der Befriedung von Grundflächen auf Antrag, Bestätigung/Prüfung von Pachtverträgen</li> <li>- Erteilen der Gestattung bestimmter Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken, Stadthändler, Saufänge, Bürgerberatung</li> <li>- Erteilen oder Versagen von Jagdscheinen und Einziehen des Jagdscheines inkl. Abfrage der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung über die Waffenbehörde</li> <li>- Führung der Revierkarten, Meldung der Flächengrößen der Jagdbezirke an die Oberste Jagdbehörde</li> <li>- Bilden des Jagdbeirates, Bestätigen und Festsetzen der Abschusspläne</li> <li>- Ausüben der Rechtsaufsicht über die Jagdgenossenschaften</li> <li>- Kontrollieren des Wildhandels</li> <li>- Bestätigung von Schweißhundeführern</li> <li>- Wildschadensfeststellungsverfahren und -vorverfahren für betroffene Gemeinden</li> </ul> <p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen Türöffnungsbeschlüsse</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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, Touristen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	180	400 - 500	400 - 500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	520	500	500
Abschusserteilungen/Anträge gesamt (220 Reviere)	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	42.308	61.000	46.000	46.000	61.000	46.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	174.430	130.800	214.800	221.000	224.000	227.000
Ergebnis	-132.122	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12215	Aufsicht über Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	41.577,98	60.000	45.000	45.000	60.000	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	730,00	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)	42.307,98	61.000	46.000	46.000	61.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	169.215,23	120.000	206.100	212.300	215.300	218.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	100,99	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,80	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	174.430,14	130.800	214.800	221.000	224.000	227.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-132.122,16	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000
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)	-132.122,16	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000
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)	-132.122,16	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000
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)	-132.122,16	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,99	100	100	100	100	100

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12215	Aufsicht über Jagd und Fischerei

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.559,81	60.000	45.000	45.000	60.000	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	42.264,81	61.000	46.000	46.000	61.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	169.215,23	120.000	206.100	212.300	215.300	218.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.776,45	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	173.178,80	129.000	213.000	219.200	222.200	225.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-130.913,99	-68.000	-167.000	-173.200	-161.200	-179.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Verbraucherschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Informieren der Öffentlichkeit zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Durchführen von Vor-Ort Bauberatungen nach lebensmittel- und futtermittelhygienischen Grundlagen</li> <li>- Kontrollieren der Handelsklassen</li> <li>- Kontrolle und Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung</li> <li>- Erstellen von fachlichen Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, wissenschaftliche Sachverständigentätigkeit</li> <li>- Zulassen, Registrieren und Überwachen von Unternehmen, Anlagen und Betrieben</li> <li>- Durchführen von amtlichen Kontrollen und Probenahmen im Rahmen der Cross-Compliance</li> <li>- Durchführen von Schulungen für das Entnehmen von Proben zum Nachweis von Trichinen</li> <li>- Überprüfen und Ausstellen der Schlachtsachkundenachweise</li> <li>- Schutz vor Täuschung bei Zigarren, Rauchtabak- und Tabakerzeugnissen</li> <li>- Amtliches Überwachen des Warenverkehrs (Nämlichkeitsprüfung, Attestierung) im Rahmen hoheitlicher Aufgaben (Verbringen, Ein- und Ausfuhr)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
...	Anzahl	0	0	0	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Probeentnahmen	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	91.928	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	776.574	788.400	1.306.500	1.350.300	1.375.900	1.403.400
Ergebnis	-684.646	-686.900	-1.204.900	-1.248.700	-1.274.300	-1.301.800

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	69.455,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.632,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	840,80	1.500	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)	91.928,49	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
11	- Personalaufwendungen	656.106,49	702.200	1.133.800	1.168.300	1.184.300	1.200.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,48	19.300	27.700	27.700	27.200	27.200
14	- Abschreibungen	764,49	1.100	1.800	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.974,59	65.800	50.100	50.200	50.100	50.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	693.674,05	788.400	1.213.400	1.247.900	1.263.300	1.279.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-601.745,56	-686.900	-1.111.800	-1.146.300	-1.161.700	-1.177.900
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)	-601.745,56	-686.900	-1.111.800	-1.146.300	-1.161.700	-1.177.900
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)	-601.745,56	-686.900	-1.111.800	-1.146.300	-1.161.700	-1.177.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	0	93.100	102.400	112.600	123.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-684.645,56	-686.900	-1.204.900	-1.248.700	-1.274.300	-1.301.800
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.664,49	1.100	94.900	104.100	114.300	125.600

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.177,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.632,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	77.650,09	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
10	- Personalauszahlungen	659.995,65	702.200	1.133.800	1.168.300	1.184.300	1.200.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280,87	19.300	27.700	27.700	27.200	27.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.492,83	59.800	43.600	43.700	43.600	43.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	690.769,35	781.300	1.205.100	1.239.700	1.255.100	1.271.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-613.119,26	-679.800	-1.103.600	-1.138.200	-1.153.600	-1.169.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	12.500	12.000	8.000	8.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	3.000	12.500	12.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-3.000	-12.500	-12.000	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung Veterinäraufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen und Verfolgen von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Durchführen amtlicher Probennahmen und Erstellen von amtstierärztlichen Gutachten</li> <li>- Mitwirken beim Überwachen der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr lebender und toter Tiere, von Teilen von Tieren und Erzeugnissen</li> <li>- Annehmen und Dokumentieren von Tierbestands-, Standort- und Tierhalterdaten</li> <li>- Ermitteln und Bekämpfen von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen</li> <li>- Übertragen und Koordinieren von amtlichen Aufgaben an niedergelassene Tierärzte</li> <li>- Zulassen von Viehhandelsunternehmen und Viehtransportunternehmen</li> <li>- Heimtierverbringung, Durchführen von Reisekontrollen / Reiseattestierungen</li> <li>- Registrieren und Zulassen von Betrieben und Einrichtungen für tierische Nebenprodukte</li> <li>- Erteilen von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen</li> <li>- Überwachen genehmigungspflichtiger Tierhaltungen, landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten</li> <li>- Zulassen von (Tier-)Transportunternehmen / Durchführen von Tiertransportkontrollen</li> <li>- Beurteilen von Bauunterlagen nach Tierseuchen-/ Tierschutz-/ arzneimittelrechtlichen Grundlagen</li> <li>- Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	VO (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
Ziele	Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen, Tierschutzüberwachung, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Probeentnahmen (i.d.R. nur im TAM-Bereich, konkrete Vorgaben durch das Land)	Anzahl	0	0	0
Tiertransportkontrollen	Anzahl	0	0	0
Verstöße (können nicht konkret geplant werden)	Anzahl	0	0	0
amtliche Kontrollen (erfolgen nach jeweiliger Risikoanalyse und in Abhängigkeit der Anzahl der Tierhalter, Betriebe, Tierärzte... und können daher nicht konkret geplant werden)	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	181.637	69.900	110.800	115.800	121.300	127.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.133.964	1.217.900	1.723.100	1.770.800	1.795.800	1.825.100
Ergebnis	-952.327	-1.148.000	-1.612.300	-1.655.000	-1.674.500	-1.697.800



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12217	Durchführung der Veterinäraufsicht

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	69.782,03	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.784,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.970,07	300	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	136.536,90	40.400	61.200	61.200	61.200	61.200
11	- Personalaufwendungen	816.298,47	894.200	1.249.300	1.285.700	1.302.700	1.320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.333,05	181.300	258.200	259.700	258.200	259.700
14	- Abschreibungen	36.433,13	20.300	11.200	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,43	122.100	117.700	117.700	117.700	117.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	994.064,08	1.217.900	1.636.400	1.675.400	1.690.900	1.709.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-857.527,18	-1.177.500	-1.575.200	-1.614.200	-1.629.700	-1.648.500
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)	-857.527,18	-1.177.500	-1.575.200	-1.614.200	-1.629.700	-1.648.500
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)	-857.527,18	-1.177.500	-1.575.200	-1.614.200	-1.629.700	-1.648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	29.500	49.600	54.600	60.100	66.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.900,00	0	86.700	95.400	104.900	115.400
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-952.327,18	-1.148.000	-1.612.300	-1.655.000	-1.674.500	-1.697.800
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.100,00	29.500	49.600	54.600	60.100	66.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.333,13	20.300	97.900	107.700	117.200	127.700

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12217	Durchführung der Veterinäraufsicht

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.644,41	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.784,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	77.429,21	40.400	61.100	61.100	61.100	61.100
10	- Personalauszahlungen	816.490,27	894.200	1.249.300	1.285.700	1.302.700	1.320.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.617,45	181.300	258.200	259.700	258.200	259.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.029,07	118.800	114.100	114.100	114.100	114.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	963.136,79	1.194.300	1.621.600	1.659.500	1.675.000	1.693.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-885.707,58	-1.153.900	-1.560.500	-1.598.400	-1.613.900	-1.632.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.183,22	18.000	32.800	20.000	20.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.183,22	18.000	32.800	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.183,22	-18.000	-32.800	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

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

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Umsetzung beantragter Maßnahmen	Prozent	83	85	90	+6

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verkehrsschauen	Anzahl	6	7	7
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3690	3800	4000
Veranstaltungen	Anzahl	186	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	362.579	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	458.813	505.300	929.000	955.500	969.000	981.300
Ergebnis	-96.234	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	362.564,05	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
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	15,00	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)	362.579,05	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
11	- Personalaufwendungen	438.143,79	471.600	886.200	913.400	926.200	939.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,65	17.400	18.000	17.300	18.000	17.300
14	- Abschreibungen	140,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.717,03	15.800	24.300	24.300	24.300	24.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	458.813,47	505.300	929.000	955.500	969.000	981.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-96.234,42	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700
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)	-96.234,42	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700
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)	-96.234,42	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-96.234,42	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140,00	500	500	500	500	500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.403,15	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	374.403,15	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
10	- Personalauszahlungen	438.143,79	471.600	886.200	913.400	926.200	939.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,65	17.400	18.000	17.300	18.000	17.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.041,75	11.800	19.300	19.300	19.300	19.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	454.998,19	500.800	923.500	950.000	963.500	975.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-80.595,04	-140.200	-472.900	-499.400	-512.900	-525.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12222	Zulassung und Haftpflichtversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassen von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen auf Antrag</li> <li>- Erteilen einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommenen sind</li> <li>- Erteilen der Betriebslaubnis für Fahrzeuge im Einzelfall</li> <li>- Zuteilen von Oldtimerkennzeichen auf Antrag</li> <li>- Zuteilen von Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge</li> <li>- Speichern der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister</li> <li>- Übermitteln von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt</li> <li>- Bearbeiten von mitgeteilten Änderungen von Fahrzeug- oder Halterdaten</li> <li>- Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen</li> <li>- Außerbetrieb setzen von Fahrzeugen bei fehlender Haftpflichtversicherung und / oder Steuerrückständen</li> <li>- Einschränken und Entziehen der Zulassung für nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge</li> <li>- Anordnen zur Führung eines Fahrtenbuchs, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war</li> <li>- Anordnen von Übermittlungssperren</li> </ul>
Produktentwicklung	Erhebliche Schwankungen der Anzahl zu bearbeitender Anträge, nicht absehbare Auswirkungen der ab dem 01.09.2023 geltenden neuen Gebührenordnung, in der in erheblichem Maße erstmals zwischen analog und digital gestellten Anträgen differenziert wird
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Anträge	Anzahl	55.043	56.000	56.000
Bestand zugelassener Kfz mit alternativen Antrieben	Anzahl	7.595	9.800	12.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	542	525	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.527.614	1.927.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.052.229	1.278.100	1.401.300	1.508.000	1.525.400	1.543.000
Ergebnis	475.385	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12222	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.503.440,49	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.038,19	12.000	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)	1.527.613,68	1.927.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
11	- Personalaufwendungen	844.657,82	1.003.200	1.159.500	1.266.200	1.283.600	1.301.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856,24	62.600	61.600	61.600	61.600	61.600
14	- Abschreibungen	25.170,76	50.100	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.544,14	162.200	150.200	150.200	150.200	150.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.052.228,96	1.278.100	1.401.300	1.508.000	1.525.400	1.543.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	475.384,72	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500
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)	475.384,72	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500
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)	475.384,72	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500
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)	475.384,72	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.170,76	50.100	30.000	30.000	30.000	30.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12222	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.524,59	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.569,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.511.202,09	1.927.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
10	- Personalauszahlungen	844.657,82	1.003.200	1.159.500	1.266.200	1.283.600	1.301.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.326,11	62.600	61.600	61.600	61.600	61.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.598,11	151.700	117.200	117.200	117.200	117.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.010.582,04	1.217.500	1.338.300	1.445.000	1.462.400	1.480.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	500.620,05	710.000	597.200	490.500	473.100	455.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen einer Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen</li> <li>- Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen</li> <li>- Entziehen der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit oder Nichtbefähigung</li> <li>- Genehmigen von Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung</li> <li>- Durchführen der Fachkundeprüfung nach § 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verordnung</li> <li>- Anerkennen der Sehteststelle und der Stellen für die Schulung in Erster Hilfe, Aufsicht und Untersagung</li> <li>- Neuerteilen von Fahrerlaubnissen nach vorangegangenen Entziehungen</li> <li>- Durchführen von Eignungsprüfungsmaßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern</li> <li>- Verlängern von Fahrerlaubnissen und Umtausch von Führerscheinen</li> <li>- Erteilen von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufsicht, Widerruf und Rücknahme</li> <li>- Ausführen des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes und nachgeordneter Rechtsverordnungen</li> <li>- Erteilen von Fahrer-Werkstatt- oder Unternehmerkarten</li> <li>- Rücknehmen von Kontrollgerätekarten</li> <li>- Genehmigen von Taxen und Mietwagen</li> <li>- Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Erarbeiten der Taxentarifordnung und Taxenordnung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, 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	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	2.578	2.600	2.600
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	6.436	7.000	7.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	671.082	705.000	715.100	715.100	715.100	715.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	663.855	515.600	830.300	849.100	857.900	866.900
Ergebnis	7.227	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12223	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	661.970,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	9.110,92	5.000	15.100	15.100	15.100	15.100
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)	671.081,84	705.000	715.100	715.100	715.100	715.100
11	- Personalaufwendungen	483.867,37	384.300	637.300	656.200	665.000	674.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,14	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	6.751,79	5.100	6.600	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.156,01	122.900	181.900	181.900	181.900	181.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	663.855,31	515.600	830.300	849.100	857.900	866.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	7.226,53	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800
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)	7.226,53	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800
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)	7.226,53	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800
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)	7.226,53	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.751,79	5.100	6.600	6.500	6.500	6.500

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12223	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.231,52	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	643.731,52	705.000	715.000	715.000	715.000	715.000
10	- Personalauszahlungen	483.867,37	384.300	637.300	656.200	665.000	674.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,23	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.309,39	111.400	168.900	168.900	168.900	168.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	656.031,99	499.000	810.700	829.600	838.400	847.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-12.300,47	206.000	-95.700	-114.600	-123.400	-132.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten der festgestellten Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr</li> <li>- Ahndung von Rotlichtverstößen</li> <li>- Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich des fließenden Verkehrs, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)</li> </ul>
Produktentwicklung	Inbetriebnahme einer zusätzlichen stationären Messstelle in 2023 sowie weiterer Messanlagen in Folgejahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Runderlass des Ministeriums des Innern
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geschwindigkeits- Messanlagen (stationäre und fahrzeugbasierte Geräte)	Anzahl	9	11	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.754.000	3.104.800	3.205.600	3.306.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	1.077.000	1.110.700	1.141.400	1.167.300
Ergebnis	0	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12224	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	4.000	4.800	5.600	6.400
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	2.750.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
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)	0,00	0	2.754.000	3.104.800	3.205.600	3.306.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	913.600	940.100	953.300	966.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	90.900	102.900	109.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.900	78.700	84.200	89.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	1.077.000	1.110.700	1.141.400	1.167.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100
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	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100
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	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100
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)	0,00	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12224	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.800	5.600	6.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.750.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	2.754.000	3.104.800	3.205.600	3.306.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	913.600	940.100	953.300	966.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	90.900	102.900	109.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.900	3.400	3.900	4.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	1.006.000	1.034.400	1.060.100	1.081.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	1.748.000	2.070.400	2.145.500	2.225.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	530.000	352.000	275.000	369.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	530.000	352.000	275.000	369.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-530.000	-352.000	-275.000	-369.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12601	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung</li> <li>- 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</li> <li>- Weiterführende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen</li> <li>- Einrichten von Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstellen als integrierte Leitstellen</li> <li>- Sonderaufsichtsbehörde für die amtsfreien Gemeinden und das Amt als allgemeine untere Landesbehörde</li> <li>- Vorbereiten der Bestellung des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretung</li> <li>- Freigeben der Alarm- und Ausrückordnungen der Träger des Brandschutzes</li> <li>- Erstellen und Fortschreiben der Gefahren- und Risikoanalyse (GRA) des Landkreises</li> <li>- Erstellen der kreislichen Konzeption zur Umsetzung der Richtlinie "Stützpunktfeuerwehren"</li> <li>- Erstellen der Konzeption "zusätzliche Einsatzbereiche auf Bundesautobahnen und Fernstraßen"</li> <li>- Federführen im Verfahren zur Verleihung von Medaillen und Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz</li> <li>- Erstellen der Jahresstatistik „Brandschutz“</li> <li>- 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</li> <li>- Stellungnahmen im Zusammenhang mit Förderanträgen gem. Infrastrukturrichtlinie</li> <li>- Ehrung von Angehörigen freiwilliger Feuerwehren gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit der BOS und deren Verbände – Integriertes Hilfeleistungssystem</li> </ul>
Produktentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erfüllung und Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §4 BbgBKG für die Zuständigkeit des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung (z.B. AG Hygiene)</li> <li>- Ersatzbeschaffungen im Bereich des Digitalfunks</li> <li>- Erfüllung Pflichtiger Aufgaben Leitstellenbetrieb - Erhöhung des Umlageschlüssels durch Wachstum der Bevölkerungszahlen</li> <li>- Allgemein steigende Preise für Ersatzteile und Reparaturleistungen (Dienstleistungen durch Dritte), sowie im speziellen für altersbedingte Mehraufwand für Altfahrzeuge und Geräte (Schlauchwäsche)</li> <li>- Wesentliche Steigerung der Lehrgangszahlen in der Aus- und Weiterbildung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürger, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebes von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und weitergehender Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehr. Aufstellung und Betrieb von leistungsfähigen Komponenten für die Aufgabenwahrnehmung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	600	600	650	+9
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahl	700	700	700	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1.822	1.800	1.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	58.737	33.100	60.000	61.200	63.700	63.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.183.638	1.174.300	2.103.800	2.205.200	2.095.500	2.124.700
Ergebnis	-1.124.901	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000



Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,41	13.000	37.900	36.900	36.900	36.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.840,90	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.229,20	20.000	22.000	24.200	26.700	26.700
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)	58.736,51	33.100	60.000	61.200	63.700	63.700
11	- Personalaufwendungen	488.406,58	415.700	665.500	684.700	693.400	702.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.291,30	185.200	605.800	647.400	525.600	545.300
14	- Abschreibungen	53.106,48	67.800	229.200	277.200	277.200	277.200
15	- Transferaufwendungen	42.370,02	46.000	61.500	61.500	61.500	61.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	446.463,45	459.600	541.800	534.400	537.800	538.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.183.637,83	1.174.300	2.103.800	2.205.200	2.095.500	2.124.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.124.901,32	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000
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)	-1.124.901,32	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000
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)	-1.124.901,32	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000
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)	-1.124.901,32	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.666,41	13.000	37.900	36.900	36.900	36.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.763,04	97.800	270.700	318.700	318.700	318.700

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.840,90	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016,55	20.000	22.000	24.200	26.700	26.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	54.857,45	20.100	22.100	24.300	26.800	26.800
10	- Personalauszahlungen	484.635,44	415.700	665.500	684.700	693.400	702.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.250,76	185.200	605.800	647.400	525.600	545.300
13	- Transferauszahlungen	18.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.074,24	458.200	540.000	532.600	536.200	536.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.073.960,44	1.075.100	1.831.300	1.884.700	1.775.200	1.804.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.019.102,99	-1.055.000	-1.809.200	-1.860.400	-1.748.400	-1.777.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	2.824.286,03	3.949.000	1.940.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	887.070,31	32.000	68.400	373.800	6.800	45.500
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.276,08	100.000	771.800	1.011.800	470.000	170.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.773.632,42	4.081.000	2.780.200	1.385.600	476.800	215.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.773.632,42	-4.081.000	-2.780.200	-1.385.600	-476.800	-215.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Prüfung, Abstimmung, Dokumentation, und Freigabe von Feuerwehrplänen</li> <li>- Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen</li> <li>- Durchführung von Brandverhütungsschauen</li> <li>- Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung von brandschutztechnischen Vorgaben für neu zu errichtende und im Bestand vorhandene bauliche Anlagen

Zielerreichungskennzahlen/Basiskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	677	650	630	0
Brandverhütungsschauen	Anzahl	75	75	70	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.488	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	146.480	155.300	163.000	167.600	169.500	171.400
Ergebnis	-142.992	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.488,00	0	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)	3.488,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	144.538,03	153.300	157.400	162.000	163.900	165.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,79	0	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	1.782,29	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	146.480,11	155.300	163.000	167.600	169.500	171.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-142.992,11	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900
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)	-142.992,11	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900
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)	-142.992,11	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900
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)	-142.992,11	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362,50	0	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.362,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	144.651,06	153.300	157.400	162.000	163.900	165.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,79	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.949,09	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	146.759,94	155.300	162.700	167.300	169.200	171.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-143.397,44	-155.300	-159.200	-163.800	-165.700	-167.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12701	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Sicherstellung der bedarfsgerechten flächendeckenden Notfallrettung von Personen im gesamten Rettungsdienstbereich, einschließlich der Notarztsicherstellung, Sicherstellung des qualifizierten Krankentransportes</li> <li>- Organisation und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenansturm von Verletzten oder erkrankten Personen</li> <li>- Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes, Vorhaltung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln, Notarztstandorten</li> <li>- Beschlussvorlage zur Gebührensatzung, Anhörung der Krankenkassen</li> <li>- Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben des Rettungsdienstes (Rettungswachen, Notarztstandorte, Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Einhaltung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage der jeweils gültigen KLR)</li> <li>- Festlegung der medizinischen Qualitätsstandards, Qualitätsmanagement im Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Ergebnisse einer externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus 2023 sind in den Folgejahren sukzessive umzusetzen, während die langfristige Vermeidung erheblicher finanzieller Risiken nur einer Abstimmung zwischen dem Land und den Kostenträgern bedarf
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	88	95	95	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	88	95	95

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	26.183.192	25.628.000	29.391.300	31.230.500	33.040.500	34.958.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.662.792	25.762.200	29.501.400	31.169.500	32.921.800	34.769.800
Ergebnis	-2.479.600	-134.200	-110.100	61.000	118.700	188.800

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12701	Rettenungsdienst

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.341.130,96	20.940.400	23.456.300	24.865.000	26.357.000	27.940.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.023,28	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539.968,88	4.676.500	5.923.900	6.354.400	6.672.400	7.007.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	175.367,54	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)	26.183.192,28	25.627.900	29.391.300	31.230.500	33.040.500	34.958.600
11	- Personalaufwendungen	123.000,73	190.800	53.200	54.800	55.500	56.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.549,74	297.000	287.800	298.100	304.000	309.700
14	- Abschreibungen	87.458,13	128.200	174.700	174.700	174.700	174.700
15	- Transferaufwendungen	2.495.215,99	471.400	1.524.500	1.615.000	1.710.000	1.810.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.742.467,28	24.633.000	27.410.200	28.970.800	30.615.900	32.351.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	28.650.691,87	25.720.400	29.450.400	31.113.400	32.860.100	34.701.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.467.499,59	-92.500	-59.100	117.100	180.400	256.700
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)	-2.467.499,59	-92.500	-59.100	117.100	180.400	256.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	100	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	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.467.499,59	-92.400	-59.100	117.100	180.400	256.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	41.800	51.000	56.100	61.700	67.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.479.599,59	-134.200	-110.100	61.000	118.700	188.800
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	15.091,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.581,43	240.000	325.700	350.800	376.400	402.600

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12701	Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.764.073,95	20.940.400	23.456.300	24.865.000	26.357.000	27.940.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.023,28	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071.940,47	4.676.500	5.923.900	6.354.400	6.672.400	7.007.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.344,92	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	26.122.382,62	25.617.100	29.380.500	31.219.700	33.029.700	34.947.800
10	- Personalauszahlungen	123.000,73	190.800	53.200	54.800	55.500	56.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.804,01	297.000	287.800	298.100	304.000	309.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.917.209,94	24.632.800	27.409.900	28.970.500	30.615.600	32.351.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	23.201.014,68	25.120.600	27.750.900	29.323.400	30.975.100	32.716.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	2.921.367,94	496.500	1.629.600	1.896.300	2.054.600	2.230.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	28.501,35	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	28.502,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	220.581,20	2.200.000	1.317.000	2.183.000	1.000.000	1.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.278.619,06	1.161.500	1.931.000	2.031.000	1.035.000	1.228.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	874,33	210.000	160.000	268.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	370.000	370.000	300.000	300.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.500.074,59	3.571.500	3.778.000	4.852.000	2.335.000	2.528.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.471.572,24	-3.571.500	-3.778.000	-4.852.000	-2.335.000	-2.528.000



Produktbeschreibung 2024

Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabenträger für den Katastrophenschutz, untere Katastrophenschutzbehörde</li> <li>- Treffen von Maßnahmen zum Vorbereiten der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie zum Abwehren und Beseitigen der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen</li> <li>- Erstellen der überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegen der Schutzziele</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes</li> <li>- Abstimmen der Aufstellung und Fortschreiben der Alarm- und Einsatzpläne</li> <li>- Erstellen, Überprüfen und Erproben externer Notfallpläne</li> <li>- Einrichten von Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstellen als integrierte Leitstellen</li> <li>- Aufstellen und Unterhalten von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, u. a. Katastrophenschutzleitungen (KatSL), Katastrophenschutzstab (KatS-Stab), Führungsstäbe (FüSt), Schnelleinsatzgruppen-Führungsunterstützung (SEG-Fü), Brandschutzeinheiten (BSE), Gefahrstoffeinheiten (GSE), Schnelleinsatzeinheiten-Sanität (SEE-San), Schnelleinsatzgruppen-Betreuung (SEG-Bt), Schnelleinsatzgruppen-Verpflegung (SEG-V), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteam (NFS/KIT), Katastrophenschutzlager (KatS-Lager)</li> <li>- Aus- und Fortbilden der am Katastrophenschutz Beteiligten</li> <li>- Vorbereiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen</li> <li>- Feststellen von Eintritt und Ende des Katastrophenfalles und öffentliche Bekanntmachung</li> <li>- Erstellen einer Jahresstatistik für den Katastrophenschutz</li> <li>- Sonderaufsichtsbehörde für die mitwirkenden Katastrophenschutzeinheiten</li> <li>- Federführend im Verfahren zur Beantragung von Zuschüssen und Jubiläen im Katastrophenschutz</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden im Verteidigungsfall</li> <li>- Mitwirken bei der zivilen Alarmplanung</li> <li>- Alarmkalenderführende Dienststelle</li> </ul>
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)
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Besetzungsgrad von Dienstposten der KatS-Einheiten (jeweils doppelte Besetzung)	Prozent	100	100	100	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2024
Einsatzkräfte pro 1.000 Einwohner	Anzahl	1	1	1

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.157	174.800	323.200	322.900	322.900	322.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	769.275	1.059.400	1.782.200	1.703.000	1.652.800	1.663.700
Ergebnis	-731.119	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	159.100	307.500	307.200	307.200	307.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.743,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,25	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	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)	38.156,51	174.800	323.200	322.900	322.900	322.900
11	- Personalaufwendungen	121.570,54	104.300	431.100	444.500	450.700	457.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.490,23	232.500	420.100	307.400	250.500	254.600
14	- Abschreibungen	91.538,57	363.600	525.400	551.000	551.000	551.000
15	- Transferaufwendungen	18.277,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	328.398,00	339.000	385.600	380.100	380.600	381.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	769.275,15	1.059.400	1.782.200	1.703.000	1.652.800	1.663.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-731.118,64	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800
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)	-731.118,64	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800
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)	-731.118,64	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800
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)	-731.118,64	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.100	307.500	307.200	307.200	307.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.816,38	383.600	545.400	571.000	571.000	571.000

Einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.743,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,25	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	38.155,51	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	121.570,54	104.300	431.100	444.500	450.700	457.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.065,04	232.500	420.100	307.400	250.500	254.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	333.239,90	338.300	384.900	379.400	379.900	380.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	661.875,48	675.100	1.236.100	1.131.300	1.081.100	1.092.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-623.719,97	-659.400	-1.220.400	-1.115.600	-1.065.400	-1.076.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	2.810.000	0	224.000	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1,00	315.000	2.810.000	0	224.000	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	52.000	100.000	190.000	860.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.494,08	24.000	51.300	280.400	5.100	34.100
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.799,51	557.000	2.873.000	907.700	245.000	375.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	171.293,59	633.000	3.024.300	1.378.100	1.110.100	409.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-171.292,59	-318.000	-214.300	-1.378.100	-886.100	-409.100

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- 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</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen sowie bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt. Die Erweiterung an der Oberschule Lehnitz wurde begonnen. Die Werner-von-Siemens-Oberschule konnte zum 01.01.2023 übernommen werden.
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>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	95	100	0	0
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	0	0	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	+25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	3	4	5
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	236	220	381
Schulkapazität	Züge	10	11/14	15
Bauliche Investitionen	EUR	1.303.000	3.800.000	9.315.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	74.851	59.300	118.600	165.200	165.200	165.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.567.688	4.411.200	5.923.300	6.058.200	6.542.400	6.290.900
Ergebnis	-3.492.837	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	44.700	87.900	134.500	134.500	134.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.646,39	800	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	3.800	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.184,61	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
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)	74.851,00	59.300	118.600	165.200	165.200	165.200
11	- Personalaufwendungen	244.431,36	334.200	631.800	649.600	658.700	667.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.634,69	1.999.200	3.161.200	3.239.400	3.014.500	2.754.700
14	- Abschreibungen	182.095,87	242.300	529.600	576.700	576.700	576.700
15	- Transferaufwendungen	1.234.045,58	1.084.700	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	360.480,51	750.800	300.700	292.500	792.500	791.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.567.688,01	4.411.200	5.923.300	6.058.200	6.542.400	6.290.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.492.837,01	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700
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)	-3.492.837,01	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700
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)	-3.492.837,01	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700
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)	-3.492.837,01	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	35.376,25	44.700	87.900	134.500	134.500	134.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.834,78	242.300	529.600	576.700	576.700	576.700

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.697,92	800	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	13.800	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.808,36	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	35.526,28	14.600	30.700	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	244.431,36	334.200	631.800	649.600	658.700	667.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.640,25	1.999.200	3.161.200	3.239.400	3.014.500	2.754.700
13	- Transferauszahlungen	53.012,23	1.084.700	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.740,01	750.800	300.700	292.500	792.500	791.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.165.823,85	4.168.900	5.393.700	5.481.500	5.965.700	5.714.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.130.297,57	-4.154.300	-5.363.000	-5.450.800	-5.935.000	-5.683.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	34.327,16	62.500	400	100	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	34.327,16	62.500	400	100	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	1.305.079,68	12.586.000	9.315.100	10.531.100	4.885.000	3.500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.076,95	17.000	17.500	15.000	13.000	17.500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.016,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.115,93	476.500	739.400	403.100	753.100	351.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.643.288,56	13.079.500	10.072.000	10.949.200	5.651.100	3.868.600
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.608.961,40	-13.017.000	-10.071.600	-10.949.100	-5.651.100	-3.868.600

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- 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</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>Umsetzung Ausbaumaßnahmen:                  Beginn des Umbaus der alten Sporthalle zur Mensa am Puschkin Gymnasium, Beginn der Planungen für die Erweiterungen des Marie-Curie- und des Louise-Henriette-Gymnasiums, Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Bollhagen-Gymnasiums.</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 bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	95	95	100	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	725	715	744
Schulkapazität	Züge	27	27	27
Bauliche Investitionen	EUR	676.000	750.000	5.630.000



Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	629.194	479.600	576.300	576.800	576.800	576.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.513.663	6.157.000	6.863.200	7.082.400	7.669.500	7.733.400
Ergebnis	-4.884.470	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Gymnasien

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.028,90	356.200	414.400	414.900	414.900	414.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.798,00	14.200	63.100	63.100	63.100	63.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.821,73	76.700	63.700	63.700	63.700	63.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.917,69	31.200	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	473.627,34	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	629.193,66	479.600	576.300	576.800	576.800	576.800
11	- Personalaufwendungen	765.888,20	749.600	899.400	925.600	944.000	957.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.773,04	3.449.000	3.891.800	4.079.400	4.648.100	4.698.900
14	- Abschreibungen	1.180.097,63	1.482.500	1.860.600	1.865.100	1.865.100	1.865.100
15	- Transferaufwendungen	249.275,36	275.500	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.371,05	200.400	211.400	212.300	212.300	212.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.513.663,18	6.157.000	6.863.200	7.082.400	7.669.500	7.733.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.884.469,52	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600
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)	-4.884.469,52	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600
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)	-4.884.469,52	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600
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)	-4.884.469,52	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	522.390,65	346.400	428.500	429.000	429.000	429.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522.950,04	1.482.500	1.860.600	1.865.100	1.865.100	1.865.100

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	24.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.300	42.300	42.300	42.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.733,24	76.700	63.700	63.700	63.700	63.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.988,43	32.500	31.400	31.400	31.400	31.400
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,85	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	106.714,52	133.200	137.700	137.700	137.700	137.700
10	- Personalauszahlungen	763.824,20	749.600	899.400	925.600	944.000	957.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728.008,23	3.449.000	3.891.800	4.079.400	4.648.100	4.698.900
13	- Transferauszahlungen	185.524,15	275.500	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.452,15	200.400	211.400	212.300	212.300	212.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.783.808,73	4.674.500	5.002.600	5.217.300	5.804.400	5.868.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.677.094,21	-4.541.300	-4.864.900	-5.079.600	-5.666.700	-5.730.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	165.290,56	294.700	600	100	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	165.290,56	294.700	600	100	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	712.821,64	950.000	5.633.100	5.418.100	767.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.806,03	39.000	32.600	52.000	40.300	33.900
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853.887,89	800.100	1.308.800	794.000	420.300	223.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.585.515,56	1.789.100	6.974.500	6.264.100	1.227.600	257.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.420.225,00	-1.494.400	-6.973.900	-6.264.000	-1.227.600	-257.400

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- 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</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>Umsetzung Ausbaumaßnahmen: Abschluss der Baumaßnahmen in den Bauteilen A und B (Kreismusik- und Volkshochschule) sowie Fortsetzung der Baumaßnahmen im Bauteil D in der R.-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder.</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>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	50	75	100	25
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	0	0	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	480	527	475
Schulkapazität	Züge	19	20	19
Bauliche Investitionen	EUR	4.090.000	5.000.000	3.230.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	590.021	811.000	958.500	994.100	994.100	994.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.807.075	5.962.000	5.461.200	5.217.500	6.372.900	6.614.600
Ergebnis	-5.217.054	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.140,20	793.200	914.600	950.200	950.200	950.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.395,33	12.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	3.800	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	103.235,82	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	590.021,35	811.000	958.500	994.100	994.100	994.100
11	- Personalaufwendungen	619.325,07	595.400	709.600	896.200	898.500	911.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.832,13	3.410.300	3.691.300	3.297.700	3.950.800	4.179.900
14	- Abschreibungen	1.094.092,64	1.374.500	822.900	786.000	786.000	786.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.825,64	581.800	237.400	237.600	737.600	737.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.807.075,48	5.962.000	5.461.200	5.217.500	6.372.900	6.614.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.217.054,13	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500
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)	-5.217.054,13	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500
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)	-5.217.054,13	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500
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)	-5.217.054,13	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	496.107,77	757.500	878.900	914.500	914.500	914.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	701.602,19	1.374.500	822.900	786.000	786.000	786.000

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.395,33	12.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,00	5.200	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480,25	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	94.213,58	53.500	79.600	79.600	79.600	79.600
10	- Personalauszahlungen	619.085,07	595.400	709.600	896.200	898.500	911.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.771,21	3.410.300	3.691.300	3.297.700	3.950.800	4.179.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.219.462,43	581.800	237.400	237.600	737.600	737.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.186.318,71	4.587.500	4.638.300	4.431.500	5.586.900	5.828.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.092.105,13	-4.534.000	-4.558.700	-4.351.900	-5.507.300	-5.749.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	137.787,00	242.300	300	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	137.787,00	242.300	300	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.095.458,58	0	3.443.200	1.316.000	85.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.748,49	23.000	14.500	20.800	18.500	14.500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	195.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405.394,19	444.000	363.900	298.500	166.000	68.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.507.601,26	467.000	4.016.600	1.635.300	269.500	82.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.369.814,26	-224.700	-4.016.300	-1.635.300	-269.500	-82.500

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- 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</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>2022 - Fertigstellung des Neubaus der Exin-Förderschule.                  2022 - Errichtung eines Mehrzweckfeldes an der Margeritenschule.                  2023 - Beginn der Strukturierten Verkabelung in der Margeritenschule.</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 bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. In der Margeritenschule ist der begonnene und in der Lindenschule der demnächst anstehende Aufbau eines flächendeckenden WLANs in Verbindung mit einer grundsätzlichen strukturierten Verkabelung umzusetzen. Damit einhergehend erfolgt der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	0	50	75	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	5	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	421	405	410
Bauliche Investitionen	EUR	4.176.000	250.000	10.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	121.659	168.400	661.800	661.100	661.100	661.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.375.994	2.226.100	2.686.200	2.525.700	2.858.400	2.729.100
Ergebnis	-2.254.335	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000





Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Förderschulen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.481,49	108.600	594.800	594.100	594.100	594.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155,08	15.100	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.744,31	44.600	53.800	53.800	53.800	53.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.278,02	100	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)	121.658,90	168.400	661.800	661.100	661.100	661.100
11	- Personalaufwendungen	485.909,32	548.500	581.300	595.000	603.200	611.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.029,29	1.092.200	1.263.200	1.081.200	1.405.700	1.268.000
14	- Abschreibungen	302.868,24	422.900	684.600	694.400	694.400	694.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.813,32	162.500	157.100	155.100	155.100	155.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.375.993,53	2.226.100	2.686.200	2.525.700	2.858.400	2.729.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.254.334,63	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000
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)	-2.254.334,63	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000
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)	-2.254.334,63	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.254.334,63	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	81.423,14	108.600	594.800	594.100	594.100	594.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.726,24	422.900	684.600	694.400	694.400	694.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Förderschulen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,37	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.422,08	15.100	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.795,00	44.700	53.900	53.900	53.900	53.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.553,45	59.800	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	485.909,32	548.500	581.300	595.000	603.200	611.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.781,22	1.092.200	1.263.200	1.081.200	1.405.700	1.268.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.811,93	162.500	157.100	155.100	155.100	155.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.766.502,47	1.803.200	2.001.600	1.831.300	2.164.000	2.034.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.724.949,02	-1.743.400	-1.934.600	-1.764.300	-2.097.000	-1.967.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	62.270,94	23.300	500	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	62.270,94	23.300	500	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.176.056,62	45.000	10.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.039,31	9.000	5.300	5.800	6.500	5.300
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.917,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	936.054,50	215.000	290.100	129.800	107.400	107.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.123.067,43	269.000	305.400	135.600	113.900	112.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.060.796,49	-245.700	-304.900	-135.600	-113.900	-112.700

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- 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</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>2022 wurde zur Verbesserung der Raumsituation eine temporäre Containeranlage für das Georg-Mendheim-OSZ in der A.-Pican-Straße aufgestellt. Im Mai 2023 kam es zu einem Brand im Wohnheim in Hennigsdorf, wodurch finanzielle und personelle Kapazitäten außerplanmäßig gebunden wurden.</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 bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichträume	Stück	70	75	87	12
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	33	33

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	2	2	2
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.939	-	-
Bauliche Investitionen	EUR	5.000	35.000	2.951.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	757.139	677.600	833.900	812.200	812.200	812.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.529.720	5.186.200	6.856.000	6.954.300	7.427.300	7.409.300
Ergebnis	-5.772.581	-4.508.600	-6.022.100	-6.142.100	-6.615.100	-6.597.100

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.686,49	450.100	577.800	556.100	556.100	556.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.854,46	144.900	176.000	176.000	176.000	176.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905,83	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	159.692,39	77.900	78.200	78.200	78.200	78.200
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)	757.139,17	677.600	833.900	812.200	812.200	812.200
11	- Personalaufwendungen	1.163.096,27	1.134.600	1.377.600	1.418.400	1.438.200	1.458.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.021,14	2.528.100	3.291.000	3.315.800	3.754.600	3.700.600
14	- Abschreibungen	1.123.638,42	1.064.100	1.507.100	1.526.700	1.526.700	1.526.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	510.563,95	369.600	549.900	549.900	549.900	549.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.424.319,78	5.096.400	6.725.600	6.810.800	7.269.400	7.235.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.667.180,61	-4.418.800	-5.891.700	-5.998.600	-6.457.200	-6.423.400
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)	-5.667.180,61	-4.418.800	-5.891.700	-5.998.600	-6.457.200	-6.423.400
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)	-5.667.180,61	-4.418.800	-5.891.700	-5.998.600	-6.457.200	-6.423.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400,00	89.800	130.400	143.500	157.900	173.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.772.580,61	-4.508.600	-6.022.100	-6.142.100	-6.615.100	-6.597.100
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	477.841,04	450.000	577.800	556.100	556.100	556.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062.743,42	1.153.900	1.637.500	1.670.200	1.684.600	1.700.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.084,12	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.860,96	144.900	176.000	176.000	176.000	176.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.114,56	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,94	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.657,15	0	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	497.424,73	227.600	256.100	256.100	256.100	256.100
10	- Personalauszahlungen	1.163.096,27	1.134.600	1.377.600	1.418.400	1.438.200	1.458.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.652,70	2.528.100	3.291.000	3.315.800	3.754.600	3.700.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.822,97	369.600	549.900	549.900	549.900	549.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.504.571,94	4.032.300	5.218.500	5.284.100	5.742.700	5.708.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-5.007.147,21	-3.804.700	-4.962.400	-5.028.000	-5.486.600	-5.452.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	671.276,80	158.500	200	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	671.276,80	158.500	200	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.711,09	2.637.700	2.784.000	223.000	500.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.534,13	20.800	13.700	20.000	17.400	13.800
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	709.184,93	649.100	624.400	341.900	150.900	150.900
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	719.430,15	3.307.600	3.422.100	584.900	668.300	164.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-48.153,35	-3.149.100	-3.421.900	-584.900	-668.300	-164.700

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<p>Stetige Verbesserung der Beförderungsqualität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisieren der Speziellen, der zum Teil landkreisübergreifenden Schülerbeförderung</li> <li>- Gewähren von Zuschüssen in Form einer Wegstreckenentschädigung</li> <li>- Beraten von Eltern und Schülern zur Schülerbeförderung</li> <li>- Durchführen von Kontrollfahrten</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten im Bereich der Schülerbeförderung wechselt zum Fachdienst Mobilität. Begleitpersonen sollen als gleichbleibendes Qualitätsmerkmal beibehalten werden.
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fahrtkostenzuschuss	EUR	77.322	90.000	100.000
Anträge	Anzahl	365	395	420

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	35.952	30.200	200	200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.757.502	5.268.000	3.003.800	3.217.400	3.929.600	4.041.300
Ergebnis	-3.721.550	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100



Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24101	Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	34.773,45	30.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,10	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)	35.951,55	30.200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	93.745,65	108.000	120.800	124.400	126.100	127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	59,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663.697,03	5.160.000	2.883.000	3.093.000	3.803.500	3.913.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.757.501,92	5.268.000	3.003.800	3.217.400	3.929.600	4.041.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.721.550,37	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100
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)	-3.721.550,37	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100
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)	-3.721.550,37	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100
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)	-3.721.550,37	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.478,32	0	0	0	0	0

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24101	Schülerbeförderung - Spezialverkehr

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.117,85	30.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,10	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	35.295,95	30.200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	93.745,65	108.000	120.800	124.400	126.100	127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.676.314,47	5.160.000	2.883.000	3.093.000	3.803.500	3.913.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.770.060,12	5.268.000	3.003.800	3.217.400	3.929.600	4.041.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.734.764,17	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24102	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport/Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen</li> <li>- Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Beraten von Eltern und Schülern zur Schülerbeförderung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung, Umstellung der Kostenzuschüsse auf ein subventioniertes Deutschland-Ticket, 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Schülertickets	Anzahl	6.700	8.000	10.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	5.213.500	5.216.900	5.218.500	5.220.100
Ergebnis	0	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24102	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	113.500	116.900	118.500	120.100
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	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	5.213.500	5.216.900	5.218.500	5.220.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100
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	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100
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	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100
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)	0,00	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24102	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	113.500	116.900	118.500	120.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	5.213.500	5.216.900	5.218.500	5.220.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
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 in Verbindung mit Anmieten von Räumlichkeiten und Schülerbeförderung - Fördern sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10 - Fördern sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler aller Lernstufen der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Schülerwettbewerbe	Anzahl	14	16	18
Anträge Sozialfonds	Anzahl	18	28	32

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.174	9.800	6.000	6.500	7.000	7.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	39.435	49.000	59.400	59.900	80.000	80.000
Ergebnis	-33.261	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173,81	9.800	6.000	6.500	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	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)	6.173,81	9.800	6.000	6.500	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	36.357,71	38.000	54.400	54.900	75.000	75.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.394,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,47	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	39.435,07	49.000	59.400	59.900	80.000	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-33.261,26	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000
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)	-33.261,26	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000
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)	-33.261,26	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-33.261,26	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173,81	9.800	6.000	6.500	7.000	7.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.173,81	9.800	6.000	6.500	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064,90	38.000	54.400	54.900	75.000	75.000
13	- Transferauszahlungen	1.213,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019,37	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	40.298,16	49.000	59.400	59.900	80.000	80.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-34.124,35	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, sofern dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen</li> <li>- 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</li> <li>- Individuelles Fördern von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG)
Bindungsgrad	Übertragene Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Antragsstellerinnen und Antragssteller

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antragsbearbeitungszeit	Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen
Weiterbildungen	Anzahl	1	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.757	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	172.459	168.800	194.600	200.200	202.900	205.600
Ergebnis	-143.702	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24202	Leistungen nach BaföG

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	30.499,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.742,73	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)	28.756,77	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	167.485,33	162.200	186.800	192.400	195.100	197.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,16	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	172.458,54	168.800	194.600	200.200	202.900	205.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-143.701,77	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300
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)	-143.701,77	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300
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)	-143.701,77	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300
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)	-143.701,77	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24202	Leistungen nach BaföG

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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	30.499,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	30.990,97	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	167.485,33	162.200	186.800	192.400	195.100	197.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,16	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232,26	400	400	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	169.222,75	165.000	190.800	196.400	199.100	201.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-138.231,78	-135.700	-160.500	-166.100	-168.800	-171.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen zur Schulentwicklungsplanung anderer Landkreise</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Bereitstellen der erforderlichen Sachmittel und Räume für den Kreisschulbeirat, den Kreiseltern-, den Kreislehrer- und den Kreisschülerrat</li> <li>- Betreuung und Förderung von kreisweiten Projekten im Rahmen freiwilliger Leistungen (z.B. Komm auf Tour)</li> <li>- Sicherstellen der Leistungs- und Begabtenförderung</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Eine bedarfsorientierte Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Bildungsplanung, Schulkonzeption und Wohnheime, Schulbetrieb und -ausstattung sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises stellt das wesentliche Ziel dar. Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches ist eine, dem Aufgabenspektrum entsprechende, personelle Untersetzung der Fachdienste geplant. 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. Sächlich unterstützend sind in dem Produkt u.a. Mittel für Büro- u. Arbeitsmaterialien, Arbeitsgeräte, Dienst- u. Schutzbekleidung berücksichtigt. 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geförderte Projekte	Anzahl	10	12	15

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	332.061	89.700	39.300	39.300	39.300	39.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.979.285	1.946.700	1.640.400	1.681.500	1.721.800	1.740.900
Ergebnis	-1.647.224	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.097,22	9.700	39.300	39.300	39.300	39.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.130,10	80.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	666,33	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)	332.060,89	89.700	39.300	39.300	39.300	39.300
11	- Personalaufwendungen	1.842.510,39	1.636.600	1.308.500	1.347.800	1.366.700	1.385.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.378,22	164.200	181.800	183.000	204.400	204.400
14	- Abschreibungen	968,95	2.800	2.000	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	69.662,36	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.764,65	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.979.284,57	1.946.700	1.640.400	1.681.500	1.721.800	1.740.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.647.223,68	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600
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)	-1.647.223,68	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600
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)	-1.647.223,68	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600
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)	-1.647.223,68	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	666,33	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	968,95	2.800	2.000	2.600	2.600	2.600

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulangelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,33	9.700	39.300	39.300	39.300	39.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.801,95	80.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	101.192,52	89.700	39.300	39.300	39.300	39.300
10	- Personalauszahlungen	1.842.510,39	1.636.600	1.308.500	1.347.800	1.366.700	1.385.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473,12	164.200	181.800	183.000	204.400	204.400
13	- Transferauszahlungen	69.662,36	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.064,87	38.300	42.100	42.100	42.100	42.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.961.710,74	1.937.100	1.630.400	1.670.900	1.711.200	1.730.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.860.518,22	-1.847.400	-1.591.100	-1.631.600	-1.671.900	-1.691.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.669,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.669,57	502.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.669,57	-502.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffen und Bereitstellen von digitalen und interaktiven Unterrichtsmedien und digitalen Unterstützungssystemen</li> <li>- Beraten zum Einsatz von Unterrichtsmedien</li> <li>- Betreuen und Unterhalten des Schulmedienportals Oberhavel</li> <li>- Nutzer- und Lizenzverwaltung</li> <li>- Pflege der Nutzungsbedingungen und Formulare</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Aufgaben aus dem Produkt wurden im Rahmen der Strukturveränderung im Jahr 2023 und hier weitestgehend bei der Aufteilung des bis dahin existierenden Fachbereichs Schulangelegenheiten in die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung verteilt.
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Nutzung Schulmedienportal	Anzahl	42.718	65.000	65.000
Digitalisierungsgrad	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.171	298.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	169.011	415.000	189.300	151.200	162.700	152.700
Ergebnis	-148.841	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.139,57	297.900	12.900	12.900	12.900	12.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,97	100	100	100	100	100
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)	20.170,54	298.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	69.477,94	259.000	50.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.143,04	111.400	43.700	44.100	55.600	45.600
14	- Abschreibungen	50.197,45	43.800	95.100	91.600	91.600	91.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	192,71	800	500	500	500	500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	169.011,14	415.000	189.300	151.200	162.700	152.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-148.840,60	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700
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)	-148.840,60	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700
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)	-148.840,60	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-148.840,60	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.197,45	43.800	95.100	91.600	91.600	91.600



Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Kreismedienzentrum

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	284.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,97	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	30,97	284.900	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	69.477,94	259.000	50.000	15.000	15.000	15.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.718,02	111.400	43.700	44.100	55.600	45.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222,91	800	500	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	113.418,87	371.200	94.200	59.600	71.100	61.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-113.387,90	-86.300	-94.100	-59.500	-71.000	-61.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.348,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.596,83	40.000	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	60.945,14	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-60.945,14	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung 2024

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
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten und koordinieren das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</li> <li>- Sichern der sächlichen Voraussetzungen zur Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle</li> <li>- Beraten in sonderpädagogischen Fragen für den schulischen Bereich</li> <li>- Bereitstellen von Hilfen für den Unterricht</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	426	450	460
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamt	Anzahl	383	420	430

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	49.773	48.100	65.500	67.500	69.600	70.700
Ergebnis	-198.613	-165.100	-241.800	-205.700	-219.300	-210.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	41.284,56	37.200	52.500	54.100	54.800	55.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,78	8.300	9.600	10.200	11.600	12.000
14	- Abschreibungen	966,99	100	1.100	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,22	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	49.772,55	48.100	65.500	67.500	69.600	70.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-49.772,55	-48.100	-65.500	-67.500	-69.600	-70.700
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)	-49.772,55	-48.100	-65.500	-67.500	-69.600	-70.700
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)	-49.772,55	-48.100	-65.500	-67.500	-69.600	-70.700
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-49.772,55	-48.100	-65.500	-67.500	-69.600	-70.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	966,99	100	1.100	900	900	900

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.284,56	37.200	52.500	54.100	54.800	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,09	8.300	9.600	10.200	11.600	12.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331,18	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	48.254,83	48.000	64.400	66.600	68.700	69.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-48.254,83	-48.000	-64.400	-66.600	-68.700	-69.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.759,51	0	100	100	100	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.759,51	0	100	100	100	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.759,51	0	-100	-100	-100	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24304	Schulbau und -bewirtschaftung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
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. - energetischer Konzepte für alle Objekte - neu zu schaffendes Facility Management
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/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	Mitarbeiter des Fachbereichs Schulbau und -bewirtschaftung

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	4	5	7
Bestandsdokumentationen	Anzahl	0	0	10
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.162.200	2.224.200	2.226.800	2.247.000
Ergebnis	-198.613	-165.100	-2.404.000	-2.429.900	-2.446.100	-2.457.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24304	Schulbau und -bewirtschaftung, IT

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.936.800	1.994.900	2.022.800	2.051.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000	85.900	136.800	137.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.200	142.200	66.000	57.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	2.162.200	2.224.200	2.226.800	2.247.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-2.162.200	-2.224.200	-2.226.800	-2.247.000
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)	0,00	0	-2.162.200	-2.224.200	-2.226.800	-2.247.000
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)	0,00	0	-2.162.200	-2.224.200	-2.226.800	-2.247.000
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)	0,00	0	-2.162.200	-2.224.200	-2.226.800	-2.247.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24304	Schulbau und -bewirtschaftung, IT

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.936.800	1.994.900	2.022.800	2.051.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000	85.900	136.800	137.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	138.700	133.300	56.600	47.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	2.152.500	2.214.100	2.216.200	2.236.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-2.152.500	-2.214.100	-2.216.200	-2.236.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.564.000	4.600.000	500.000	500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.763.000	2.642.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	114.000	32.000	35.000	35.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	3.441.000	7.274.000	535.000	535.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-3.441.000	-7.274.000	-535.000	-535.000

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Museums</li> <li>- Erhalten und Erweitern der Sammlungen und Dokumentieren der musealen Objekte sowie deren Erforschung und Veröffentlichung</li> <li>- Planen und Realisieren von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermitteln der Inhalte</li> <li>- Konzipieren und Durchführen von museumspädagogischen Veranstaltungen im ReMO sowie mobil in Kitas, Schulen, Seniorenheimen mit dem „ReMObil“</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit in Form von Plakaten, Flyern (Layout und Druck) sowie Teilnahme an Märkten und Festen zur Vorstellung unserer Arbeit und Werbung für unser Museum</li> <li>- Anbieten von besonderen Dienstleistungen, bspw. Informationen zu Rechercheanfragen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende (Familien aus Oberhavel), Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstalter und Veranstalterinnen (Künstler und 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 Museumsshop angeboten werden. Auch museumseigene Publikationen, die eng mit dem Inhalt der Ausstellungen verknüpft sind, sollen erscheinen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungsangebote des ReMO	Anzahl	8	9	10	+11
Anzahl Teilnehmende Veranstaltungen ReMObil	Anzahl	1.261	1.350	1.400	+3,7
Anzahl Teilnehmende sonstige Veranstaltungen	Anzahl	600	650	650	0
Verkaufszahlen im Museumsshop	Euro	542	600	650	+8,3

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Sonderausstellungen	Anzahl	4	4	4
Besuchende	Anzahl	1.587	3.000	3.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	13.832	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	707.903	790.000	1.158.400	1.195.400	1.207.700	1.243.300
Ergebnis	-694.071	-760.300	-1.125.400	-1.162.400	-1.174.700	-1.210.300



Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Regionalmuseum Oberhavel

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,10	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	607,25	2.600	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)	13.831,85	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	220.119,03	262.300	454.800	466.600	472.300	478.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.247,10	457.600	565.700	588.800	598.200	622.800
14	- Abschreibungen	10.293,74	12.000	27.100	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,20	13.100	23.000	23.000	15.500	15.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	678.903,07	790.000	1.115.600	1.148.300	1.155.900	1.186.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-665.071,22	-760.300	-1.082.600	-1.115.300	-1.122.900	-1.153.300
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)	-665.071,22	-760.300	-1.082.600	-1.115.300	-1.122.900	-1.153.300
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)	-665.071,22	-760.300	-1.082.600	-1.115.300	-1.122.900	-1.153.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	0	42.800	47.100	51.800	57.000
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-694.071,22	-760.300	-1.125.400	-1.162.400	-1.174.700	-1.210.300
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.293,74	12.000	69.900	72.000	76.700	81.900

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Regionalmuseum Oberhavel

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,10	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.767,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	607,25	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.392,10	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	220.409,03	262.300	454.800	466.600	472.300	478.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.860,30	457.600	565.700	588.800	598.200	622.800
13	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.913,84	12.500	22.200	22.200	14.700	14.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	637.183,17	777.400	1.087.700	1.122.600	1.130.200	1.160.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-622.791,07	-747.700	-1.054.700	-1.089.600	-1.097.200	-1.127.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.689,53	14.300	44.500	13.500	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	11.689,53	14.300	44.500	13.500	5.000	5.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-11.689,53	-14.300	-44.500	-13.500	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Unterricht in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musikalische Grundausbildung</li> <li>- Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz)</li> <li>- Vokalunterricht</li> <li>- Tanz / Ballett</li> <li>- Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung</li> <li>- Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht</li> <li>- Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler</li> <li>- Ensemblespiel</li> </ul> <p>Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter</p>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	29.560	28.500	31.000	+ 8,7
Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.510	1.500	1.700	+13,3

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Konzerte	Anzahl	16	24	30
Neue Kursangebote/Lehrkräfte	Anzahl	6	13	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	738.728	854.400	907.800	943.500	943.500	943.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.784.442	1.908.300	2.478.600	2.571.100	2.593.400	2.635.700
Ergebnis	-1.045.715	-1.053.900	-1.570.800	-1.627.600	-1.649.900	-1.692.200

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26301	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.205,76	190.500	210.500	220.200	220.200	220.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.287,11	663.000	695.000	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	900	2.300	8.300	8.300	8.300
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)	738.727,87	854.400	907.800	943.500	943.500	943.500
11	- Personalaufwendungen	1.399.711,80	1.467.400	1.876.200	1.930.400	1.946.000	1.962.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.001,39	182.600	292.200	320.800	311.900	321.000
14	- Abschreibungen	30.250,30	31.100	48.700	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,58	12.700	17.300	10.300	10.300	10.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.679.542,45	1.796.100	2.336.700	2.415.000	2.421.700	2.446.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-940.814,58	-941.700	-1.428.900	-1.471.500	-1.478.200	-1.503.300
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)	-940.814,58	-941.700	-1.428.900	-1.471.500	-1.478.200	-1.503.300
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)	-940.814,58	-941.700	-1.428.900	-1.471.500	-1.478.200	-1.503.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.900,00	112.200	141.900	156.100	171.700	188.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.045.714,58	-1.053.900	-1.570.800	-1.627.600	-1.649.900	-1.692.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	439,56	500	500	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.150,30	143.300	190.600	207.300	222.900	240.100

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26301	Kreismusikschule

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.766,20	190.000	210.000	220.000	220.000	220.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.460,02	663.000	695.000	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	900	2.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	729.461,22	853.900	907.300	943.300	943.300	943.300
10	- Personalauszahlungen	1.400.321,02	1.467.400	1.876.200	1.930.400	1.946.000	1.962.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350,52	182.600	292.200	320.800	311.900	321.000
13	- Transferauszahlungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,33	10.900	15.500	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.633.585,25	1.763.200	2.286.200	2.362.000	2.368.700	2.393.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-904.124,03	-909.300	-1.378.900	-1.418.700	-1.425.400	-1.450.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	944.000	651.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen						
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.827,89	120.500	295.300	22.500	17.500	17.500
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	32.827,89	1.064.500	946.300	22.500	17.500	17.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-32.827,89	-1.064.500	-946.300	-22.500	-17.500	-17.500

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen (Kurse) in den Kursbereichen: - 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	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisvolkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153), Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz), 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 geplanten Veranstaltungen stetig zu erhöhen. Durch Erschließung von neuen Unterrichtsstätten soll sich das Angebot der Volkshochschule (VHS) kontinuierlich entwickeln. Ein Zuwachs von Angeboten im Programm wird voraussichtlich im Jahr 2023/ 2024 mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts der VHS in Birkenwerder stattfinden. Pandemiebedingt verringerte sich die Anzahl der Teilnehmenden im Ergebnis 2020 (max. 5 Teilnehmende pro Veranstaltung, Sportangebote ausgefallen). Mit dem Neubau des Standortes Birkenwerder im Jahr 2023 ist mit einem Zuwachs an Teilnehmenden zu rechnen. Die Anzahl der durchgeführten Evaluationen soll mit stabilen 20% aller Angebote in den nächsten Jahren fest verankert bleiben.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Geplante Veranstaltungen Zweigstelle Birkenwerder	Anzahl	0	66	140	112,1
Neue Kurse	Anzahl	55	70	80	14,3
Durchführung von Evaluationen der Veranstaltungen	Prozent	0	20	20	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geplante Veranstaltungen	Anzahl	763	930	950
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	3.844	4.700	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	714.413	725.000	1.238.600	1.257.100	1.135.100	1.135.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.073.754	1.137.500	1.664.600	1.709.300	1.737.700	1.760.400
Ergebnis	-359.341	-412.500	-426.000	-452.200	-602.600	-625.300

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.684,91	404.000	934.400	936.900	814.900	814.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.630,64	320.700	304.000	320.000	320.000	320.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	97,00	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)	714.412,55	725.000	1.238.600	1.257.100	1.135.100	1.135.100
11	- Personalaufwendungen	840.242,78	834.300	1.177.100	1.203.700	1.211.700	1.219.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.678,42	182.300	301.600	314.600	325.800	330.300
14	- Abschreibungen	25.288,23	23.000	37.200	33.900	33.900	33.900
15	- Transferaufwendungen	10.778,30	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,29	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.012.654,02	1.065.100	1.580.900	1.617.200	1.636.400	1.649.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-298.241,47	-340.100	-342.300	-360.100	-501.300	-513.900
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)	-298.241,47	-340.100	-342.300	-360.100	-501.300	-513.900
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)	-298.241,47	-340.100	-342.300	-360.100	-501.300	-513.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.100,00	72.400	83.700	92.100	101.300	111.400
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-359.341,47	-412.500	-426.000	-452.200	-602.600	-625.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	7.300	7.300	7.300	7.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.033,63	95.400	120.900	126.000	135.200	145.300

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.684,91	401.800	927.100	929.600	807.600	807.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.545,99	320.700	304.000	320.000	320.000	320.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,27	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	713.291,17	722.700	1.231.300	1.249.800	1.127.800	1.127.800
10	- Personalauszahlungen	831.132,49	834.300	1.177.100	1.203.700	1.211.700	1.219.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.377,96	182.300	301.600	314.600	325.800	330.300
13	- Transferauszahlungen	11.364,10	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.955,83	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	974.830,38	1.032.900	1.536.000	1.575.600	1.594.800	1.607.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-261.539,21	-310.200	-304.700	-325.800	-467.000	-479.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	36.397,81	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	36.397,81	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	162.868,89	75.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.936,73	1.000	500	500	500	500
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.689,38	252.500	92.500	1.500	1.500	1.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	173.495,00	328.500	93.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-137.097,19	-328.500	-93.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbeschreibung 2024

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	
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	Fortschreibung aus Vorjahren. Der finanzielle Zuschuss wird jährlich gezahlt.
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Zuschuss	EUR	38.347	38.347	38.347

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.347	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Ergebnis	-38.347	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Kreisergänzungsbibliothek

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	38.400	38.400	38.400
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	38.400	38.400	38.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	<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

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Kreisergänzungsbibliothek

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	38.346,89	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	38.346,89	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-38.346,89	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	27301	Einrichtung 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
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	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)		
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung im Landkreis, Regionaler Weiterbildungsbeitrag		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	3	2	2
Geprüfte	Anzahl	3	2	2
Verwendungsnachweise	Anzahl	10.304	10.448	10.450
Zugewiesene Unterrichtsstunden	Anzahl	10.304	10.448	10.450
Teilnehmende	Anzahl	2.600	2.650	2.700
Grundversorgung	Anzahl	2.600	2.650	2.700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	372.831	307.000	334.500	334.500	334.500	334.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	372.833	307.100	334.700	334.700	334.700	334.700
Ergebnis	-2	-100	-200	-200	-200	-200

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27301	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.728,00	306.800	334.300	334.300	334.300	334.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.214,87	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)	372.830,87	307.000	334.500	334.500	334.500	334.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	329.728,00	306.800	334.300	334.300	334.300	334.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.104,92	300	400	400	400	400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	372.832,92	307.100	334.700	334.700	334.700	334.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2,05	-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)	-2,05	-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)	-2,05	-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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2,05	-100	-200	-200	-200	-200
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27301	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.728,00	306.800	334.300	334.300	334.300	334.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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	43.102,87	200	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	372.830,87	307.000	334.500	334.500	334.500	334.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	329.728,00	306.800	334.300	334.300	334.300	334.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.102,87	200	300	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	372.830,87	307.000	334.600	334.600	334.600	334.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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

Kurzbeschreibung	<p>Überregionale und regionale Agrarbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt,</li> <li>- Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Land-wirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt und -Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter</li> <li>- Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum</li> <li>- Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.06, Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für den Erwerb der Sachkunde (im Pflanzenschutz, für Pferdehalter, zur Schadnagerbekämpfung) und fachliche Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Pflanzenschutzsachkunde und der Sachkunde nach Chemikalienverbotsverordnung
Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	In der Land-, Forst- und Hauswirtschaft beschäftigte Personen, Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen wollen.
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 2007 erfolgten Testierung nach Qualitätsstandard LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung), Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum, Pflege und Erhaltung der Tradition der Landwirtschaftsschule durch Aufarbeitung und Dokumentation der Historie, Halten des erreichten Standards trotz Inflation und Fachkräftemangel.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bildungsmaßnahmen (Kurse)	Anzahl	37	37	37	0
Anpassung der Bildungsmaßnahmen (Kurse) an die ökologische Entwicklung	Anzahl	26	26	26	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	100	75	75	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmenden	Anzahl	507	520	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	229.798	215.800	219.500	219.400	219.400	219.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	313.836	376.700	360.300	361.700	369.400	376.500
Ergebnis	-84.039	-160.900	-140.800	-142.300	-150.000	-157.100





Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27311	Landwirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.950,40	140.000	144.500	144.400	144.400	144.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.219,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,95	800	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)	229.797,62	215.800	219.500	219.400	219.400	219.400
11	- Personalaufwendungen	219.511,52	239.100	230.900	235.200	237.300	239.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,56	82.600	48.700	49.500	51.800	53.200
14	- Abschreibungen	29.965,41	23.400	38.500	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,00	9.100	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	289.936,49	354.200	330.800	329.200	333.600	337.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-60.138,87	-138.400	-111.300	-109.800	-114.200	-117.700
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)	-60.138,87	-138.400	-111.300	-109.800	-114.200	-117.700
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)	-60.138,87	-138.400	-111.300	-109.800	-114.200	-117.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,00	22.500	29.500	32.500	35.800	39.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-84.038,87	-160.900	-140.800	-142.300	-150.000	-157.100
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.500	4.400	4.400	4.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.865,41	45.900	68.000	64.300	67.600	71.200

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27311	Landwirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.950,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.674,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,95	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	222.253,08	215.800	215.000	215.000	215.000	215.000
10	- Personalauszahlungen	221.191,52	239.100	230.900	235.200	237.300	239.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.622,90	82.600	48.700	49.500	51.800	53.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.270,07	8.500	12.100	12.100	12.100	12.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	258.084,49	330.200	291.700	296.800	301.200	304.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-35.831,41	-114.400	-76.700	-81.800	-86.200	-89.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	21.424,45	0	10.000	5.000	5.000	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	21.424,45	0	10.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.174,85	0	20.000	12.000	12.000	6.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	47.174,85	0	20.000	12.000	12.000	6.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-25.750,40	0	-10.000	-7.000	-7.000	-6.000

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Durch Schaffung von Transparenz, stärkerer Bekanntmachung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 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 zu erhalten, zu bereichern und weiterzuentwickeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von kulturellen Projekten nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), einschließlich Auswählen und Bearbeiten der Projekte, Ausreichen von Zuwendungen sowie Prüfen der Verwendungsnachweise</li> <li>- Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises, einschließlich Sicherstellen des Auswahlprozesses</li> <li>- Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens</li> <li>- Unterstützung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen wie Offene Ateliers und sonstigen Projekten</li> <li>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen- bzw. Veranstaltungsreihen wie die Lesereihe "LiteraturFieber in Oberhavel"</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für Theater (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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Eigene Veranstaltungen (LiteraturFieber)	Anzahl	8	9	8-9
Geförderte Projekte	Anzahl	44	44	45
Ausgezahlte Fördermittel	EUR	39.021	50.000	50.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	29.203	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	77.600	103.300	248.100	252.500	255.000	256.700
Ergebnis	-48.397	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	30.000	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	1.703,43	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)	29.203,43	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	6.763,99	9.000	152.900	157.700	159.800	161.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,99	19.000	19.900	19.500	19.900	19.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.521,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	77.600,20	103.300	248.100	252.500	255.000	256.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-48.396,77	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400
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)	-48.396,77	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400
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)	-48.396,77	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-48.396,77	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,43	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	29.203,43	30.200	25.300	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	7.207,18	9.000	152.900	157.700	159.800	161.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,99	19.000	19.900	19.500	19.900	19.500
13	- Transferauszahlungen	61.521,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	73.043,39	103.300	248.100	252.500	255.000	256.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-43.839,96	-73.100	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach SGB IX und SGB XII</li> <li>- Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Wesentliches Abweichungen/Gründe zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchschnittliche Fortbildungsdichte je Mitarbeitenden	Anzahl	1,5	1,5	1,5
Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage	EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.865.183	1.988.700	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.215.750	3.036.300	4.143.400	4.249.700	4.306.600	4.363.600
Ergebnis	-1.350.567	-1.047.600	-2.064.400	-2.015.700	-1.905.500	-1.783.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Verwaltung Soziales

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	54.700	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	16.914,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.487,53	1.929.000	2.074.000	2.229.000	2.396.100	2.575.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.781,00	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)	1.865.183,41	1.988.700	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500
11	- Personalaufwendungen	2.672.967,78	2.657.200	3.448.300	3.552.700	3.602.400	3.652.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.117,26	46.800	64.700	63.700	63.700	63.700
14	- Abschreibungen	34,44	200	400	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	10.261,61	6.200	306.500	306.500	306.500	306.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	257.868,88	325.900	322.900	325.800	332.900	339.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.215.249,97	3.036.300	4.142.800	4.249.000	4.305.800	4.362.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.350.066,56	-1.047.600	-2.063.800	-2.015.000	-1.904.700	-1.782.200
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)	-1.350.066,56	-1.047.600	-2.063.800	-2.015.000	-1.904.700	-1.782.200
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)	-1.350.066,56	-1.047.600	-2.063.800	-2.015.000	-1.904.700	-1.782.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	600	700	800	900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.350.566,56	-1.047.600	-2.064.400	-2.015.700	-1.905.500	-1.783.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.781,00	200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.943,56	200	1.000	1.000	1.100	1.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Verwaltung Soziales

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	54.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.914,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.349,95	1.929.000	2.074.000	2.229.000	2.396.100	2.575.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.856.264,83	1.988.500	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500
10	- Personalauszahlungen	2.673.545,88	2.657.200	3.448.300	3.552.700	3.602.400	3.652.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.360,21	46.800	64.700	63.700	63.700	63.700
13	- Transferauszahlungen	10.185,74	6.200	306.500	306.500	306.500	306.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.120,86	279.900	273.900	278.800	285.900	292.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.151.212,69	2.990.100	4.093.400	4.201.700	4.258.500	4.315.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.294.947,86	-1.001.600	-2.014.400	-1.967.700	-1.857.400	-1.734.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.000	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.200,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	1.200,00	1.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können</li> <li>- Beraten und unterstützen der Leistungsberechtigten</li> <li>- Sichern des für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalts</li> <li>- Sichern des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen</li> <li>- Gewähren von Mehrbedarfen</li> <li>- Leistungen zur Deckung von einmaligen Bedarfen</li> <li>- Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung</li> <li>- Übernahme von Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung</li> <li>- Bedarfe für Bildung und Teilhabe decken</li> <li>- Gewähren von Darlehen</li> <li>- Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2024	Prognose 2024
Hilfempfeänger	Anzahl	0	0	0
Bildung und Teilhabe	Anzahl	0	0	0
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	8	10	10
Ausgabe einmaliger Beihilfe § 31 SGTB XII	Anzahl	21	25	25

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	97.449	157.900	97.300	97.300	97.300	97.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.445.120	2.299.400	2.858.100	3.067.000	3.258.300	3.454.100
Ergebnis	-2.347.671	-2.141.500	-2.760.800	-2.969.700	-3.161.000	-3.356.800

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	73.573,33	134.500	73.800	73.800	73.800	73.800
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	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	676,00	100	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)	97.449,33	157.900	97.300	97.300	97.300	97.300
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	10.051,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	2.431.304,88	2.278.200	2.836.900	3.045.800	3.237.200	3.433.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.443.688,81	2.299.300	2.858.000	3.066.900	3.258.300	3.454.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.346.239,48	-2.141.400	-2.760.700	-2.969.600	-3.161.000	-3.356.800
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)	-2.346.239,48	-2.141.400	-2.760.700	-2.969.600	-3.161.000	-3.356.800
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)	-2.346.239,48	-2.141.400	-2.760.700	-2.969.600	-3.161.000	-3.356.800
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.346.239,48	-2.141.400	-2.760.700	-2.969.600	-3.161.000	-3.356.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.051,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	74.461,27	134.500	73.800	73.800	73.800	73.800
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	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	97.661,27	157.900	97.200	97.200	97.200	97.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	2.468.683,13	2.278.200	2.836.900	3.045.800	3.237.200	3.433.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.332,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.471.015,53	2.279.300	2.838.000	3.046.900	3.238.300	3.434.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.373.354,26	-2.121.400	-2.740.800	-2.949.700	-3.141.100	-3.336.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs</li> <li>- Gewähren von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der stationären Hilfe</li> <li>- Gewähren von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts</li> <li>- Zuständige Behörde zur Durchführung des Landespflegegesetzes für anspruchsberechtigte Personen, die im Landkreis Oberhavel ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Kurzzeitpflege	Anzahl	7	10	8
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	6	10	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.680.539	6.620.500	6.431.700	7.081.500	8.599.500	9.177.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.991.284	7.318.400	6.453.500	7.197.500	8.960.100	9.617.900
Ergebnis	2.689.254	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfen zur Pflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	298.540,79	250.500	339.600	344.600	374.600	379.600
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	6.681.843,98	6.370.000	6.092.000	6.736.800	8.224.800	8.797.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	700.153,83	0	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)	7.680.538,60	6.620.500	6.431.700	7.081.500	8.599.500	9.177.600
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	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.991.284,46	7.318.000	6.453.300	7.197.300	8.959.900	9.617.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.665,57	300	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.020.950,03	7.318.400	6.453.500	7.197.500	8.960.100	9.617.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	659.588,57	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300
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)	659.588,57	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300
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)	659.588,57	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300
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)	659.588,57	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	700.000,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfen zur Pflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	257.182,89	250.500	339.600	344.600	374.600	379.600
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	6.679.501,66	6.370.000	6.092.000	6.736.800	8.224.800	8.797.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.936.684,55	6.620.500	6.431.600	7.081.400	8.599.400	9.177.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	4.979.523,07	7.318.000	6.453.300	7.197.300	8.959.900	9.617.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.979.523,07	7.318.300	6.453.400	7.197.400	8.960.000	9.617.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.957.161,48	-697.800	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.926,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	26.926,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,90	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	916,90	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	26.009,13	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Aufgrund der Änderung im Sozialgesetzbuch neue Zuordnung in 31400. Das Produkt dient zur Abarbeitung von offenen Forderungen aller Fälle.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	-110	500	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	839	100	100	100	100	100
Ergebnis	-949	400	-100	-100	-100	-100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-109,90	500	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)	-109,90	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	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	839,37	100	100	100	100	100
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)	839,37	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-949,27	400	-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)	-949,27	400	-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)	-949,27	400	-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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-949,27	400	-100	-100	-100	-100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839,37	100	100	100	100	100



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	11.591,08	500	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	11.591,08	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	11.591,08	500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit, Krankheit und zur Familienplanung
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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten</li> <li>- Erbringen von Leistungen zur Krankenbehandlung</li> <li>- Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfängnisregelnden Mittel zur Familienplanung</li> <li>- Gewähren von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>- Gewähren von Hilfe bei Sterilisation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl	198	220	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.108	20.000	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	441.789	582.500	750.500	860.800	971.000	1.081.300
Ergebnis	-436.681	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.107,96	20.000	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)	5.107,96	20.000	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	1.907,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	439.881,66	577.500	745.500	855.800	966.000	1.076.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	441.789,33	582.500	750.500	860.800	971.000	1.081.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-436.681,37	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200
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)	-436.681,37	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200
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)	-436.681,37	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200
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)	-436.681,37	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.026,90	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	7.188,80	20.000	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.188,80	20.000	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	1.889,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	620.116,73	577.500	745.500	855.800	966.000	1.076.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	622.005,95	582.500	750.500	860.800	971.000	1.081.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-614.817,15	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Gewähren von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen – Blindenhilfe</li> <li>- Entscheiden über die Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen</li> <li>- Übernehmen der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen</li> <li>- Erbringen von Leistungen für Personen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bezieher von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	43	45	45
Bezieher von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	5	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	993.393	925.800	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	911.184	1.158.500	1.041.100	1.043.100	1.050.100	1.052.100
Ergebnis	82.209	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	151.518,70	40.100	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	841.874,57	885.700	946.000	946.000	950.400	950.400
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)	993.393,27	925.800	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500
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	4.973,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	906.210,09	1.157.500	1.040.000	1.042.000	1.049.000	1.051.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	911.183,84	1.158.500	1.041.100	1.043.100	1.050.100	1.052.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	82.209,43	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400
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)	82.209,43	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400
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)	82.209,43	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	82.209,43	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.973,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	146.413,99	40.100	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	841.874,57	885.700	946.000	946.000	950.400	950.400
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	988.288,56	925.800	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	906.770,65	1.157.500	1.040.000	1.042.000	1.049.000	1.051.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	906.770,65	1.157.500	1.040.000	1.042.000	1.049.000	1.051.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	81.517,91	-231.700	71.100	69.100	66.500	64.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Leistungen auf Antrag</li> <li>- 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</li> <li>- Gewähren von Leistungen für den Grundbedarf (Regelsatz), zusätzliche Bedarfe, für Bildung und Teilhabe, für Unterkunft und Heizung</li> <li>- Übernehmen von Zahlungsverpflichtungen der leistungsberechtigten Person (Direktzahlung)</li> <li>- Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte	Anzahl	0	0	0
Leistungen der Unterkunft	Euro	0	0	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	Euro	0	0	0
Inanspruchnahme von Darlehen nach § 37a SGB XII	Anzahl	15	18	15
Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	59	65	60

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.768.126	13.050.900	16.548.900	17.134.800	17.746.600	18.375.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.245.968	13.067.000	16.584.000	17.170.900	17.783.700	18.413.300
Ergebnis	522.158	-16.100	-35.100	-36.100	-37.100	-38.100



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	505.118,03	384.000	498.200	498.200	523.200	523.200
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	14.262.760,78	12.666.900	16.050.600	16.636.500	17.223.300	17.851.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	247,52	0	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)	14.768.126,33	13.050.900	16.548.900	17.134.800	17.746.600	18.375.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.658,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	14.237.310,01	13.058.700	16.575.700	17.162.600	17.775.400	18.405.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.245.968,09	13.066.900	16.583.900	17.170.800	17.783.600	18.413.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	522.158,24	-16.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
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)	522.158,24	-16.100	-35.100	-36.100	-37.100	-38.100
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)	522.158,24	-16.100	-35.100	-36.100	-37.100	-38.100
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	522.158,24	-16.100	-35.100	-36.100	-37.100	-38.100
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.658,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	416.026,42	384.000	498.200	498.200	523.200	523.200
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	13.262.760,78	12.666.900	16.050.600	16.636.500	17.223.300	17.851.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.678.787,20	13.050.900	16.548.800	17.134.700	17.746.500	18.375.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	14.405.325,08	13.058.700	16.575.700	17.162.600	17.775.400	18.405.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	14.405.325,08	13.059.000	16.576.000	17.162.900	17.775.700	18.405.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-726.537,88	-8.100	-27.200	-28.200	-29.200	-30.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	8.246,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	21.200,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-12.954,74	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Abbau Langleistungsbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermitteln in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zum Fördern der Integration in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Vermitteln von Qualifizierungsmaßnahmen</li> <li>- Beraten zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt - Hilfeplanung</li> <li>- Teilhabe am Arbeitsmarkt</li> <li>- Teilhabe am Arbeitsleben</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	0	0	0
Auslastung Zuweisung Eingliederungstitel (ohne Einnahmen)	Prozent	76	81	mind. 90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.696.506	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.349.164	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
Ergebnis	-652.659	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042.485,50	8.701.800	6.722.900	6.722.900	6.722.900	6.722.900
3	+ sonstige Transfererträge	560.017,32	68.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.664,79	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.338,11	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)	6.696.505,72	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
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	29.976,20	20.500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	7.313.849,36	8.749.300	6.755.800	6.755.800	6.755.800	6.755.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,89	200	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.349.164,45	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-652.658,73	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)	-652.658,73	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)	-652.658,73	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)	-652.658,73	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.758,36	20.500	200	200	200	200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.485,50	8.701.800	6.722.900	6.722.900	6.722.900	6.722.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	576.168,14	68.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.664,79	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.336.318,43	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	7.298.675,90	8.749.300	6.755.800	6.755.800	6.755.800	6.755.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.299,70	200	100	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.420.975,60	8.749.500	6.755.900	6.755.900	6.755.900	6.755.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-84.657,17	20.500	200	200	200	200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (Sozialgeld, Regelbedarfe, Mehrbedarfe, abweichende Erbringung von Leistungen und Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung)	
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren	
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Ø Langzeitleistungsbezieher	Anzahl	4.900	4.623	4.392

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	48.506.865	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	46.060.884	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
Ergebnis	2.445.981	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.250.800,00	39.205.200	45.907.700	46.167.900	46.429.400	46.692.100
3	+ sonstige Transfererträge	2.156.281,17	3.049.800	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	78.535,74	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.021.248,51	3.700	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)	48.506.865,42	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
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	211.791,20	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
15	- Transferaufwendungen	45.848.646,71	41.956.400	48.264.700	48.524.900	48.786.400	49.049.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	446,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	46.060.884,19	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	2.445.981,23	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)	2.445.981,23	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)	2.445.981,23	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)	2.445.981,23	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.915.661,96	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.012,40	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.055.800,00	39.205.200	45.907.700	46.167.900	46.429.400	46.692.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.072.206,97	3.049.800	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	78.535,74	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	46.207.951,82	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	46.530.055,28	41.956.400	48.264.700	48.524.900	48.786.400	49.049.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.074,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	46.535.129,66	41.957.400	48.265.700	48.525.900	48.787.400	49.050.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-327.177,84	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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 und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten der Unterkunft) - kommunal 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 Haushaltsgeräte 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	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende
Ziele	Ziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden im Jobcenter Oberhavel gegenüber dem Vorjahr um mindestens fünf Prozent sinkt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Ø Veränderung Langzeitleistungsbezieher	Prozent	-6,2	-5,9	-5,0	0,9

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Ø Langzeitleistungsbeziehern	Anzahl	4.900	4.623	4.392

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	17.949.352	18.592.700	18.051.000	18.143.300	18.236.200	18.329.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	27.851.986	28.885.100	27.786.600	27.941.300	28.089.800	28.239.400
Ergebnis	-9.902.634	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.236.423,37	16.018.900	16.029.800	16.122.100	16.215.000	16.308.300
3	+ sonstige Transfererträge	1.610.885,61	2.569.200	2.016.500	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	342,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.700,99	4.500	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)	17.949.351,97	18.592.700	18.051.000	18.143.300	18.236.200	18.329.500
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	151.017,48	362.000	151.000	151.000	151.000	151.000
15	- Transferaufwendungen	27.541.589,45	28.523.000	27.635.400	27.790.100	27.938.600	28.088.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.379,47	100	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	27.851.986,40	28.885.100	27.786.600	27.941.300	28.089.800	28.239.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-9.902.634,43	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900
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)	-9.902.634,43	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900
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)	-9.902.634,43	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900
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)	-9.902.634,43	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.273,01	362.000	151.000	151.000	151.000	151.000

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.420,60	16.018.900	16.029.800	16.122.100	16.215.000	16.308.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.476.154,71	2.569.200	2.016.500	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	342,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	17.554.563,73	18.592.700	18.050.900	18.143.200	18.236.100	18.329.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	27.822.932,23	28.523.000	27.635.400	27.790.100	27.938.600	28.088.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.744,47	100	200	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	27.907.676,70	28.523.100	27.635.600	27.790.300	27.938.800	28.088.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-10.353.112,97	-9.930.400	-9.584.700	-9.647.100	-9.702.700	-9.759.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	Fachbereichsleitung Jobcenter Oberhavel	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel für die Verwaltung des Jobcenters
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Jobcenters

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.382.678	15.504.100	14.505.600	14.505.200	14.505.200	14.505.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	19.809.089	21.269.500	24.234.000	25.601.600	26.265.400	26.912.500
Ergebnis	-5.426.412	-5.765.400	-9.728.400	-11.096.400	-11.760.200	-12.407.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31204	Verwaltungsleistungen SGB II

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.000,00	2.000.400	2.000.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.899.193,18	13.500.200	12.500.200	12.500.200	12.500.200	12.500.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.662,00	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)	14.382.677,62	15.504.100	14.505.600	14.505.200	14.505.200	14.505.200
11	- Personalaufwendungen	15.122.061,50	16.466.400	18.643.200	19.701.300	19.969.300	20.246.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.003,54	1.688.900	1.691.400	1.733.400	1.811.100	1.827.000
14	- Abschreibungen	60.207,63	24.500	47.500	30.100	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen	205.269,60	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	494.047,13	757.700	655.600	655.900	660.900	670.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	17.449.589,40	19.287.500	21.387.700	22.470.700	22.821.400	23.124.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.066.911,78	-3.783.400	-6.882.100	-7.965.500	-8.316.200	-8.618.900
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)	-3.066.911,78	-3.783.400	-6.882.100	-7.965.500	-8.316.200	-8.618.900
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)	-3.066.911,78	-3.783.400	-6.882.100	-7.965.500	-8.316.200	-8.618.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.500,00	1.982.000	2.846.300	3.130.900	3.444.000	3.788.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.426.411,78	-5.765.400	-9.728.400	-11.096.400	-11.760.200	-12.407.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.662,00	400	400	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.259.276,69	2.006.500	2.893.800	3.161.000	3.474.100	3.818.500

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31204	Verwaltungsleistungen SGB II

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,08	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.899.193,18	13.500.200	12.500.200	12.500.200	12.500.200	12.500.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,90	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.372.043,16	15.503.700	14.505.200	14.505.200	14.505.200	14.505.200
10	- Personalauszahlungen	15.117.644,36	16.466.400	18.643.200	19.701.300	19.969.300	20.246.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.766,27	1.688.900	1.691.400	1.733.400	1.811.100	1.827.000
13	- Transferauszahlungen	203.532,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.284,80	602.700	515.600	515.900	520.900	530.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	17.394.228,13	19.108.000	21.200.200	22.300.600	22.651.300	22.954.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.022.184,97	-3.604.300	-6.695.000	-7.795.400	-8.146.100	-8.448.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224,91	0	800	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	224,91	0	800	800	800	800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-224,91	0	-800	-800	-800	-800

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Leistungsgewährung für alle leistungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übergangsweise Grundversorgung von geflüchteten Personen</li> <li>- Gewähren von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen, sonstige Leistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Prüfen von Anspruchseinschränkungen</li> <li>- Schriftliches Verpflichten zur Teilnahme an einem Integrationskurs</li> <li>- Beraten von Hilfesuchenden</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Es wird mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen (1.500 Personen pro Jahr) gerechnet. Dadurch erhöhen sich die zu gewährenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Folge stetig. Die Abweichung der Prognose 2023 zum Ist 2022 ergibt sich aus der anfänglichen Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG an aus der Ukraine geflüchteten Personen im Jahr 2022.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte	Anzahl	1.030	1.175	1.620
Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG	EUR	4.897.632	1.880.700	4.342.700
Leistungen § 2 AsylbLG	EUR	2.584.672	3.022.500	5.045.200
Leistungen an Krankenkassen	EUR	1.396.137	2.698.300	4.759.100

\* Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.188.178	1.195.600	7.764.300	7.164.300	11.964.300	11.364.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	9.595.479	8.187.200	14.944.300	19.817.900	24.534.300	29.379.400
Ergebnis	-7.407.301	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.400,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	605.890,93	89.300	116.300	116.300	116.300	116.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.372,37	513.000	648.000	648.000	648.000	648.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.349,81	593.100	7.000.000	6.400.000	11.200.000	10.600.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	164,78	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)	2.188.177,89	1.195.600	7.764.300	7.164.300	11.964.300	11.364.300
11	- Personalaufwendungen	708.669,00	562.900	781.000	804.400	815.600	827.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,05	12.000	12.500	12.500	12.700	12.700
14	- Abschreibungen	5.932,75	300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	7.503.538,41	4.922.600	9.427.800	12.667.900	15.829.400	19.119.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.657,70	2.689.400	4.722.800	6.332.900	7.876.400	9.419.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	9.595.478,91	8.187.200	14.944.300	19.817.900	24.534.300	29.379.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-7.407.301,02	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100
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)	-7.407.301,02	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100
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)	-7.407.301,02	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-7.407.301,02	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.932,75	300	200	200	200	200



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.400,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	349.451,82	89.300	116.300	116.300	116.300	116.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.583,39	513.000	648.000	648.000	648.000	648.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.036,87	593.100	7.000.000	6.400.000	11.200.000	10.600.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.542.472,08	1.195.600	7.764.300	7.164.300	11.964.300	11.364.300
10	- Personalauszahlungen	708.669,00	562.900	781.000	804.400	815.600	827.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,05	12.000	12.500	12.500	12.700	12.700
13	- Transferauszahlungen	7.498.376,53	4.922.600	9.427.800	12.667.900	15.829.400	19.119.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	972.935,75	2.687.400	4.720.800	6.330.900	7.874.400	9.417.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	9.187.872,33	8.184.900	14.942.100	19.815.700	24.532.100	29.377.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-7.645.400,25	-6.989.300	-7.177.800	-12.651.400	-12.567.800	-18.012.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31302	Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Integration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantragen der Erstattungspauschalen des Landes</li> <li>- Erstellen nach Einzelnachweisen</li> <li>- Unterstützen kommunaler Integrationsangebote</li> <li>- Annahme und Verteilung der Integrationspauschale</li> <li>- Erarbeiten und Umsetzen einer Förderrichtlinie des Landkreises Oberhavel zur</li> <li>- Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale</li> </ul>
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstattungspauschalen des Landkreises	EUR	0	0	0
Verteilte Integrationspauschalen	EUR	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	21.854.020	17.189.200	35.438.200	44.083.800	47.859.800	54.430.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.001.774	776.000	3.877.800	3.985.900	4.199.300	4.433.100
Ergebnis	17.852.246	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31302	Verwaltung Migration

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.402,55	50.000	510.900	200	200	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	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806.617,53	17.137.600	34.926.200	44.082.500	47.858.500	54.428.700
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)	21.854.020,08	17.189.200	35.438.200	44.083.800	47.859.800	54.430.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	209.700	547.300	563.500	570.800	578.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.829,08	391.700	412.900	418.000	424.000	430.400
14	- Abschreibungen	12,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	264.672,60	50.000	1.010.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.259,75	124.600	1.907.500	2.004.300	2.204.400	2.424.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.001.774,14	776.000	3.877.800	3.985.900	4.199.300	4.433.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	17.852.245,94	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900
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)	17.852.245,94	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900
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)	17.852.245,94	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900
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)	17.852.245,94	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,71	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31302	Verwaltung Migration

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.502,55	50.000	510.900	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.811.514,09	17.137.600	34.926.200	44.082.500	47.858.500	54.428.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.873.016,64	17.189.200	35.438.200	44.083.800	47.859.800	54.430.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	209.700	547.300	563.500	570.800	578.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.914,34	391.700	412.900	418.000	424.000	430.400
13	- Transferauszahlungen	264.672,60	50.000	1.010.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.379,17	123.600	1.906.000	2.002.800	2.202.900	2.422.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.004.966,11	775.000	3.876.300	3.984.400	4.197.800	4.431.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	20.868.050,53	16.414.200	31.561.900	40.099.400	43.662.000	49.998.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31400	Eingliederungshilfe (nach SGB IX oder) der Sozialhilfe
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

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"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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, Hilfen zur Teilnahme an Fernunterrichts und Erbringen von Leistungen für Wohnraum, zur Betreuung in einer Pflegefamilie, zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und zur Mobilität sowie Erbringen von Assistenzleistungen, heilpädagogischen Leistungen, Besuchsbeihilfen</li> <li>- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise Erstaten von Aufwendungen für die Ausübung eines Ehrenamts an leistungsberechtigte Personen</li> <li>- 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, heilpädagogischen Leistungen, Besuchsbeihilfen, Hilfsmittel</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsbezieher	Anzahl	0	0	0
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	2	5	3
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	2	5	3
Besuchsbeihilfe	Anzahl	3	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	42.262.416	45.360.100	46.946.900	49.602.700	52.393.600	55.334.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	50.617.212	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
Ergebnis	-8.354.796	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.281,25	0	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	1.790.466,67	359.500	1.422.600	1.637.600	1.852.600	2.067.600
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	40.070.667,82	45.000.000	45.523.600	47.964.400	50.540.300	53.266.000
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)	42.262.415,74	45.360.100	46.946.900	49.602.700	52.393.600	55.334.300
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	50.617.212,09	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	50.617.212,09	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-8.354.796,35	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800
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)	-8.354.796,35	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800
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)	-8.354.796,35	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800
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)	-8.354.796,35	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800
<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

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.281,25	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.581.861,28	359.500	1.422.600	1.637.600	1.852.600	2.067.600
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	40.070.667,82	45.000.000	45.523.600	47.964.400	50.540.300	53.266.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	42.053.810,35	45.360.100	46.946.900	49.602.700	52.393.600	55.334.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	49.957.568,30	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	49.957.568,30	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-7.903.757,95	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31550	Gemeinschaftsunterkünfte
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Aufnahme, Unterbringung und soziale Arbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorläufiges Unterbringen und migrationspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen</li> <li>- Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Unterkünfte</li> <li>- Soziales Unterstützen durch unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit</li> </ul>
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnahe 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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	0	0	0
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	0	0	0
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	8	10	12
Mitarbeitende in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit	Anzahl	24	26	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	162.005	30.700	27.500	2.427.500	27.500	27.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	18.004.113	15.585.800	24.468.300	29.891.500	31.119.700	31.984.500
Ergebnis	-17.842.109	-15.555.100	-24.440.800	-27.464.000	-31.092.200	-31.957.000



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Gemeinschaftsunterkünfte

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.475,50	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.529,05	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.400.000	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)	162.004,55	30.700	27.500	2.427.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	1.315.062,04	1.182.300	1.947.400	2.005.600	2.033.800	2.062.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.384,19	6.450.600	10.609.700	13.943.500	13.823.300	13.582.300
14	- Abschreibungen	88.871,91	88.600	88.900	84.800	84.800	84.800
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	125.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645.095,32	7.144.900	11.080.000	13.091.100	14.384.700	15.807.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	17.783.413,46	15.366.400	24.226.000	29.625.000	30.826.600	31.662.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-17.621.408,91	-15.335.700	-24.198.500	-27.197.500	-30.799.100	-31.634.700
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)	-17.621.408,91	-15.335.700	-24.198.500	-27.197.500	-30.799.100	-31.634.700
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)	-17.621.408,91	-15.335.700	-24.198.500	-27.197.500	-30.799.100	-31.634.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.700,00	219.400	242.300	266.500	293.100	322.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-17.842.108,91	-15.555.100	-24.440.800	-27.464.000	-31.092.200	-31.957.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.474,93	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.571,91	308.000	331.200	351.300	377.900	407.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Gemeinschaftsunterkünfte

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,57	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.312,82	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	192.313,39	7.900	5.000	2.405.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	1.315.062,04	1.182.300	1.947.400	2.005.600	2.033.800	2.062.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511.922,86	5.830.600	10.192.700	12.407.100	12.404.100	12.161.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.647.730,70	7.142.800	11.076.400	13.087.500	14.381.100	15.804.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.474.715,60	14.155.700	23.216.500	27.500.200	28.819.000	30.028.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-16.282.402,21	-14.147.800	-23.211.500	-25.095.200	-28.814.000	-30.023.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500	67.500	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	9.500	67.500	9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-9.500	-67.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung 2024

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 Aufnahme, Unterbringung und soziale Arbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Wohnungen</li> <li>- Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Übergangswohnungen</li> <li>- soziales Unterstützen durch unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit</li> </ul>		
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 unterbringungsnaher Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	22
Mitarbeitende in der unterbringungsnaher Migrationssozialarbeit	Anzahl	24	26	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	110.331	231.000	158.400	159.500	160.600	161.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	378.007	500.600	413.400	424.700	434.500	444.900
Ergebnis	-267.677	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.483,80	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.846,94	230.600	158.400	159.500	160.600	161.700
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)	110.330,74	231.000	158.400	159.500	160.600	161.700
11	- Personalaufwendungen	170.089,74	290.000	190.700	196.400	199.200	202.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.002,37	122.500	167.200	168.800	170.300	171.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.915,21	88.100	55.500	59.500	65.000	70.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	378.007,32	500.600	413.400	424.700	434.500	444.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-267.676,58	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200
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)	-267.676,58	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200
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)	-267.676,58	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200
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)	-267.676,58	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200
nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,66	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.390,18	230.600	158.400	159.500	160.600	161.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	109.294,84	231.000	158.400	159.500	160.600	161.700
10	- Personalauszahlungen	170.089,74	290.000	190.700	196.400	199.200	202.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970,99	122.500	167.200	168.800	170.300	171.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.181,90	88.100	55.500	59.500	65.000	70.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	352.242,63	500.600	413.400	424.700	434.500	444.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-242.947,79	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorglichen Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel</li> <li>- 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</li> <li>- Beantragen von Drittmitteln beim Land und beim Bundesversicherungsamt</li> <li>- Prüfen der Verwendungsnachweise</li> <li>- Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen</li> </ul>
Produktentwicklung	Wesentliches Abweichungen/Gründe zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geförderte Projekte	Anzahl	35	38	76
Bewilligte Zuwendungen	EUR	1.078.582	1.246.200	2.899.800
Förderung unabhängiger Sozialberatungsdienst	Anzahl	0	1	1

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	582.879	203.000	351.100	301.400	304.200	306.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.140.670	1.087.500	1.792.700	1.881.700	1.931.000	1.980.900
Ergebnis	-557.792	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33101	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.241,91	202.900	351.100	301.400	304.200	306.800
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	217.636,67	100	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)	582.878,58	203.000	351.100	301.400	304.200	306.800
11	- Personalaufwendungen	240.072,09	206.400	220.300	226.900	230.100	233.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	899.773,14	880.100	1.571.200	1.653.600	1.699.700	1.746.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.140.670,41	1.087.500	1.792.700	1.881.700	1.931.000	1.980.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-557.791,83	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100
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)	-557.791,83	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100
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)	-557.791,83	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100
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)	-557.791,83	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100
<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

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33101	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.543,99	202.900	351.100	301.400	304.200	306.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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	439.190,91	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	800.734,90	203.000	351.100	301.400	304.200	306.800
10	- Personalauszahlungen	240.072,09	206.400	220.300	226.900	230.100	233.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Transferauszahlungen	899.773,14	880.100	1.571.200	1.653.600	1.699.700	1.746.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,40	100	100	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.140.670,41	1.087.500	1.792.700	1.881.700	1.931.000	1.980.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-339.935,51	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben</li> <li>- Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes</li> <li>- Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen
Ziele	Erhöhung der Rückgriffsquote, Durchschnitt Land Brandenburg 20,62 %

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	35	36	36,5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	44	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	504.030	563.000	634.500	653.200	662.200	671.300
Ergebnis	-503.986	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	43,58	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)	43,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	499.063,84	555.100	623.100	641.800	650.800	659.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,00	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,88	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	504.029,72	563.000	634.500	653.200	662.200	671.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-503.986,14	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300
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)	-503.986,14	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300
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)	-503.986,14	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-503.986,14	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	499.063,84	555.100	623.100	641.800	650.800	659.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,00	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	502.411,89	561.300	632.800	651.500	660.500	669.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-501.911,89	-561.300	-632.800	-651.500	-660.500	-669.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	-	Merkprodukt für mögliche regionale Fördermaßnahmen für Projekte Integration des Jobcenters
Produktentwicklung	Neue Ansätze	
Auftragsgrundlage	Wird geschaffen	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Fördernehmende	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	500	500	500	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	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	500	500	500	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	300	300	300	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	0	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	500	500	500	500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informieren und beraten über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen</li> <li>- Beraten und unterstützen von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben</li> <li>- Sicherstellen eines Fortbildungsangebotes zur Einführung für Betreuer und Bevollmächtigte</li> <li>- Fördern der Betreuungstätigkeit zugunsten Betreuungsbedürftiger sowie der Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen</li> <li>- Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Betreuungsorganisationsgesetz (BiOG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuer, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fortbildungen je Mitarbeitende im Kalenderjahr	Anzahl pro Mitarbeitende	2	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	420	300	500	500	500	500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	467.158	377.300	602.700	619.200	626.700	634.300
Ergebnis	-466.738	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	420,00	200	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)	420,00	300	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	371.776,79	333.700	554.600	571.100	578.600	586.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,70	4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,53	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	467.158,02	377.300	602.700	619.200	626.700	634.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-466.738,02	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800
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)	-466.738,02	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800
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)	-466.738,02	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800
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)	-466.738,02	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	420,00	300	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	367.642,43	333.700	554.600	571.100	578.600	586.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,70	4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
13	- Transferauszahlungen	85.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.224,18	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	461.798,31	376.300	601.400	617.900	625.400	633.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-461.378,31	-376.000	-600.900	-617.400	-624.900	-632.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Opferentschädigung für politisch Verfolgte in der ehemaligen DDR. Auszahlen von Ausgleichsleistungen wegen verfolgungsbedingt besonders beeinträchtigter wirtschaftlicher Lage nach Vorlage der Rehabilitationsentscheidung	
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren	
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG (SED-Opfer))	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Politisch Verfolgte der ehemaligen DDR	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl	10	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.626	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	18.664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	1.961	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	20.625,63	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)	20.625,63	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	18.664,24	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)	18.664,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.961,39	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)	1.961,39	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)	1.961,39	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)	1.961,39	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

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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	29.985,63	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	29.985,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	20.625,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	20.625,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	9.360,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Elterngeld für die Monate, in denen die berechnete Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat</li> <li>- Gewähren von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum</li> <li>- Gewähren von Wohngeld auf Antrag der wohngeldberechtigten Person</li> <li>- Schriftliches Entscheiden über den Wohngeldantrag</li> <li>- Auskunftspflichtig für die Erhebung der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Wohngeldgesetz (WOGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfänger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	4-5 Wochen	4 Wochen	3 Wochen
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3 Wochen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.625	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	758.920	639.900	948.000	1.038.700	1.048.600	1.058.700
Ergebnis	-756.295	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.624,74	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)	2.624,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	419.393,53	405.500	619.400	710.100	720.000	730.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,10	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	332.283,19	225.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,75	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	758.919,57	639.900	948.000	1.038.700	1.048.600	1.058.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-756.294,83	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200
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)	-756.294,83	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200
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)	-756.294,83	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-756.294,83	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	2.943,04	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.943,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	419.393,53	405.500	619.400	710.100	720.000	730.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,10	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
13	- Transferauszahlungen	333.374,90	225.000	315.000	315.000	315.000	315.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.424,60	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	756.701,13	636.200	943.600	1.034.300	1.044.200	1.054.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-753.758,09	-631.700	-939.100	-1.029.800	-1.039.700	-1.049.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
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"> <li>- Fördern von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG</li> <li>- Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden</li> <li>- Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas in den Kindertagespflegestellen</li> <li>- Durchführen der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestelle</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	8	8	8
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	8	10	10
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	85	90	95

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	53.621.516	49.641.900	60.671.800	64.066.000	65.066.000	65.066.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	64.388.776	60.706.300	72.012.600	75.174.600	75.185.100	75.195.700
Ergebnis	-10.767.260	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36102	Kita-Verwaltung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.507.606,25	46.672.000	58.726.300	62.210.500	63.210.500	63.210.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.310,70	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.618,78	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.960,28	2.656.500	1.650.100	1.560.100	1.560.100	1.560.100
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)	53.621.516,01	49.641.900	60.671.800	64.066.000	65.066.000	65.066.000
11	- Personalaufwendungen	547.431,21	546.500	746.400	768.200	778.700	789.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.608,39	180.400	202.400	202.400	202.400	202.400
14	- Abschreibungen	421.413,89	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	60.776.589,99	56.844.500	68.152.900	71.383.600	71.383.600	71.383.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.732,10	3.133.900	2.909.100	2.819.100	2.819.100	2.819.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	64.388.775,58	60.706.300	72.012.600	75.174.600	75.185.100	75.195.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-10.767.259,57	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700
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)	-10.767.259,57	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700
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)	-10.767.259,57	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700
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)	-10.767.259,57	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.100	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	394.931,07	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36102	Kita-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.872.529,02	46.672.000	58.725.200	62.210.000	63.210.000	63.210.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.955,49	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.776,23	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.046,45	2.656.500	1.650.100	1.560.100	1.560.100	1.560.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	52.993.307,19	49.641.900	60.670.700	64.065.500	65.065.500	65.065.500
10	- Personalauszahlungen	547.431,21	546.500	746.400	768.200	778.700	789.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260,04	180.400	202.400	202.400	202.400	202.400
13	- Transferauszahlungen	60.280.748,88	56.844.500	68.152.900	71.383.600	71.383.600	71.383.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.137.707,55	3.133.800	2.909.000	2.819.000	2.819.000	2.819.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	62.987.147,68	60.705.200	72.010.700	75.173.200	75.183.700	75.194.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-9.993.840,49	-11.063.300	-11.340.000	-11.107.700	-10.118.200	-10.128.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	2.463,17	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.463,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.463,17	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr 9 bis 15)	2.463,17	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe</li> <li>- Förderung von Ferienfahrten für benachteiligte Kinder und Projekten des Bundesprogramms „Demokratie leben!“</li> <li>- Organisieren von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), landkreiseigenen Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmer Ferienfreizeiten	Anzahl	57	122	360
Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	9	6	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	541.219	514.700	688.600	501.100	511.100	511.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.717.853	1.905.900	2.054.900	2.086.300	2.127.300	2.148.300
Ergebnis	-1.176.634	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.313,98	407.500	574.000	385.000	395.000	395.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.070,00	57.000	64.400	65.900	65.900	65.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.026,87	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	10.808,09	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)	541.218,94	514.700	688.600	501.100	511.100	511.100
11	- Personalaufwendungen	71.297,96	90.400	83.600	85.600	86.600	87.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,48	2.100	5.600	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	350,33	100	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.626.316,69	1.811.800	1.958.000	1.988.200	2.028.200	2.048.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.397,59	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.717.853,05	1.905.900	2.054.900	2.086.300	2.127.300	2.148.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.176.634,11	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200
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)	-1.176.634,11	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200
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)	-1.176.634,11	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200
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)	-1.176.634,11	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350,33	100	400	400	400	400

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.696,69	407.500	574.000	385.000	395.000	395.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940,00	57.000	64.400	65.900	65.900	65.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.866,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,09	200	200	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	535.310,85	514.700	688.600	501.100	511.100	511.100
10	- Personalauszahlungen	71.297,96	90.400	83.600	85.600	86.600	87.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,48	2.100	5.600	4.800	4.800	4.800
13	- Transferauszahlungen	1.615.633,97	1.811.800	1.958.000	1.988.200	2.028.200	2.048.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.174,92	1.200	7.100	7.100	7.100	7.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.699.597,33	1.905.500	2.054.300	2.085.700	2.126.700	2.147.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.164.286,48	-1.390.800	-1.365.700	-1.584.600	-1.615.600	-1.636.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine und fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen</li> <li>- Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> <li>- Durchführen des Qualitätsmanagements/Controllings für den Fachbereich</li> <li>- Fachbereichsübergreifendes Sicherstellen des Kinderschutzes</li> </ul>		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)		
Bindungsgrad	-		
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Jugendhilfeplanung	Anzahl	1	2	3
Jugendbefragung	Anzahl	0	1	0
Ausbildung erfahrene Kinderschutzfachkräfte	Anzahl	0	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	561.803	458.100	1.063.100	463.100	463.100	463.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	913.567	658.400	1.021.800	903.800	916.100	926.500
Ergebnis	-351.764	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Verwaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.761,00	150.000	750.000	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	314.987,63	308.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.054,04	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)	561.802,67	458.100	1.063.100	463.100	463.100	463.100
11	- Personalaufwendungen	625.556,83	550.800	738.600	759.800	772.000	782.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.534,45	25.000	63.000	45.100	45.200	45.300
14	- Abschreibungen	58,89	200	500	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	250.416,33	82.400	219.700	98.200	98.200	98.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	913.566,50	658.400	1.021.800	903.800	916.100	926.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-351.763,83	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400
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)	-351.763,83	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400
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)	-351.763,83	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400
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)	-351.763,83	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.054,04	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.541,11	200	500	700	700	700

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Verwaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.569,00	150.000	750.000	150.000	150.000	150.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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	314.987,63	308.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	457.556,63	458.100	1.063.100	463.100	463.100	463.100
10	- Personalauszahlungen	627.009,63	550.800	738.600	759.800	772.000	782.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.771,31	25.000	63.000	45.100	45.200	45.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.380,07	47.400	181.700	60.200	60.200	60.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	688.161,01	623.200	983.300	865.100	877.400	887.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-230.604,38	-165.100	79.800	-402.000	-414.300	-424.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	36311	Jugendsozialarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz; Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration</li> <li>- Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung</li> <li>- Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung</li> <li>- Lerngruppe Plus</li> <li>- Projekte der Jugendberufshilfe</li> <li>- Lernwerkstätten</li> <li>- Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel</li> <li>- Konzipierung und Organisation eigener präventiver Angebote des Kinder- und Jugendschutzes</li> <li>- Förderung und Finanzierung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger, Beratung zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, Haupt- und Ehrenamtliche 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	28,3	29,6	29,6	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmer an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	14	13	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	442.562	278.400	774.600	574.600	574.600	574.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.868.859	2.653.500	3.830.300	3.940.500	4.383.500	4.517.400
Ergebnis	-2.426.297	-2.375.100	-3.055.700	-3.365.900	-3.808.900	-3.942.800

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.801,00	248.400	744.600	544.600	544.600	544.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.761,29	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)	442.562,29	278.400	774.600	574.600	574.600	574.600
11	- Personalaufwendungen	253.383,64	287.400	370.600	381.700	387.100	392.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,20	0	2.000	2.600	2.600	2.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.614.204,62	2.364.000	3.587.500	3.662.000	3.993.600	4.122.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23,85	2.100	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.868.859,31	2.653.500	3.960.300	4.046.500	4.383.500	4.517.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.426.297,02	-2.375.100	-3.185.700	-3.471.900	-3.808.900	-3.942.800
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)	-2.426.297,02	-2.375.100	-3.185.700	-3.471.900	-3.808.900	-3.942.800
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)	-2.426.297,02	-2.375.100	-3.185.700	-3.471.900	-3.808.900	-3.942.800
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)	-2.426.297,02	-2.375.100	-3.185.700	-3.471.900	-3.808.900	-3.942.800
<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

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.801,00	248.400	744.600	544.600	544.600	544.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.761,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	442.562,29	278.400	774.600	574.600	574.600	574.600
10	- Personalauszahlungen	253.383,64	287.400	370.600	381.700	387.100	392.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,20	0	2.000	2.600	2.600	2.200
13	- Transferauszahlungen	2.619.948,54	2.364.000	3.457.500	3.556.000	3.993.600	4.122.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,85	2.100	200	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.874.603,23	2.653.500	3.830.300	3.940.500	4.383.500	4.517.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.432.040,94	-2.375.100	-3.055.700	-3.365.900	-3.808.900	-3.942.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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"> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern</li> <li>- Frühe Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren</li> <li>- Niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien</li> </ul> </li> <li>- In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten.</li> <li>- Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln. Ziel soll es sein, so viel Familien wie möglich zu erreichen, um so früh wie möglich Hilfe für Familien mit Kindern anzubieten.</li> <li>- Die Zielrichtung der familienfördernden Angebote besteht darin, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu stärken.</li> </ul>
Produktentwicklung	Vorjahre aus Produkt 36750
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	Stärkung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, auch dahingehend, Unterstützungsbedarf zu erkennen und entsprechende Angebote anzunehmen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst, im Planungsgebiet 4 (Nördliches Oberhavel)	Kontakte	0	0	100	100

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	2	5	8
Teilnehmende	Anzahl	30	50	80

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	203.034	163.300	163.100	164.100	175.100	176.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.914.973	2.608.700	3.127.400	3.119.900	3.224.700	3.318.200
Ergebnis	-2.711.938	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.480,00	106.200	105.000	105.000	115.000	115.000
3	+ sonstige Transfererträge	42.515,22	57.100	58.000	59.000	60.000	61.000
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	3.039,03	0	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)	203.034,25	163.300	163.100	164.100	175.100	176.100
11	- Personalaufwendungen	128.552,36	142.200	156.400	160.900	163.100	165.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.303,46	126.900	214.300	217.200	222.000	228.500
14	- Abschreibungen	0,00	600	1.500	1.500	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	2.798.290,49	2.338.600	2.754.100	2.739.200	2.836.900	2.921.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.173,57	400	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.914.972,74	2.608.700	3.127.400	3.119.900	3.224.700	3.318.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.711.938,49	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100
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)	-2.711.938,49	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100
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)	-2.711.938,49	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.711.938,49	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.474,15	600	1.500	1.500	1.600	1.600

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.480,00	106.200	105.000	105.000	115.000	115.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	32.495,33	57.100	58.000	59.000	60.000	61.000
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	3.039,03	0	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	193.014,36	163.300	163.100	164.100	175.100	176.100
10	- Personalauszahlungen	127.977,66	142.200	156.400	160.900	163.100	165.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.303,46	126.900	214.300	217.200	222.000	228.500
13	- Transferauszahlungen	2.583.167,57	2.338.600	2.754.100	2.739.200	2.836.900	2.921.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.300,58	400	1.100	1.100	1.100	1.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.892.749,27	2.608.100	3.125.900	3.118.400	3.223.100	3.316.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.699.734,91	-2.444.800	-2.962.800	-2.954.300	-3.048.000	-3.140.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Reduzierung der gerichtlichen Verfahren: Durch außergerichtliche Beratung und erweiterte Angebotsstruktur besteht die Möglichkeit gerichtliche Verfahren zu minimieren. Erweitertes Angebot durch Leistungserbringer in hochstrittigen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsituationen. Die Voraussetzung ist, dass die Konfliktparteien sich vor gerichtlichen Anträgen an den Fachbereich Jugend oder an die Träger wenden. Beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beraten und unterstützen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts</li> <li>- Mitwirken in Verfahren vor Familiengerichten</li> <li>- Beraten von Familien u.a. zu schwierigen familiären Situationen, verzögerter Entwicklung, problematischem Sozialverhalten, länger andauernder emotionaler Instabilität</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	160	175	185
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	186	191	195
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	136	140	143

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	311.361	544.400	538.900	555.500	562.200	568.800
Ergebnis	-311.361	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	260.815,54	362.900	451.100	464.700	471.300	477.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,45	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.189,04	179.000	82.000	85.000	85.000	85.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868,99	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	311.361,04	544.400	538.900	555.500	562.200	568.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-311.361,04	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700
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)	-311.361,04	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700
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)	-311.361,04	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700
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)	-311.361,04	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.428,76	0	0	0	0	0



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	260.815,54	362.900	451.100	464.700	471.300	477.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,45	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Transferauszahlungen	50.089,04	179.000	82.000	85.000	85.000	85.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	559,77	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	311.689,80	544.400	538.900	555.500	562.200	568.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-311.689,80	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Hilfeplangespräche nach Standard durchführen: Die festgelegten Standards innerhalb des Hilfeplanverfahrens mit der Taktung der Hilfepläne einzuhalten (Derzeit aufgrund von Personalfuktuation und damit verbundenen offenen Stellen wurde der Standard herabgesetzt).</p> <p>Fallbelastung pro Mitarbeiter anpassen: Fallverteilung innerhalb des Bereiches anpassen (Ergebnis Organisationsuntersuchung).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche (mit unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)/Asyl-Bereich)</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Hilfen zu insbesondere sozialpädagogischen Aufgaben, bei Notwendigkeit mit familientherapeutischen Leistungen verbunden</li> <li>- Fördern der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der sozialen Kompetenzen</li> <li>- Unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen uns bei der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Notwendige und geeignete Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen*	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	378	418	435
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	30	31	37
Stationäre Hilfen	Anzahl	286	288	290

\* Ø Fallzahlen pro Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.842.764	4.912.100	5.016.600	5.091.400	5.233.600	5.623.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	26.345.944	29.671.600	29.812.100	30.442.300	31.373.200	32.219.900
Ergebnis	-24.503.180	-24.759.500	-24.795.500	-25.350.900	-26.139.600	-26.596.200

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.123.730,48	1.328.000	1.453.000	1.503.000	1.507.000	1.507.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.548,26	34.700	15.000	15.900	16.800	17.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.549,78	3.549.300	3.547.900	3.571.800	3.709.100	4.098.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.935,47	100	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)	1.842.763,99	4.912.100	5.016.600	5.091.400	5.233.600	5.623.700
11	- Personalaufwendungen	919.876,28	986.700	1.467.300	1.727.600	1.751.800	1.776.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,99	5.100	61.100	50.100	54.800	59.900
14	- Abschreibungen	22.063,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	27.396.925,84	28.218.800	27.530.500	27.935.400	28.938.600	29.755.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997.908,48	459.000	621.200	621.200	626.000	626.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	26.345.944,08	29.671.600	29.682.100	30.336.300	31.373.200	32.219.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-24.503.180,09	-24.759.500	-24.665.500	-25.244.900	-26.139.600	-26.596.200
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)	-24.503.180,09	-24.759.500	-24.665.500	-25.244.900	-26.139.600	-26.596.200
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)	-24.503.180,09	-24.759.500	-24.665.500	-25.244.900	-26.139.600	-26.596.200
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)	-24.503.180,09	-24.759.500	-24.795.500	-25.350.900	-26.139.600	-26.596.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.753,25	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.600.490,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	1.070.556,46	1.328.000	1.453.000	1.503.000	1.507.000	1.507.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.584,24	34.700	15.000	15.900	16.800	17.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.994,27	3.549.300	3.547.900	3.571.800	3.709.100	4.098.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	100	600	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.217.734,97	4.912.100	5.016.500	5.091.300	5.233.500	5.623.600
10	- Personalauszahlungen	919.876,28	986.700	1.467.300	1.727.600	1.751.800	1.776.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,93	5.100	61.100	50.100	54.800	59.900
13	- Transferauszahlungen	24.879.306,87	28.218.800	27.660.500	28.041.400	28.938.600	29.755.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.906,42	459.000	621.200	621.200	626.000	626.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	26.388.303,50	29.669.600	29.810.100	30.440.300	31.371.200	32.217.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-23.170.568,53	-24.757.500	-24.793.600	-25.349.000	-26.137.700	-26.594.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftliche Jugendhilfe ist Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, sie 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	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	13.000	15.000	15.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	348.803	338.100	451.700	465.800	473.000	480.300
Ergebnis	-348.803	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	346.231,33	336.000	444.800	458.200	464.700	471.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,00	2.000	6.800	7.500	8.200	8.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	348.803,33	338.100	451.700	465.800	473.000	480.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-348.803,33	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300
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)	-348.803,33	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300
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)	-348.803,33	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300
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)	-348.803,33	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	346.231,33	336.000	444.800	458.200	464.700	471.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,30	2.000	6.800	7.500	8.200	8.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	349.124,63	338.100	451.700	465.800	473.000	480.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-349.124,63	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	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	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Pflegeverhältnisse	Anzahl	212	217	225

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	632.199	1.076.100	771.600	771.600	771.600	771.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.361.224	3.806.000	4.236.600	4.544.800	4.874.600	5.236.800
Ergebnis	-2.729.025	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36337	Vollzeitpflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	163.711,47	136.500	178.500	178.500	178.500	178.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714,14	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.773,87	926.500	580.000	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)	632.199,48	1.076.100	771.600	771.600	771.600	771.600
11 – Personalaufwendungen	338.099,17	371.100	508.000	523.200	530.500	537.900
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,85	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14 – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.613.224,54	2.900.400	3.190.100	3.483.100	3.805.600	4.160.400
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	408.225,43	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.361.223,99	3.806.000	4.236.600	4.544.800	4.874.600	5.236.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.729.024,51	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200
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)	-2.729.024,51	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200
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)	-2.729.024,51	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.729.024,51	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200
<u>nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.794,74	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36337	Vollzeitpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	151.480,51	136.500	178.500	178.500	178.500	178.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.932,62	926.500	580.000	580.000	580.000	580.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	579.097,66	1.076.100	771.600	771.600	771.600	771.600
10	- Personalauszahlungen	338.099,17	371.100	508.000	523.200	530.500	537.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,85	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Transferauszahlungen	2.613.623,76	2.900.400	3.190.100	3.483.100	3.805.600	4.160.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.820,17	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.348.217,95	3.806.000	4.236.600	4.544.800	4.874.600	5.236.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.769.120,29	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Hilfeplangespräche nach Standard durchführen: Aufgrund der Gesetzeseinführung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt. Aufgrund dessen wird eine höhere Fallzahlsteigerung prognostiziert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen</li> <li>- Prüfen der Ursachen ggf. individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligung, um geeignete und notwendige Hilfe zu leisten</li> <li>- Vermitteln an andere Sozialleistungsträger</li> <li>- Beraten und unterstützen von jungen Volljährigen bei der Verselbstständigung</li> <li>- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine verantwortliche Lebensführung auf Grundlage der individuellen Situation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Junge Volljährige

Basiskennzahlen*	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	15	17	25 **
Stationäre Hilfen	Anzahl	48	52	61

\* Ø Fallzahlen im Monat

\*\* Aufgrund der Gesetzeseinführung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt. Aufgrund dessen wird eine höhere Fallzahlsteigerung prognostiziert.

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	168.275	1.132.000	2.462.100	2.462.100	462.600	462.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.569.117	2.365.800	2.883.300	2.871.500	2.951.700	3.046.200
Ergebnis	-2.400.842	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	79.222,38	125.300	2.090.000	2.090.000	90.500	90.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,92	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.113,92	1.000.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	88.724,58	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)	168.274,96	1.132.000	2.462.100	2.462.100	462.600	462.600
11	- Personalaufwendungen	368.356,04	435.400	355.200	365.900	371.000	376.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,34	6.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.461,74	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.449.831,64	1.911.600	2.525.000	2.502.500	2.577.600	2.667.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.649,21	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.569.116,55	2.365.800	2.883.300	2.871.500	2.951.700	3.046.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.400.841,59	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600
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)	-2.400.841,59	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600
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)	-2.400.841,59	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600
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)	-2.400.841,59	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	88.724,58	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-251.249,57	600	600	600	600	600

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	72.849,37	125.300	2.090.000	2.090.000	90.500	90.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,55	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	74.225,92	1.132.000	2.462.100	2.462.100	462.600	462.600
10	- Personalauszahlungen	368.356,04	435.400	355.200	365.900	371.000	376.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,07	6.700	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	2.293.031,64	1.911.600	2.525.000	2.502.500	2.577.600	2.667.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,10	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.663.288,85	2.365.200	2.882.700	2.870.900	2.951.100	3.045.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.589.062,93	-1.233.200	-420.600	-408.800	-2.488.500	-2.583.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Weiterhin adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituation sofort zu intervenieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation durch vorläufige Aufnahme und Unterbringung</li> <li>- Fördern erfahrener Fachkräfte, die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung auch von externen Einrichtungen hinzugezogen werden können</li> <li>- Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen Fallzahlen im Jahr	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inobhutnahmen	Anzahl	229	235	240

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	100.233	29.500	32.600	32.600	34.600	34.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.318.331	1.408.900	1.576.500	1.668.900	1.731.400	1.775.400
Ergebnis	-1.218.099	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	28.305,43	23.300	25.100	25.100	27.100	27.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,42	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.540,66	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.324,29	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)	100.232,80	29.500	32.600	32.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	531.064,13	513.300	643.700	663.000	672.300	681.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,09	6.700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.883,40	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	881.123,15	857.700	864.300	917.400	964.000	991.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.132,38	31.100	68.400	88.400	95.000	101.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.318.331,39	1.408.900	1.576.500	1.668.900	1.731.400	1.775.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.218.098,59	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800
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)	-1.218.098,59	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800
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)	-1.218.098,59	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800
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)	-1.218.098,59	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	131,25	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.778,00	100	100	100	100	100

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	18.314,23	23.300	25.100	25.100	27.100	27.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.396,22	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193,02	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	86.903,47	29.500	32.600	32.600	34.600	34.600
10	- Personalauszahlungen	531.064,13	513.300	643.700	663.000	672.300	681.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,82	6.700	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	782.223,15	857.700	864.300	917.400	964.000	991.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.222,06	31.100	68.400	88.400	95.000	101.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.351.605,16	1.408.800	1.576.400	1.668.800	1.731.300	1.775.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.264.701,69	-1.379.300	-1.543.800	-1.636.200	-1.696.700	-1.740.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Weitere Inklusion ist notwendig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischer Behinderung,</li> <li>- Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	421	434	450
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	4	4	4
Stationäre Hilfen	Anzahl	10	10	11

\* Ø Fallzahlen pro Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	168.952	121.300	93.000	43.100	43.100	43.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.933.448	4.439.100	6.272.100	6.682.000	6.868.300	7.063.400
Ergebnis	-3.764.496	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36343	Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	43.552,42	52.300	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.539,79	64.000	50.000	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.395,72	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)	168.951,79	121.300	93.000	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen	526.462,82	511.600	644.500	663.800	673.100	682.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,99	4.700	9.800	9.800	9.800	13.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.817.853,64	3.748.000	5.508.500	5.897.100	6.074.100	6.256.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.863,72	174.800	109.300	111.300	111.300	111.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.933.447,73	4.439.100	6.272.100	6.682.000	6.868.300	7.063.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.764.495,94	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300
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)	-3.764.495,94	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300
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)	-3.764.495,94	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300
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)	-3.764.495,94	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.395,72	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-414.014,64	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36343	Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	40.088,62	52.300	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.839,59	64.000	50.000	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	97.392,07	121.300	93.000	43.100	43.100	43.100
10	- Personalauszahlungen	526.462,82	511.600	644.500	663.800	673.100	682.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,99	4.700	9.800	9.800	9.800	13.000
13	- Transferauszahlungen	3.392.353,64	3.748.000	5.508.500	5.897.100	6.074.100	6.256.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.150,92	174.800	109.300	111.300	111.300	111.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.926.412,37	4.439.100	6.272.100	6.682.000	6.868.300	7.063.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.829.020,30	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
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"> <li>- Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen</li> <li>- Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung</li> <li>- Vermittlung von Kindern und Begleitung in der Adoptionspflegezeit</li> <li>- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche</li> </ul> <p>Aufgaben der Jugendgerichtshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</li> <li>- Begleitung und Betreuung straffällig gewordener junger Menschen während des gesamten Strafverfahrens</li> <li>- Überwachung der Weisungen und Auflagen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG )
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmern)	Anzahl	0	1	1
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmer)	Anzahl	2	4	4
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	17	13	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	213.255	312.600	212.900	217.600	224.100	231.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	435.547	514.500	689.200	709.100	717.400	726.000
Ergebnis	-222.292	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	213.255,00	310.000	210.300	215.000	221.500	229.000
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)	213.255,00	312.600	212.900	217.600	224.100	231.600
11	- Personalaufwendungen	403.565,51	438.900	604.200	623.200	631.500	639.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,60	6.300	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Abschreibungen	10,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.667,57	57.700	58.600	59.500	59.500	59.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,86	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	435.536,84	514.500	689.200	709.100	717.400	726.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-222.281,84	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400
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)	-222.281,84	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400
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)	-222.281,84	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-222.281,84	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,30	0	0	0	0	0

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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	213.255,00	310.000	210.300	215.000	221.500	229.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	213.255,00	312.600	212.900	217.600	224.100	231.600
10	- Personalauszahlungen	399.486,56	438.900	604.200	623.200	631.500	639.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,60	6.300	12.900	12.900	12.900	12.900
13	- Transferauszahlungen	23.256,60	57.700	58.600	59.500	59.500	59.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.722,86	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	430.861,62	514.500	689.200	709.100	717.400	726.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-217.606,62	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen von Vormundschaften und Pflegschaften zur Fürsorge für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen und Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit</li> <li>- Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz (Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt u. a.)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vormundschaften	Anzahl	361	360	350
Beurkundungen pro VZÄ	Anzahl	1.054	1.000	1.100
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2.111	2.120	2.100

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.070	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.558.525	1.607.800	2.009.200	2.068.300	2.097.200	2.126.500
Ergebnis	-1.530.455	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	28.070,20	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
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)	28.070,20	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	1.516.744,25	1.567.300	1.941.800	1.999.900	2.027.800	2.056.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,42	6.500	21.500	22.500	22.500	23.500
14	- Abschreibungen	10,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.852,14	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.407,13	20.000	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.558.525,24	1.607.800	2.009.200	2.068.300	2.097.200	2.126.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.530.455,04	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500
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)	-1.530.455,04	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500
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)	-1.530.455,04	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500
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)	-1.530.455,04	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,30	0	0	0	0	0



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.626,30	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	27.626,30	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	1.516.744,25	1.567.300	1.941.800	1.999.900	2.027.800	2.056.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,28	6.500	21.500	22.500	22.500	23.500
13	- Transferauszahlungen	9.852,14	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.805,67	20.000	31.900	31.900	31.900	31.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.556.271,34	1.607.800	2.009.200	2.068.300	2.097.200	2.126.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.528.645,04	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
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	Fortschreibung aus Vorjahren/Erhöhung des Zuschusses für den Waldhof Zootzen aufgrund von steigenden Betriebskosten		
Auftragsgrundlage	§ 11 Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII		
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe		
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	0	0	0
Anzahl der Stätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5	134.200	134.100	131.900	131.900	131.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	393.594	522.400	781.900	807.800	829.400	851.300
Ergebnis	-393.589	-388.200	-647.800	-675.900	-697.500	-719.400

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- u. Jugendberufshilfe, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.000	3.000	1.300	1.300	1.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.800	130.800	130.300	130.300	130.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,77	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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)	4,77	134.200	134.100	131.900	131.900	131.900
11	- Personalaufwendungen	74.364,48	157.700	367.600	378.600	383.900	389.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.627,98	160.500	151.100	152.600	157.100	162.400
14	- Abschreibungen	14.999,20	16.500	17.500	16.600	16.600	16.600
15	- Transferaufwendungen	171.276,86	150.000	200.000	210.000	217.000	223.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.274,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	347.993,78	487.700	738.700	760.300	777.100	793.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-347.989,01	-353.500	-604.600	-628.400	-645.200	-661.900
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)	-347.989,01	-353.500	-604.600	-628.400	-645.200	-661.900
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)	-347.989,01	-353.500	-604.600	-628.400	-645.200	-661.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	34.700	43.200	47.500	52.300	57.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-393.589,01	-388.200	-647.800	-675.900	-697.500	-719.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	1.300	1.300	1.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.428,55	51.200	60.700	64.100	68.900	74.100

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	130.800	130.800	130.300	130.300	130.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,36	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	241,36	131.500	131.400	130.900	130.900	130.900
10	- Personalauszahlungen	74.364,48	157.700	367.600	378.600	383.900	389.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.093,87	160.500	151.100	152.600	157.100	162.400
13	- Transferauszahlungen	171.276,86	150.000	200.000	210.000	217.000	223.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.306,21	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	387.041,42	473.200	721.500	744.000	760.800	777.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-386.800,06	-341.700	-590.100	-613.100	-629.900	-646.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-5.500	-7.500	-5.500	-7.500	-5.500

Produktbeschreibung 2024

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 <b>wesentliches Produkt</b>
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Jugend
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Ambulante Leistung der Erziehungs- und Familienberatung in Form von Beratungsstellen-
Produktentwicklung	Die Gruppenangebote bzw. Projekte laufen nicht mehr auf diesem Produkt. Neues Produkt Konto: 363210.531703. Aktuell werden auf dem Produkt 36750 nur die EFB-Beratungsstellen geführt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige
Ziele	Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Beratungsstandorte	Anzahl	5	5	6
Anzahl der Beratungsstunden	Anzahl	8636	8750	8900
Anzahl der Fälle	Anzahl	1574	1575	1580

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	29.044	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	836.200	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
Ergebnis	-807.156	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	29.043,90	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)	29.043,90	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	878.926,28	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.726,10	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	836.200,18	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-807.156,28	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900
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)	-807.156,28	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900
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)	-807.156,28	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-807.156,28	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.043,90	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.726,10	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	759.097,52	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	759.097,52	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-759.097,52	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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 unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen des Krisentelefon zur Beratung von Betroffenen in Kindeswohlgefährdenden Situationen</li> <li>- Durchführen des Bereitschaftsdienstes zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung</li> <li>- Stationäre Inobhutnahmestelle zur vorläufigen Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Notsituation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inobhutnahmen	Anzahl	233	250	260

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	406.498	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
Ergebnis	-406.498	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300



Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	406.497,96	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	406.497,96	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-406.497,96	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300
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)	-406.497,96	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300
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)	-406.497,96	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300
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)	-406.497,96	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	406.497,96	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	406.497,96	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-406.497,96	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

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"> <li>- Anlaufstelle für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand</li> <li>- Anlaufstelle für psychisch erkrankte oder seelisch behinderte Personen (z. B. ohne festen Wohnsitz), die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum medizinischen Versorgungssystem finden oder deren komplexer Hilfebedarf besondere Koordination und Betreuung erforderlich macht</li> <li>- Koordinierende und steuernde Aufgaben in der Versorgung von Personen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen</li> <li>- Beraten und Begutachten von Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen sowie abhängigkeitskranken und -gefährdeten Menschen einschließlich deren Angehöriger</li> <li>- Durchführen von psychiatrischen Untersuchungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige sowie deren Beratung und Begleitung</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Aufgabenträger für Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie für den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen im Land Brandenburg</li> <li>- Begutachten und Erlassen von Anordnungen im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens sowie die entsprechende Nachsorge</li> <li>- Durchführen psychosozialer Beratungen für die Zielgruppen sowie Erteilen von Informationen zu weiteren niedrigschwelligen Hilfsangeboten</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales</li> <li>- Diagnostik entwicklungsauffälliger, geistig und seelisch behinderter Kinder</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger insbesondere psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige, Betreuungspersonen und Hilfeträger sozialer und medizinischer Einrichtungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Ist 2023 (Stand: 26.06.23)	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstellte Gutachten Erwachsene	Anzahl	132	42	80	80
Erstellte Gutachten Kinder/Jugendliche	Anzahl	85	55	140	80
Erstkontakte	Anzahl	399	256	657	841
Unterbringungsprüfverfahren	Anzahl	244	145	345	407

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	476	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	656.434	583.900	1.485.200	1.526.000	1.542.100	1.560.700
Ergebnis	-655.958	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	476,43	1.000	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)	476,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	640.027,09	558.100	1.430.800	1.472.800	1.493.000	1.513.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,73	10.300	31.400	30.000	25.900	24.000
14	- Abschreibungen	0,00	500	2.100	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,36	15.000	20.900	20.600	20.600	20.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	656.434,18	583.900	1.485.200	1.526.000	1.542.100	1.560.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-655.957,75	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700
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)	-655.957,75	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700
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)	-655.957,75	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-655.957,75	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	2.100	2.600	2.600	2.600

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,57	1.000	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	469,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	639.082,09	558.100	1.430.800	1.472.800	1.493.000	1.513.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,73	10.300	31.400	30.000	25.900	24.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.432,65	13.800	18.900	18.600	18.600	18.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	654.104,47	582.200	1.481.100	1.521.400	1.537.500	1.556.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-653.634,90	-581.200	-1.479.100	-1.519.400	-1.535.500	-1.554.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	10.000	4.000	4.000	4.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	2.500	10.000	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-2.500	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen regelmäßiger kinderärztlicher Untersuchungen für Kinder im Kita-Alter, 30. bis 42. Lebensmonat</li> <li>- Durchführen eines Betreuungscontrollings bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden</li> <li>- Durchführen der Schuleingangsuntersuchung und Schulabgangsuntersuchung</li> <li>- 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)</li> <li>- Kooperation zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen</li> <li>- Umsetzen von Maßnahmen des zentralen Einladungs- und Rückmeldungswesens zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Durchführen von Schutzimpfungen und Belehrungen für Schülerpraktika</li> <li>- Gesundheitsberichtserstattung als fachliche Grundlage für eine zielorientierte Gesundheitsplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Überwindung von Defiziten in der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 0-18 Jahren, soziale und medizinische Einrichtungen
Ziele	<p>Gesundheit von aller Kindern 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 wird unterstützt und gewährleistet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90% an Impfberatungen bei Schuleingangsuntersuchungen</li> <li>2. Zahnärztliche Untersuchung von 2.200 Schulanfänger in der Klassenstufe 1</li> </ol>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2021/ 22	Plan 2022/23	Plan 2023/24	Entwicklung zum Vorjahr %
Anteil Impfberatungen	Prozent	94,2	90	90	0
Zahnärztlich untersuchte Schulanfänger	Anzahl	1.068	2.200	2.200	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2021/2022	Prognose 2022/2023	Prognose 2023/2024
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2.346	2.300	2.300
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	895	900	900
Zahnärztliche Prophylaxe	Anzahl	5.953	11.000	12.370
Betreuungsgrad zahnärztlicher Dienst	Prozent	20	35	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	125.053	153.000	142.000	130.300	128.600	132.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.270.039	1.319.500	1.817.600	1.869.000	1.903.100	1.948.400
Ergebnis	-1.144.986	-1.166.500	-1.675.600	-1.738.700	-1.774.500	-1.816.400

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.644,60	80.000	90.000	78.300	76.600	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,44	1.500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,81	71.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	125.052,85	153.000	142.000	130.300	128.600	132.000
11	- Personalaufwendungen	995.867,70	1.162.800	1.368.000	1.408.600	1.428.300	1.448.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.146,67	102.500	222.700	215.200	212.200	217.200
14	- Abschreibungen	13.100,92	11.800	22.000	23.500	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423,66	17.400	16.800	17.300	16.800	17.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.107.538,95	1.319.500	1.654.500	1.689.600	1.705.800	1.731.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-982.486,10	-1.166.500	-1.512.500	-1.559.300	-1.577.200	-1.599.400
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)	-982.486,10	-1.166.500	-1.512.500	-1.559.300	-1.577.200	-1.599.400
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)	-982.486,10	-1.166.500	-1.512.500	-1.559.300	-1.577.200	-1.599.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.500,00	0	163.100	179.400	197.300	217.000
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.144.986,10	-1.166.500	-1.675.600	-1.738.700	-1.774.500	-1.816.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.600,92	11.800	185.100	202.900	220.800	240.500

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.644,60	80.000	90.000	78.300	76.600	80.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381,44	1.500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.165,05	71.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	125.191,09	153.000	142.000	130.300	128.600	132.000
10	- Personalauszahlungen	995.867,70	1.162.800	1.368.000	1.408.600	1.428.300	1.448.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,80	102.500	222.700	215.200	212.200	217.200
13	- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.161,95	13.200	13.100	13.600	13.100	13.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.070.530,45	1.303.500	1.628.800	1.662.400	1.678.600	1.704.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-945.339,36	-1.150.500	-1.486.800	-1.532.100	-1.550.000	-1.572.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.732,79	14.000	19.000	13.000	13.000	19.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	61.732,79	14.000	19.000	13.000	13.000	19.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-61.732,79	-14.000	-19.000	-13.000	-13.000	-19.000



Produktbeschreibung 2024

Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrung nach Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens</li> <li>- Durchführung von Schutzimpfungen</li> <li>- Mitwirkung im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz</li> <li>- Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen</li> <li>- Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Überwachung von Trinkwasserqualität, bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und -verteilung, von Badegewässern und Schwimmbädern, öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren, des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Bezug auf den Gesundheitsschutz (Träger öffentlicher Belange)</li> <li>- Erteilung von Betriebserlaubnissen nach Heilpraktiker-Gesetz</li> <li>- Überwachung von Totenbescheinigungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Dimension sind pro 24 Monate um mindestens zwei Stufen zu verbessern).

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Zuwachs der digitalen Reife	Stufen	0	0	2	2

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Proben Trinkwasser	Anzahl	65	70	100
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	10	24	30
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	355	450	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.753.887	736.500	1.620.700	1.766.800	1.966.800	566.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.381.945	1.774.900	3.243.500	3.323.800	3.385.200	3.449.800
Ergebnis	371.943	-1.038.400	-1.622.800	-1.557.000	-1.418.400	-2.883.000

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.659,42	350.400	1.118.100	1.264.200	1.464.200	64.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.214,85	385.500	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,54	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589.673,31	0	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.205,14	100	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)	3.753.887,26	736.500	1.620.700	1.766.800	1.966.800	566.800
11	- Personalaufwendungen	1.505.780,76	1.513.900	2.403.100	2.502.600	2.537.600	2.573.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.643,87	230.800	517.100	478.100	478.100	478.100
14	- Abschreibungen	7.556,61	2.400	61.400	57.200	57.200	57.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.663,33	27.800	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.154.644,57	1.774.900	3.003.100	3.059.400	3.094.400	3.129.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	599.242,69	-1.038.400	-1.382.400	-1.292.600	-1.127.600	-2.563.100
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)	599.242,69	-1.038.400	-1.382.400	-1.292.600	-1.127.600	-2.563.100
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)	599.242,69	-1.038.400	-1.382.400	-1.292.600	-1.127.600	-2.563.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.300,00	0	240.400	264.400	290.800	319.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	371.942,69	-1.038.400	-1.622.800	-1.557.000	-1.418.400	-2.883.000
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	20.182,14	400	55.900	51.000	51.000	51.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232.825,04	2.400	301.800	321.600	348.000	377.100

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.787,69	350.000	1.062.200	1.213.200	1.413.200	13.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.004,81	385.500	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,54	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617.118,04	0	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.559.045,08	736.100	1.564.800	1.715.800	1.915.800	515.800
10	- Personalauszahlungen	1.504.842,69	1.513.900	2.403.100	2.502.600	2.537.600	2.573.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.589,27	230.800	517.100	478.100	478.100	478.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.134,93	22.800	15.300	15.300	15.300	15.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.469.566,89	1.767.500	2.935.500	2.996.000	3.031.000	3.066.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	89.478,19	-1.031.400	-1.370.700	-1.280.200	-1.115.200	-2.550.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.564,91	6.000	2.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.564,91	6.000	2.500	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.564,91	-6.000	-2.500	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Schutz der menschlichen Gesundheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen von Schlachtvorbereitungen, Überwachen der Vorgänge Betäubung und Tötung sowie weitere Zurichtarbeiten</li> <li>- Durchführen von Schlachtieruntersuchungen ohne anschließende Fleischuntersuchung, z. B. selbstschlachtende Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit Landwirtschaftlichem Betrieb oder Schlachtung außerhalb des Landkreises OHV</li> <li>- Durchführen von Schlachtier- und anschließender Fleischuntersuchung bei Schlachtieren in gewerblichen Schlachtstätten</li> <li>- Durchführen der Fleischuntersuchung von Tieren bei Hausschlachtungen sowie von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben</li> <li>- Entnahme von Probenmaterial, u. a. von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung sowie für weitere Untersuchungen</li> <li>- Durchführen weiterer amtlicher Untersuchungen</li> <li>- bei folgenden Tierarten: Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild, Kaninchen, Geflügel, Strauße</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	VO (EG) Nr. 178/2002 - (Lebensmittelbasisverordnung) ist die Grundlage des harmonisierten Lebensmittelrechts und Futtermittelrechts in der Europäischen Union, VO (EU) 2017/625 (Über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel), 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Untersuchter Proben	Anzahl	3.300	3.200	3.620
Schlachtier- und Fleischuntersuchung (SFU)	Anzahl	1.317.689	1.300.000	1.320.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	40.725	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	236.524	186.600	301.900	318.800	336.800	356.600
Ergebnis	-195.798	-16.600	-241.900	-258.800	-276.800	-296.600

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41404	Fleischbeschau - Dritte

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	40.725,26	170.000	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)	40.725,26	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	33.740,01	34.400	34.400	35.400	35.900	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.014,05	103.700	102.200	102.200	102.200	102.200
14	- Abschreibungen	73,95	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,68	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	96.123,69	146.600	142.700	143.700	144.200	144.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-55.398,43	23.400	-82.700	-83.700	-84.200	-84.700
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)	-55.398,43	23.400	-82.700	-83.700	-84.200	-84.700
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)	-55.398,43	23.400	-82.700	-83.700	-84.200	-84.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.400,00	40.000	159.200	175.100	192.600	211.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-195.798,43	-16.600	-241.900	-258.800	-276.800	-296.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.193,72	40.000	159.300	175.200	192.700	212.000

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41404	Fleischbeschau - Dritte

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.822,20	170.000	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	36.822,20	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	33.740,01	34.400	34.400	35.400	35.900	36.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.555,89	103.700	102.200	102.200	102.200	102.200
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.575,91	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	101.871,81	146.600	142.600	143.600	144.100	144.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-65.049,61	23.400	-82.600	-83.600	-84.100	-84.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Jedes Kind soll die bestmögliche Chance für die Entfaltung seiner Persönlichkeit erhalten. Durch eine früh einsetzende individuelle Förderung kann das Auftreten von Behinderung verhütet sowie bestehende Behinderungen und deren Folgen behoben oder zumindest gemildert werden. Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, psychologische und pädiatrische Entwicklungsdiagnostik bzw. Empfehlung zur weiteren Diagnostik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Sorgeberechtigten über entwicklungsfördernde Maßnahmen</li> <li>- Vermitteln notwendiger Fördermaßnahmen</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales</li> <li>- Beraten und Anleiten der Erzieher in Integrationseinrichtungen</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen an der Frühförderung beteiligten Fachkräften</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder im Alter von Geburt bis Schuleintritt, soziale und medizinische Einrichtungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fachliche Stellungnahmen	Anzahl	193	190	190
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Stellungnahmen für die Fachbereiche Jugend und Soziales	in Monaten	4	3	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	118.090	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	687.972	698.900	999.400	1.037.400	1.053.700	1.070.900
Ergebnis	-569.882	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.089,72	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	118.089,72	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
11	- Personalaufwendungen	398.379,28	400.800	468.600	482.100	488.800	495.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,67	5.100	5.500	5.500	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	1.534,85	2.100	4.000	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	286.189,72	289.500	518.600	542.500	552.700	563.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,02	1.400	2.700	2.700	2.600	2.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	687.971,54	698.900	999.400	1.037.400	1.053.700	1.070.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-569.881,82	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500
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)	-569.881,82	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500
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)	-569.881,82	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500
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)	-569.881,82	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.534,85	2.100	4.000	4.600	4.600	4.600



Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.089,72	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	118.089,72	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
10	- Personalauszahlungen	398.379,28	400.800	468.600	482.100	488.800	495.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,73	5.100	5.500	5.500	5.000	5.000
13	- Transferauszahlungen	286.189,72	289.500	518.600	542.500	552.700	563.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888,44	800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	686.477,17	696.200	994.600	1.032.000	1.048.400	1.065.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-568.387,45	-578.200	-876.200	-913.600	-930.000	-947.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.573,50	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.573,50	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.573,50	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	42101	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sport	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>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 (Gesamtvolumen rund 320.000,00 Euro p.a.)</p> <p>Gegenstand der Förderung sind folgende Förderbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kinder- und Jugendsports</li> <li>- Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren und Qualifikationen</li> <li>- Ausrichtung von offenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turnieren im Landkreis Oberhavel</li> <li>- Trainingslager als wettkampfvorbereitende Maßnahme</li> <li>- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportrelevantem Bezug</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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	<p>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 dem Bürger 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.</p> <p>Um eine breite Partizipation an der Sportförderrichtlinie zu erreichen findet eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Vereine sowohl telefonisch als auch persönlich statt. Weiterhin sollen durch die Digitalisierung der Vorgänge die Handakten minimiert und somit eine bessere und flexiblere Verfügbarkeit beispielsweise im mobilen Arbeiten erzeugt werden.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Nutzung des Onlineantragsverfahrens	Anzahl	231	240	245	2
Informationen an Vereine über E-Mail Verteiler	Anzahl	9	9	10	11
Persönliche Vereinsberatungen	Anzahl	3	4	5	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antragstellende Vereine	Anzahl	112	116	117
Geförderte Vereine	Anzahl	102	106	107
Neue Antragstellende	Anzahl	3	4	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.711	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	448.980	391.900	459.700	469.700	470.400	472.300
Ergebnis	-410.270	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	38.710,68	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)	38.710,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.918,83	50.000	127.700	131.500	133.400	135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,12	20.300	6.000	7.200	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.352,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360.014,99	320.700	325.000	330.000	330.000	330.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	494,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	448.980,24	391.900	459.700	469.700	470.400	472.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-410.269,56	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.352,42	0	0	0	0	0

Einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.061,86	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.710,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	45.772,54	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	81.918,83	50.000	127.700	131.500	133.400	135.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,12	20.300	6.000	7.200	6.000	6.000
13	- Transferauszahlungen	355.621,30	320.700	325.000	330.000	330.000	330.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135,91	400	500	500	500	500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	439.875,16	391.400	459.200	469.200	469.900	471.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-394.102,62	-391.400	-459.200	-469.200	-469.900	-471.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

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, Bürger, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
kommunale Schulwegpläne	Anzahl	1	1	5
gezählte Radfahrer (kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf)	Anzahl	80.016	100.000	110.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.265.000	2.295.000	605.000	605.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	3.060.100	3.228.700	1.383.700	1.388.800
Ergebnis	0	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Mobilität

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.900.000	1.940.000	500.000	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	0,00	0	365.000	355.000	105.000	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)	0,00	0	2.265.000	2.295.000	605.000	605.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	283.600	364.200	369.200	374.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.276.500	2.364.500	514.500	514.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	3.060.100	3.228.700	1.383.700	1.388.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800
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	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800
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	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800
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	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800
	<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

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Mobilität

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.900.000	1.940.000	500.000	500.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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	365.000	355.000	105.000	105.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	2.265.000	2.295.000	605.000	605.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	283.600	364.200	369.200	374.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.276.500	2.364.500	514.500	514.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	3.060.100	3.228.700	1.383.700	1.388.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	Ordnung der städtebaulichen Entwicklung - Genehmigen von Bauleitplänen als höhere Verwaltungsbehörde - Prüfen der Planreife - Entscheiden über die Entschädigung im Rahmen des Planungsschadens
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kommunen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Genehmigungsanträge	Anzahl	16	16	16
Prüfen der Planreife	Anzahl	5	5	5
Entschädigungen	Anzahl	0	1	1
Rechtsberatungen	Anzahl	29	29	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	415.841	446.200	468.000	482.000	488.400	495.300
Ergebnis	-410.126	-436.200	-458.000	-472.000	-478.400	-485.300



Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.715,50	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)	5.715,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	411.796,53	440.000	459.300	473.100	479.800	486.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	886,05	3.700	4.100	4.100	3.600	3.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	413.841,48	446.200	466.000	479.800	486.000	492.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-408.125,98	-436.200	-456.000	-469.800	-476.000	-482.700
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)	-408.125,98	-436.200	-456.000	-469.800	-476.000	-482.700
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)	-408.125,98	-436.200	-456.000	-469.800	-476.000	-482.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-410.125,98	-436.200	-458.000	-472.000	-478.400	-485.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	0	2.100	2.300	2.500	2.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256,50	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.256,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	411.796,53	440.000	459.300	473.100	479.800	486.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510,71	3.200	3.600	3.600	3.100	3.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	413.466,14	445.700	465.400	479.200	485.400	492.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-407.209,64	-435.700	-455.400	-469.200	-475.400	-482.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung</li> <li>- Bereitstellen von Geobasisinformationen für Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private</li> <li>- Bilden von Baugrundstücken</li> <li>- Beurkunden bzw. Beglaubigen von Anträgen auf Teilung oder Vereinigung von Grundstücken</li> <li>- Erstellen von Unschädlichkeitszeugnissen und Nichtbetroffenheitsbescheinigungen für im Grundbuch eingetragene Rechte</li> <li>- Aktualisieren der tatsächlichen Landnutzung/allgemeine Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Der signifikante Rückgang von Kaufverträgen und Bauanträgen infolge der wirtschaftlichen Rahmenentwicklung 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.</p>
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz; Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschleunigung der Bereitstellung von Geobasisinformationen als Auskünfte (einfache und beglaubigte Auszüge)</li> <li>- Reduzierung der Bearbeitungszeit für die Bildung von Baugrundstücken</li> <li>- Qualitätsverbesserung der Geobasisinformationen im Liegenschaftskataster</li> </ul>

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.482	1.200	1.500
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	2.429	2.000	2.500
Beglaubigungen	Anzahl	177	150	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.913.385	1.738.800	1.969.300	2.010.200	1.997.300	2.035.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.408.184	1.841.400	2.703.700	2.790.700	2.802.100	2.864.100
Ergebnis	-494.799	-102.600	-734.400	-780.500	-804.800	-828.400

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.657,70	8.300	258.700	263.700	213.700	213.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.407,72	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	1.230.220,00	1.156.000	1.143.300	1.178.000	1.213.700	1.250.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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)	1.902.285,42	1.719.400	1.957.000	1.996.700	1.982.400	2.019.300
11	- Personalaufwendungen	1.565.264,45	1.490.300	1.746.400	1.796.800	1.821.400	1.846.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.234,18	320.700	633.700	636.400	591.500	593.600
14	- Abschreibungen	17.716,07	12.500	14.400	17.500	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,27	17.900	20.900	22.900	22.900	22.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.150.183,97	1.841.400	2.415.400	2.473.600	2.453.300	2.480.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-247.898,55	-122.000	-458.400	-476.900	-470.900	-461.100
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)	-247.898,55	-122.000	-458.400	-476.900	-470.900	-461.100
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)	-247.898,55	-122.000	-458.400	-476.900	-470.900	-461.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	19.400	12.300	13.500	14.900	16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.000,00	0	288.300	317.100	348.800	383.700
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-494.798,55	-102.600	-734.400	-780.500	-804.800	-828.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	11.219,50	27.700	21.000	27.200	28.600	30.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.716,07	12.500	302.700	334.600	366.300	401.200

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.538,20	0	250.000	250.000	200.000	200.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.510,01	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	1.230.220,00	1.156.000	1.143.300	1.178.000	1.213.700	1.250.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.751,66	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.921.019,87	1.711.100	1.948.300	1.983.000	1.968.700	2.005.600
10	- Personalauszahlungen	1.565.264,45	1.490.300	1.746.400	1.796.800	1.821.400	1.846.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.421,39	320.700	633.700	636.400	591.500	593.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.076,39	19.400	9.900	9.900	9.900	9.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.137.762,23	1.830.400	2.390.000	2.443.100	2.422.800	2.449.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-216.742,36	-119.300	-441.700	-460.100	-454.100	-444.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	25.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,48	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.909,48	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	19.090,52	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen von amtlichen und technischen Vermessungen</li> <li>- Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (Amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen)</li> <li>- Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft</li> <li>- Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den Vorgaben der LGB</li> <li>- Überwachen der Gebäudeeinmessungspflicht</li> <li>- Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales (MIK) abgestimmten 10-Jahresplans</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Anzahl der Amtlichen Vermessungen ist von der Anzahl der gestellten Aufträge abhängig. Auf Grund 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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Amtliche Vermessungen	Anzahl	150	110	130
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	23	23	23
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km <sup>2</sup>	1	8	6

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	820.227	812.800	814.600	839.300	861.700	885.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.093.942	1.097.500	1.288.400	1.342.100	1.376.900	1.411.900
Ergebnis	-273.715	-284.700	-473.800	-502.800	-515.200	-526.800

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Vermessungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,05	2.700	18.800	21.100	21.100	21.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.688,49	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000,00	680.000	702.000	724.000	746.000	769.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	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)	816.826,54	812.800	811.100	835.400	857.400	880.400
11	- Personalaufwendungen	903.441,31	881.200	1.049.500	1.080.800	1.095.500	1.110.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,36	44.200	45.600	48.100	49.400	48.900
14	- Abschreibungen	3.582,45	15.000	11.200	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,68	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	943.441,80	952.600	1.117.800	1.154.400	1.170.400	1.184.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-126.615,26	-139.800	-306.700	-319.000	-313.000	-304.300
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)	-126.615,26	-139.800	-306.700	-319.000	-313.000	-304.300
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)	-126.615,26	-139.800	-306.700	-319.000	-313.000	-304.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	0	3.500	3.900	4.300	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.500,00	144.900	170.600	187.700	206.500	227.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-273.715,26	-284.700	-473.800	-502.800	-515.200	-526.800
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	3.438,05	2.700	22.300	25.000	25.400	25.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.082,45	159.900	181.800	201.700	220.500	241.200

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Vermessungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.904,69	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000,00	680.000	702.000	724.000	746.000	769.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.593,74	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	844.498,43	810.100	792.000	814.000	836.000	859.000
10	- Personalauszahlungen	903.441,31	881.200	1.049.500	1.080.800	1.095.500	1.110.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.771,64	44.200	45.600	48.100	49.400	48.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.150,95	27.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	960.363,90	952.600	1.102.600	1.136.400	1.152.400	1.166.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-115.865,47	-142.500	-310.600	-322.400	-316.400	-307.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.717,13	20.000	10.000	10.000	70.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	6.717,13	20.000	10.000	10.000	70.000	10.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	13.282,87	0	0	0	-60.000	0



Produktbeschreibung 2024

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
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erledigen der Weisungen des Gutachterausschusses</li> <li>- Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung, einschließlich Erfassen und Auswerten von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen</li> <li>- Vorbereiten der Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 15.02. jeden Jahres (auch für Sanierungsgebiete zum Berechnen des Ausgleichsbetrags), einschließlich Bereitstellen von Bodenrichtwertkarten, sowie Ermitteln und Fortschreiben sonstiger erforderlicher Daten</li> <li>- Vorbereiten und Bereitstellen des Grundstücksmarktberichtes zum 15.05. jeden Jahres, zuzüglich Analyse des Grundstücksmarktes sowie Bereitstellen dieser Analysen</li> <li>- Vorbereiten der Gutachten bzw. Kurzbewertungen</li> <li>- Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, über vereinbarte Nutzungsentgelte sowie über Bodenrichtwerte</li> <li>- Erledigen der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Gutachterausschusses, einschließlich Bearbeiten der Aufwandsentschädigung für Sachverständige</li> <li>- Erarbeiten von Kurzgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen für Kaufentscheidungen der Verwaltung des Landkreises Oberhavel</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	8	15	20
Erteilte Auskünfte	Anzahl	221	220	220
Stellungnahmen	Anzahl	2	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	240.410	240.300	256.000	263.100	271.200	278.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	281.789	291.900	341.900	354.500	362.500	371.300
Ergebnis	-41.380	-51.600	-85.900	-91.400	-91.300	-93.000

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	200	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.609,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	215.000	230.000	237.000	245.000	252.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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)	239.609,81	240.300	255.000	262.000	270.000	277.000
11	- Personalaufwendungen	213.877,53	240.000	280.600	288.900	292.900	297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,41	5.700	6.300	7.100	7.200	7.600
14	- Abschreibungen	284,98	300	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.128,46	14.200	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	241.189,38	260.200	306.100	315.100	319.200	323.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.579,57	-19.900	-51.100	-53.100	-49.200	-46.700
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)	-1.579,57	-19.900	-51.100	-53.100	-49.200	-46.700
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)	-1.579,57	-19.900	-51.100	-53.100	-49.200	-46.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	31.700	35.800	39.400	43.300	47.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-41.379,57	-51.600	-85.900	-91.400	-91.300	-93.000
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.884,98	32.000	35.900	39.400	43.300	47.600

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.412,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	215.000	230.000	237.000	245.000	252.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,48	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	240.560,29	240.100	255.000	262.000	270.000	277.000
10	- Personalauszahlungen	213.877,53	240.000	280.600	288.900	292.900	297.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,02	5.700	6.300	7.100	7.200	7.600
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.193,36	13.700	17.800	17.800	17.800	17.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	240.940,91	259.400	304.700	313.800	317.900	322.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-380,62	-19.300	-49.700	-51.800	-47.900	-45.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

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"> <li>- Durchführen von Beratungen zum Baurecht gegenüber Kommunen, Antragstellern und Entwurfsverfassern</li> <li>- Prüfen von Bauvoranfragen und Erteilen von Vorbescheiden</li> <li>- Prüfen von Bauanträgen und Erteilen von Baugenehmigungs- bzw. -ablehnungsbescheiden</li> <li>- Bearbeiten von Bauanzeigeverfahren</li> <li>- Bearbeiten von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Anzeigen und Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten</li> <li>- Erteilen von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen</li> <li>- Erarbeiten bauaufsichtlicher Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden</li> <li>- Bearbeiten von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung</li> <li>- Führen des Facharchivs</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bauanträge	Anzahl	1.691	1.600	1.500
Bauvoranfragen	Anzahl	211	200	200
Fliegende Bauten	Anzahl	38	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.758.348	3.271.000	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.031.804	2.083.900	2.119.800	2.182.500	2.213.800	2.244.800
Ergebnis	1.726.544	1.187.100	1.335.500	1.072.800	641.500	610.500

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.753.657,72	3.271.000	3.451.000	3.251.000	2.851.000	2.851.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305,49	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	385,00	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)	3.758.348,21	3.271.000	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300
11	- Personalaufwendungen	1.971.172,66	2.040.600	2.082.200	2.144.600	2.174.600	2.205.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916,01	7.100	7.200	7.200	7.200	7.400
14	- Abschreibungen	10.300,44	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.415,13	26.200	26.600	26.600	27.600	27.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.027.804,24	2.083.900	2.117.000	2.179.400	2.210.400	2.241.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.730.543,97	1.187.100	1.338.300	1.075.900	644.900	614.200
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)	1.730.543,97	1.187.100	1.338.300	1.075.900	644.900	614.200
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)	1.730.543,97	1.187.100	1.338.300	1.075.900	644.900	614.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	2.800	3.100	3.400	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	1.726.543,97	1.187.100	1.335.500	1.072.800	641.500	610.500
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.300,44	10.000	3.800	4.100	4.400	4.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.644,97	3.271.000	3.451.000	3.251.000	2.851.000	2.851.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.731.644,97	3.271.000	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300
10	- Personalauszahlungen	1.971.172,66	2.040.600	2.082.200	2.144.600	2.174.600	2.205.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,60	7.100	7.200	7.200	7.200	7.400
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.541,84	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.994.833,10	2.056.400	2.098.000	2.160.400	2.190.400	2.221.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.736.811,87	1.214.600	1.357.300	1.094.900	664.900	634.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts</li> <li>- Beraten der am Bau Beteiligten</li> <li>- Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Erstellen von Bescheiden zur abweichenden Teilung, Dienstbarkeitsbewilligungen, Baulasten</li> <li>- Gerichtliches und außergerichtliches Vertreten des Landkreises in alle Angelegenheiten</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Erstellen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten</li> <li>- Träger öffentlicher Belange/Fachstellungnahme</li> <li>- Widerspruchsverfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes, Kommunal-, Verwaltungsrecht zum Bau- und Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verfahren nach BauGB	Anzahl	353	340	680
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	807	800	1.600
Sonstiges/Baunebenrecht	Anzahl	278	150	300
Verwaltungsrecht	Anzahl	171	150	300
Auskünfte	Anzahl	1.520	1.200	3.000

Baugesetzbuch (BauGB)  
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	165.767	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	868.117	827.600	1.408.300	1.384.700	1.401.900	1.420.000
Ergebnis	-702.351	-764.600	-1.345.300	-1.321.700	-1.338.900	-1.357.000

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	72.859,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.642,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.264,65	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)	165.766,53	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	847.773,31	800.100	1.307.100	1.344.700	1.362.100	1.379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,62	14.300	77.800	16.300	16.300	16.300
14	- Abschreibungen	4.640,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337,31	10.200	15.400	15.400	14.900	14.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	864.817,24	827.600	1.405.300	1.381.400	1.398.300	1.416.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-699.050,71	-764.600	-1.342.300	-1.318.400	-1.335.300	-1.353.000
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)	-699.050,71	-764.600	-1.342.300	-1.318.400	-1.335.300	-1.353.000
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)	-699.050,71	-764.600	-1.342.300	-1.318.400	-1.335.300	-1.353.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	3.000	3.300	3.600	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-702.350,71	-764.600	-1.345.300	-1.321.700	-1.338.900	-1.357.000
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.940,00	3.000	8.000	8.300	8.600	9.000



Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.153,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.935,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.192,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	74.280,58	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	847.773,31	800.100	1.307.100	1.344.700	1.362.100	1.379.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,50	14.300	77.800	16.300	16.300	16.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.505,76	7.200	12.400	12.400	11.900	11.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	857.864,57	821.600	1.397.300	1.373.400	1.390.300	1.408.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-783.583,99	-758.600	-1.334.300	-1.310.400	-1.327.300	-1.345.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren</li> <li>- Überwachen der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Denkmalrechts</li> <li>- Führen der Denkmallakte</li> <li>- Ausstellen von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen</li> <li>- Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes</li> <li>- Fachliches Beraten der Gemeinden, Eigentümer, Nutzungsberechtigten zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Abhängig vom individuellen Investitionswillen der einzelnen Denkmaleigentümer.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erlaubnisverfahren	Anzahl	690	690	1.380
Steuervergünstigungen	Anzahl	10	10	20
Verfahren insgesamt	Anzahl	1.082	1.082	2.164
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.612	1.642	1.680

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	534.939	351.800	628.300	637.600	642.100	646.600
Ergebnis	-528.163	-341.800	-618.300	-627.600	-632.100	-636.600

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.775,52	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)	6.775,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	200.861,70	194.600	313.300	322.700	327.200	331.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,73	1.400	5.000	4.900	4.900	4.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	326.337,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309,15	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	534.438,58	351.800	627.900	637.200	641.700	646.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-527.663,06	-341.800	-617.900	-627.200	-631.700	-636.200
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)	-527.663,06	-341.800	-617.900	-627.200	-631.700	-636.200
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)	-527.663,06	-341.800	-617.900	-627.200	-631.700	-636.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	400	400	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-528.163,06	-341.800	-618.300	-627.600	-632.100	-636.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	0	500	500	500	500

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831,57	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.831,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	200.861,70	194.600	313.300	322.700	327.200	331.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,73	1.400	5.000	4.900	4.900	4.900
13	- Transferauszahlungen	100.451,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300,15	5.600	9.300	9.300	9.300	9.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	308.543,58	351.600	627.600	636.900	641.400	645.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-304.712,01	-341.600	-617.600	-626.900	-631.400	-635.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen (Holding)
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Finanzsteuerung
Strategisches Handlungsfeld		Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	Investive Beteiligung an kreiseigenen Gesellschaften
Produktentwicklung	Steigerung der Beteiligungen LSO sowie OHBV
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreiseigene Gesellschaften

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 Teilergebnishaushalts (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

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	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
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Nachsorge der Deponien</li> <li>- Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes</li> <li>- Erarbeitung der Abfallentsorgung und -gebührensatzung</li> <li>- Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung</li> <li>- Klärung abfallrechtlicher Belange</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmüllmengen auf einem unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg (141 kg pro Einwohner in 2020) liegenden Niveau durch gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Papier und Pappe, Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle</li> <li>- In Folge der kreisweit eingeführten Biotonnen soll die Menge des im Landkreis eingesammelten Bioabfalls pro Einwohner und Jahr mindestens auf dem Niveau des Landes Brandenburg erfolgen. Für das Jahr 2020 wurden im Land Brandenburg 27 kg/Einwohner eingesammelt (Quelle: Siedlungsabfallbilanzen der öRE 2020, MLUK)</li> </ul>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchschnittliches Hausmüllaufkommen pro Einwohner	kg/ EW	133	134	132	- 1
Durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro Einwohner	kg/ EW	34	35	37	6

EW: Einwohner

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Hausmüllaufkommen insgesamt	Megagramm	28.921	29.400	28.875
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Megagramm	7.486	7.750	8.500

\* 1 Mg (Megagramm) = 1 t (Tonne)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	15.804.459	15.278.900	17.780.900	18.547.300	19.147.300	19.747.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	15.340.272	15.921.600	18.523.300	19.339.800	20.039.700	20.831.800
Ergebnis	464.188	-642.700	-742.400	-792.500	-892.400	-1.084.500



Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.768.668,81	15.246.100	17.744.900	18.511.300	19.111.300	19.711.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.014,70	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256,37	100	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	15.804.459,42	15.278.900	17.780.900	18.547.300	19.147.300	19.747.300
11	- Personalaufwendungen	597.503,66	627.200	730.300	751.800	762.300	773.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.135,29	59.100	83.200	70.800	72.400	73.300
14	- Abschreibungen	19.927,15	32.100	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.468.205,61	14.968.600	17.474.300	18.261.900	18.927.900	19.684.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.130.771,71	15.687.000	18.325.300	19.122.000	19.800.100	20.568.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	673.687,71	-408.100	-544.400	-574.700	-652.800	-820.900
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)	673.687,71	-408.100	-544.400	-574.700	-652.800	-820.900
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)	673.687,71	-408.100	-544.400	-574.700	-652.800	-820.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.500,00	234.600	198.000	217.800	239.600	263.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	464.187,71	-642.700	-742.400	-792.500	-892.400	-1.084.500
	<u>nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.798,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372.250,63	266.700	235.500	255.300	277.100	301.100

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.589.545,59	15.244.800	17.744.900	18.511.300	19.111.300	19.711.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.014,70	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.710,94	219.100	219.000	219.000	219.000	219.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	15.865.271,23	15.495.000	17.995.000	18.761.400	19.361.400	19.961.400
10	- Personalauszahlungen	597.503,66	627.200	730.300	751.800	762.300	773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.384,20	59.100	83.200	70.800	72.400	73.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.381.487,75	15.130.100	17.645.800	18.433.400	19.099.400	19.855.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	15.017.375,61	15.816.400	18.459.300	19.256.000	19.934.100	20.702.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	847.895,62	-321.400	-464.300	-494.600	-572.700	-740.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	15.383,76	647.000	112.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205,66	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	15.589,42	647.000	112.000	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-15.589,42	-647.000	-112.000	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

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	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	Entsorgen toter Tierkörper und anderer tierische Nebenprodukte zur Verhinderung von Tierseuchen sowie zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tierhaltende, Gewerbetreibende
Ziele	Hygienische Umgang mit Tierkörpern und sonstigen tierischen Nebenprodukten

Basiskennzahlen* Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024
Kosten der Entsorgung	EUR	16.800	40.000

\*Fallzahlen sind abhängig von Anzahl der verendeten/entsorgten Tiere

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	32.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-32.931	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53711	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	32.930,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	32.930,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-32.930,97	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-32.930,97	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-32.930,97	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-32.930,97	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53711	Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	32.771,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-32.771,65	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen</li> <li>- Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw.</li> <li>- Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger 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</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, kreiseigene Kommunen, Medienträger
Ziele	<p>Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden</li> <li>- Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Es soll sichergestellt werden, dass die Kreisstraßen unter normalen Witterungsbedingungen bis spätestens 12:00 Uhr geräumt sind</li> </ul>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	spätestens 12:00	spätestens 12:00	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	km	14	17	17
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	km	148	155	168

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	746.321	652.700	872.500	942.500	925.000	925.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.759.799	4.046.300	3.926.300	4.685.200	4.758.400	4.547.600
Ergebnis	-3.013.479	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.605,14	627.700	830.000	900.000	900.000	900.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,23	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.524,73	20.000	35.000	35.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	146.301,43	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)	746.320,53	652.700	872.500	942.500	925.000	925.000
11	- Personalaufwendungen	345.612,11	284.400	425.200	437.900	444.100	450.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.511,04	685.400	937.000	1.023.000	819.500	599.500
14	- Abschreibungen	1.374.756,07	1.606.200	987.000	1.601.800	1.601.800	1.601.800
15	- Transferaufwendungen	37.772,55	55.200	56.300	58.300	60.300	60.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.147,52	1.415.100	1.520.800	1.564.200	1.832.700	1.835.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.759.799,29	4.046.300	3.926.300	4.685.200	4.758.400	4.547.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.013.478,76	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600
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)	-3.013.478,76	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600
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)	-3.013.478,76	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600
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)	-3.013.478,76	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	706.906,57	627.700	830.000	900.000	900.000	900.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.056.821,45	1.623.400	1.003.300	1.618.100	1.618.100	1.618.100

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,11	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.396,73	20.000	35.000	35.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	45.170,84	25.000	42.500	42.500	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	345.612,11	284.400	425.200	437.900	444.100	450.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.467,21	685.400	937.000	1.023.000	819.500	599.500
13	- Transferauszahlungen	25.451,98	38.000	40.000	42.000	44.000	44.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.696,62	1.414.700	1.520.300	1.563.500	1.832.000	1.835.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.245.227,92	2.422.500	2.922.500	3.066.400	3.139.600	2.928.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.200.057,08	-2.397.500	-2.880.000	-3.023.900	-3.114.600	-2.903.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	1.421.084,18	1.045.000	2.645.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	1.421.084,18	1.045.000	2.645.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	2.835.217,00	7.980.000	3.375.000	2.520.000	7.510.000	4.408.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.088,40	50.000	45.000	45.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	644,80	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.836.950,20	8.031.000	3.431.000	2.566.000	7.521.000	4.419.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.415.866,02	-6.986.000	-786.000	-1.506.000	-6.446.000	-3.329.000



Produktbeschreibung 2024

Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV</li> <li>- Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger</li> <li>- Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg</li> <li>- Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat</li> <li>- Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Fahrplankilometer	in tausend km	5.281	5.540	6.373	+ 15

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fahrplankilometer	in tausend km	5.281	5.540	6.373
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	5.350.000	5.800.000	6.200.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.264.497	4.951.200	4.998.300	5.098.800	5.198.800	5.198.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.467.622	14.482.200	15.996.400	16.849.100	17.330.100	17.331.100
Ergebnis	-8.203.125	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264.496,82	4.951.200	4.998.300	5.098.800	5.198.800	5.198.800
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)	6.264.496,82	4.951.200	4.998.300	5.098.800	5.198.800	5.198.800
11	- Personalaufwendungen	80.424,41	76.200	72.100	74.300	75.300	76.300
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	167.252,24	306.000	308.300	308.800	308.800	308.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219.945,24	14.100.000	15.616.000	16.466.000	16.946.000	16.946.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.467.621,89	14.482.200	15.996.400	16.849.100	17.330.100	17.331.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-8.203.125,07	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300
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)	-8.203.125,07	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300
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)	-8.203.125,07	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-8.203.125,07	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	59.371,58	201.200	198.300	198.800	198.800	198.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.213,35	196.000	198.300	198.800	198.800	198.800

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.125,24	4.750.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	6.205.125,24	4.750.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
10	- Personalauszahlungen	80.424,41	76.200	72.100	74.300	75.300	76.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	104.038,89	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.219.945,24	14.100.000	15.616.000	16.466.000	16.946.000	16.946.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	14.404.408,54	14.286.200	15.798.100	16.650.300	17.131.300	17.132.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-8.199.283,30	-9.536.200	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	258.889,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	258.889,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.849,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	38.849,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	220.039,62	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55201	Wasserwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren und Überwachung der Gewässer, Umsetzung der Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik</li> <li>- Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen</li> <li>- Ausweisung von Schutzgebieten, Bearbeitung von Anzeigen für Benutzung von Gewässern und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Pächterinnen und Pächter, Antragstellende, beauftragte Firmen, Betreiber der Wasserfassung
Ziele	Die der Allgemeinheit dienende öffentliche Wasserversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Zum Wohl der Allgemeinheit können durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. Im Jahr 2024 sollen die Verfahren zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete Bredereiche und Liebenwalde geführt werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete (WSG)	Anzahl	1	1	1	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1 (WSG Beetz)	1 (WSG Fürstenberg/Havel)	2 (WSG Bredereiche/WSG Liebenwalde)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	358.733	325.200	361.000	361.000	351.000	351.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	936.945	1.020.200	1.291.300	1.410.900	1.443.200	1.475.700
Ergebnis	-578.212	-695.000	-930.300	-1.049.900	-1.092.200	-1.124.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	100.106,40	70.000	100.000	100.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.626,76	254.200	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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)	358.733,16	325.200	361.000	361.000	351.000	351.000
11	- Personalaufwendungen	764.222,26	867.200	1.092.000	1.196.600	1.212.800	1.229.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566,89	32.000	36.900	36.900	36.500	34.500
14	- Abschreibungen	2.479,49	300	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,53	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	800.945,17	911.000	1.141.600	1.246.200	1.262.000	1.276.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-442.212,01	-585.800	-780.600	-885.200	-911.000	-925.400
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)	-442.212,01	-585.800	-780.600	-885.200	-911.000	-925.400
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)	-442.212,01	-585.800	-780.600	-885.200	-911.000	-925.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,00	109.200	149.700	164.700	181.200	199.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-578.212,01	-695.000	-930.300	-1.049.900	-1.092.200	-1.124.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.479,49	109.500	150.500	165.500	182.000	200.100

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasserwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.987,70	70.000	100.000	100.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.626,76	254.200	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	347.614,46	325.200	361.000	361.000	351.000	351.000
10	- Personalauszahlungen	764.222,26	867.200	1.092.000	1.196.600	1.212.800	1.229.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.479,70	32.000	36.900	36.900	36.500	34.500
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.738,86	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	798.440,82	907.400	1.137.200	1.241.800	1.257.600	1.272.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-450.826,36	-582.200	-776.200	-880.800	-906.600	-921.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.099,01	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.099,01	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.099,01	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der geschützten Teile von Natur und Landschaft und wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope, Führen eines Katasters</li> <li>- Entscheiden über Zulassungen bei Naturdenkmälern, Schutzgebieten, Schutzobjekten, Bauverboten an Gewässern, Reit- und Fahrverboten, Sperren zum Betreten der freien Landschaft und Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben des Landschaftsrahmenplans, Beurteilen der Landschaftspläne der Gemeinden</li> <li>- Ausweisen, Ändern, Aufheben von Schutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben von Schutzgebietspflegeplänen</li> <li>- Fördern von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (z.B. Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen)</li> <li>- Durchführen von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft und/oder zur Verbesserung des Naturhaushalts, zum Erhalt von Lebensräumen besonders geschützter Arten</li> <li>- Fachliches Begleiten der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen</li> <li>- Feststellen, Verifizieren, Kartieren von Vorkommen, Nist-, Brut- oder Lebensstätten, Lebensräumen und Verbindungswegen</li> <li>- Kennzeichnen, Pflegen oder Sichern von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie von Nist-, Brut- oder Lebensstätten</li> <li>- Bestellen und Abberufen von Naturschutz Helfern und Mitgliedern des Naturschutzbeirates</li> <li>- Beteiligungen an Verfahren, die ein Benehmen oder Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde erfordern</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien
Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Vorhabenstragende, kreisangehörige Kommunen, Investorinnen und Investoren, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Antragstellende
Ziele	Die Natur und Landschaft sind auf Grund 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Naturschutzfachliche Planungen	Anzahl	0	0	1	1

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	4	4	7
Vollzugskontrolle	Anzahl	21	40	80
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	55	60	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	129.082	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	722.573	973.200	996.400	1.022.600	1.036.000	1.049.500
Ergebnis	-593.491	-835.700	-858.900	-885.100	-898.500	-912.000

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	15.365,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.715,80	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
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)	129.081,69	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	647.357,45	769.100	925.100	952.800	966.200	979.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,75	174.000	32.400	30.900	30.900	30.900
14	- Abschreibungen	36.059,90	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	22.000,00	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,40	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	722.072,50	973.200	996.200	1.022.400	1.035.800	1.049.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-592.990,81	-835.700	-858.700	-884.900	-898.300	-911.800
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)	-592.990,81	-835.700	-858.700	-884.900	-898.300	-911.800
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)	-592.990,81	-835.700	-858.700	-884.900	-898.300	-911.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	200	200	200	200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-593.490,81	-835.700	-858.900	-885.100	-898.500	-912.000
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.559,90	0	400	400	400	400



Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.162,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.715,80	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	128.878,38	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
10	- Personalauszahlungen	647.357,45	769.100	925.100	952.800	966.200	979.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,48	174.000	32.400	30.900	30.900	30.900
13	- Transferauszahlungen	22.000,00	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.123,02	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	683.813,95	971.800	994.600	1.020.800	1.034.200	1.047.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-554.935,57	-834.300	-857.100	-883.300	-896.700	-910.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55501	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von EU-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe und Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte</li> <li>- Überwachen der Umsetzung des Düngerechts</li> <li>- Entgegennehmen und Prüfen der Anzeigen zur Aufbringung von Klärschlamm</li> <li>- Durchführen von Cross-Compliance-Kontrollen, anlassbezogene Vor-Ort-Kontrollen</li> <li>- Erarbeiten der Gesamtstellungnahme für die zuständige Flurbereinigungsbehörde und Führen und Pflegen des Feldblockkatasters</li> <li>- Kontrollieren von Vorgängen zum teilweisen Rückbau von Meliorationsmaßnahmen</li> <li>- Präsentieren der ländlichen Unternehmen (Grüne Woche, Kreiserntedankfest etc.)</li> <li>- Beteiligen bei den Verfahren zur Verwertung von Flächen</li> <li>- Anleiten, Kontrollieren und Abrechnen des Regionalmanagements Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE)</li> <li>- Genehmigen von Grundstücksverkehrsverträgen, Registrieren von Landpachtverträgen</li> <li>- Wahrnehmen von Aufgaben des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens</li> <li>- Bewirtschaften der Waldflächen des Landkreises</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen.	Anzahl	3	3	4	+ 1

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vor-Ort-Kontrollen	Anzahl	7	10	10
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.166	1.166	steigend
Ausgezahlte EU-Beihilfen	EUR	3.633.930	ca. 23.000.000	gleichbleibend

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	47.251	130.300	126.000	125.300	125.300	125.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	825.835	807.600	1.137.800	1.154.900	1.168.600	1.192.500
Ergebnis	-778.584	-677.300	-1.011.800	-1.029.600	-1.043.300	-1.067.200

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.000	700	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	2.431,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.819,88	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
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)	47.251,25	130.300	126.000	125.300	125.300	125.300
11	- Personalaufwendungen	662.791,38	629.100	942.700	970.900	984.500	998.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.066,66	119.000	140.900	130.900	130.900	140.900
14	- Abschreibungen	195,95	7.900	1.400	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.918,81	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	825.135,18	807.600	1.136.900	1.153.900	1.167.500	1.191.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-777.883,93	-677.300	-1.010.900	-1.028.600	-1.042.200	-1.066.000
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)	-777.883,93	-677.300	-1.010.900	-1.028.600	-1.042.200	-1.066.000
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)	-777.883,93	-677.300	-1.010.900	-1.028.600	-1.042.200	-1.066.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0	900	1.000	1.100	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-778.583,93	-677.300	-1.011.800	-1.029.600	-1.043.300	-1.067.200
<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-124.603,69	7.900	2.300	1.200	1.300	1.400

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.819,88	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	47.384,99	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
10	- Personalauszahlungen	662.791,38	629.100	942.700	970.900	984.500	998.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405,80	119.000	140.900	130.900	130.900	140.900
13	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	795,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	877.992,95	795.700	1.131.200	1.149.400	1.163.000	1.186.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-830.607,96	-670.400	-1.005.900	-1.024.100	-1.037.700	-1.061.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.190,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.190,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	56101	Bodenschutz und Altlasten
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigen von Sanierungsplänen</li> <li>- Fertigen von Sanierungsanordnungen</li> <li>- Gefahrenabwehr bei Bodenverunreinigungen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie Anordnen von Entsigelungen</li> <li>- Treffen von Anordnungen zum Erfüllen der Pflichten bei der Altlastenerfassung, -untersuchung und -sanierung</li> <li>- Überwachen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Anordnen von Eigenkontrollmaßnahmen</li> <li>- Überwachen der Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden</li> <li>- Überwachen der Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können</li> <li>- Festsetzen eines Ausgleichsbeitrages</li> <li>- Führen des Altlastenkatasters</li> <li>- Entscheiden über Altlastenfreistellungsanträge</li> <li>- Begleiten und Abstimmen der Maßnahmen im Rahmen des "ökologischen Großprojektes Oranienburg-Velten-Hennigsdorf"</li> <li>- Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen</li> <li>- Träger öffentlicher Belange (TOB)/Fachstellungennahmen</li> </ul>				
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren				
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Umweltrahmengesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz				
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Bauherren, Antragsteller und Antragstellerinnen, Verursacher und Verursacherinnen				
Ziele	Die Bearbeitung der Anträge auf Altlastenauskunft erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen. Dieses Niveau soll beibehalten werden.				

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitungszeit	Tage	9	10	10	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Gefahrenabwehrhandlungen/ Vorsorge	Anzahl	111	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	408	400	400
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	319	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	30.939	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	617.176	593.500	858.000	888.000	907.800	928.700
Ergebnis	-586.237	-576.500	-836.000	-866.000	-890.800	-911.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Bodenschutz und Alllasten

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	30.938,90	12.000	17.000	17.000	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)	30.938,90	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	552.400,47	549.700	698.700	719.500	729.200	739.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,17	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,62	33.000	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	560.176,26	593.500	766.400	787.200	796.900	806.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-529.237,36	-576.500	-744.400	-765.200	-779.900	-789.700
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)	-529.237,36	-576.500	-744.400	-765.200	-779.900	-789.700
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)	-529.237,36	-576.500	-744.400	-765.200	-779.900	-789.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	0	91.600	100.800	110.900	122.000
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-586.237,36	-576.500	-836.000	-866.000	-890.800	-911.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.000,00	0	91.600	100.800	110.900	122.000

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Bodenschutz und Altlasten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278,90	12.000	17.000	17.000	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	28.278,90	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	552.400,47	549.700	698.700	719.500	729.200	739.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,17	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.297,64	32.300	53.000	53.000	53.000	53.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	559.431,28	592.800	765.600	786.400	796.100	805.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-531.152,38	-575.800	-743.600	-764.400	-779.100	-788.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der Durchführung der Abfallbeseitigung und Treffen von entsprechenden Anordnungen</li> <li>- Überwachen der Deponien in der Nachsorgephase</li> <li>- 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</li> <li>- Überwachungsaufgaben nach der Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung</li> <li>- Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden</li> <li>- Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von pflanzlichen und sonstigen kompostierbaren Abfällen</li> <li>- Treffen von Entscheidungen nach der Deponieverordnung</li> <li>- Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BdgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Illegale Abfallablagerungen	Anzahl	549	600	500
Altfahrzeuge	Anzahl	28	20	20
Abfallverbrennung	Anzahl	15	5	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	43.203	43.100	45.300	45.300	45.300	45.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	200.840	254.900	296.400	306.700	313.200	320.000
Ergebnis	-157.637	-211.800	-251.100	-261.400	-267.900	-274.700



Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.806,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.645,89	37.100	39.300	39.300	39.300	39.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.750,48	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)	43.202,79	43.100	45.300	45.300	45.300	45.300
11	- Personalaufwendungen	159.215,08	241.700	254.600	262.300	266.000	269.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,92	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	6.109,49	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154,18	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	171.339,67	254.900	270.700	278.400	282.100	285.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-128.136,88	-211.800	-225.400	-233.100	-236.800	-240.500
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)	-128.136,88	-211.800	-225.400	-233.100	-236.800	-240.500
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)	-128.136,88	-211.800	-225.400	-233.100	-236.800	-240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500,00	0	25.700	28.300	31.100	34.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-157.636,88	-211.800	-251.100	-261.400	-267.900	-274.700
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.609,49	500	26.200	28.800	31.600	34.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.233,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.534,87	37.100	39.300	39.300	39.300	39.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	33.319,19	43.100	45.300	45.300	45.300	45.300
10	- Personalauszahlungen	159.215,08	241.700	254.600	262.300	266.000	269.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,92	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169,53	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	164.245,53	254.000	269.300	277.000	280.700	284.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-130.926,34	-210.900	-224.000	-231.700	-235.400	-239.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege</li> <li>- Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Projekt Gründen in Brandenburg</li> <li>- Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: Nachwuchskräftegewinnung, Fachkräftesicherung, Elektromobilität, Breitbandinfrastrukturausbau, digitale Gesellschaft</li> <li>- Betreibung des Ziegeleiparks Mildenberg</li> <li>- Mitwirken im Arbeitskreis Wirtschaftsförderung der WinTO GmbH</li> <li>- Steuerungsgruppe „Entwicklung des Technologiestandortes Hennigsdorf“/Life Science Cluster Oberhavel (LSO)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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, Besucher, Schüler, 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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	88	90	90	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Besucherzahlen Youlab	Anzahl	1.300	1.400	1.500
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	41	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	19.849.302	900.100	900.100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	22.361.652	3.463.100	3.946.400	3.003.600	2.954.200	2.954.800
Ergebnis	-2.512.349	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.848.100,80	900.100	900.100	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	1.201,53	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)	19.849.302,33	900.100	900.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	33.050,73	31.600	40.300	41.500	42.100	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.268.558,64	1.182.800	907.800	7.800	7.800	7.800
14	- Abschreibungen	2.285,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	2.057.659,18	2.247.700	2.995.400	2.951.400	2.901.400	2.901.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97,28	1.000	700	700	700	700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	22.361.651,54	3.463.100	3.946.400	3.003.600	2.954.200	2.954.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.512.349,21	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700
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)	-2.512.349,21	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700
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)	-2.512.349,21	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700
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)	-2.512.349,21	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.201,53	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.285,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.848.100,80	900.100	900.100	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	19.848.100,80	900.100	900.100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	33.050,73	31.600	40.300	41.500	42.100	42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.064.983,76	1.182.800	907.800	7.800	7.800	7.800
13	- Transferauszahlungen	2.057.659,18	2.247.700	2.995.400	2.951.400	2.901.400	2.901.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,28	900	600	600	600	600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	23.155.790,95	3.463.000	3.944.100	3.001.300	2.951.900	2.952.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.307.690,15	-2.562.900	-3.044.000	-3.001.200	-2.951.800	-2.952.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	2.235,57	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen						
11	Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.235,57	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.235,57	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	57501	Tourismusförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleisten der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. und weiteren Vereinen im Landkreis</li> <li>- Koordinieren touristischer Aktivitäten auf Landkreisebene</li> <li>- Vertreten des Landkreises in der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Mitarbeit in der zuständigen Steuerungsgruppe, Sicherstellen der Projektbegleitung von WIN-Vorhaben</li> <li>- Bearbeiten und Ausreichen von Fördermitteln</li> <li>- Mitarbeiten an der Entwicklung der Dachmarke "Brandenburgische Seenplatte"</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
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 Promotionalarbeit, 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 Werbellinkanal und der Ausbau des Langen Trödels – abgeschlossen. In 2022 begannen die Bauarbeiten für drei weitere Projekte.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Übernachtungsgäste	Anzahl	217.158		218.000	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste	Tage	2,4	2,4	2,5
Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Radfahrer	46.506	46.800	47.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.118.320	7.150.000	42.000	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	441.017	7.288.200	433.200	392.400	393.000	393.600
Ergebnis	677.303	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.700,00	6.900.000	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	219.264,68	250.000	42.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.355,78	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)	1.118.320,46	7.150.000	42.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.051,33	31.600	40.300	41.500	42.100	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.708,29	1.956.100	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250.814,12	5.300.000	242.000	200.000	200.000	200.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	443,60	500	900	900	900	900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	441.017,34	7.288.200	433.200	392.400	393.000	393.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	677.303,12	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600
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)	677.303,12	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600
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)	677.303,12	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	677.303,12	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	18.355,78	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.700,00	6.900.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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	218.209,68	250.000	42.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.098.909,68	7.150.000	42.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.051,33	31.600	40.300	41.500	42.100	42.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.153,29	1.956.100	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Transferauszahlungen	655.920,33	5.300.000	242.000	200.000	200.000	200.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	443,60	500	900	900	900	900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	844.568,55	7.288.200	433.200	392.400	393.000	393.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	254.341,13	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Buchhaltung
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage	
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren	
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (Bbg FAG)	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus; kreisangehörige Kommunen	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anteil allgemeiner Zuweisungen/je Einwohner <sup>1</sup>	Anzahl	729,1	754,9	732,3
Allgemeine Kreisumlage je Einwohner <sup>1</sup>	Anzahl	475,0	491,2	472,6

1) Einwohnerbasis 31.12.2022 218.551

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	177.350.548	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	177.350.548	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400

Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.994.802,83	156.289.000	181.447.200	190.585.400	198.825.400	206.475.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	177.350.547,83	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
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	0,02	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)	0,02	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	177.350.547,81	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
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)	177.350.547,81	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
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)	177.350.547,81	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	177.350.547,81	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	372.582,55	350.000	423.400	566.400	566.400	566.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0

Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.355.745,00	9.600.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	9.230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.622.220,31	155.939.000	181.023.800	190.019.000	198.259.000	205.909.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	176.977.965,31	165.539.000	191.273.800	200.269.000	208.509.000	215.139.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	176.977.965,31	165.539.000	191.273.800	200.269.000	208.509.000	215.139.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	3.246.753,00	2.900.000	3.581.200	3.900.000	4.000.000	4.100.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	3.246.753,00	2.900.000	3.581.200	3.900.000	4.000.000	4.100.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	3.246.753,00	2.900.000	3.581.200	3.900.000	4.000.000	4.100.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kreiskasse	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	- 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	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Anlagerichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Zinserträge	EUR	243.767	600.000	1.000.000
Anlagenvielfalt	Anzahl	19	20	20

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.248.051	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.248.051	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000

Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
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)	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
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 Teilergebnishaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	3.248.051,00	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<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

Einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 - in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.104.472,31	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.104.472,31	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	3.104.472,31	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	20.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	20.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.000.000,00	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.000.000,00	0	0	15.000.000	0	0

# Investitionsplan

in Euro	Planwert '24	Planwert '25	Planwert '26	Planwert '27	Planwert '28	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE '24
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme Nr.: 1 Allgemeiner Grunderwerb**

111250 782100 Grunderwerb	1.390.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.154	1.690.154	0
111250 782108 Grunderwerb Wald	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	75.000	550.000	0
Erläuterung: Ausgleichsfläche Naturhaushalt und weitere landwirtschaftliche Flächen 75000 / Arrondierung Wald Schleuener Heide								

**Maßnahme Nr.: 2 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften**

111250 785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	100.000	0	0	0	0	1.200.000	1.300.000	0
111250 785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	2.021.000	3.000.000	500.000	500.000	0	2.166.000	8.187.000	630.000
111250 785108 sonst. bauliche Verbesserungen/ Planung	2.000.000	1.721.100	0	0	0	4.525.900	8.247.000	0
111250 785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	1.532.000	0	0	0	0	1.856.000	3.377.000	0
111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	950.000	750.000	250.000	250.000	250.000	210.950	2.660.950	0
111250.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	2.461.000	0	0	0	9.889.000	13.350.000	2.000.000
Erläuterung: sonst. bauliche Verbesserungen sonst öffentl. Gebäude / Neubau Heizhaus Tiergartenstraße Oranienburg, sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgebäude / Ladeinfrastruktur Verwaltungsgebäude Rungestraße Oranienburg, Umbau Mehrzweckgebäude André-Pican-Straße in Oranienburg für die KMS und für die VHS, Neubau/Erweiterung von Verwaltungsgebäuden, sonst. bauliche Verbesserungen / Weiterentwicklung des Standortes Luisenhof einschl. Umbau Haus 12 und 17 als Gemeinschaftsunterkunft, Planung, Investitionen an Grün- u. Außenanlagen / Ladeinfrastruktur Verwaltungsgebäude Havelstraße 29 und Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg, Ladeinfrastruktur Verwaltungsgebäude Straße des Friedens 9/10 und Karl-Marx-Platz 1 in Gransee, Neugestaltung Außenanlagen Haus 1 Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg, Investitionen bei fremdverwalteten Objekten, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Baumaßnahmen für Business Park III Velten								

**Maßnahme Nr.: 3 Projektierungen für kreiseigenen Liegenschaften**

111250.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	1.000.000
Erläuterung: allgemeine Projektierungen / Planungen für die Errichtung, Erweiterung bzw. Umbau von Verwaltungsgebäuden								

**Maßnahme Nr.: 4 IT- und Telekommunikationstechnik**

111540.783102 BGA – ADV	1.300.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	4.147.906	7.947.906	0
111540.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.003.075	6.003.075	0
Erläuterung: Modernisierung Datenbanken, Speichersysteme, Ausbau Datacenter u. ä. sowie Softwareerweiterungen, Schnittstellenerweiterungen, Aufrufsystem, BI-Software, HCI-Cluster u. a.								

**Maßnahme Nr.: 5 Verkehrsüberwachung**

122240.783105 Fahrzeuge	280.000	168.000	0	176.000	0	0	624.000	0
122240.783107 BGA - fachspezifisch	250.000	184.000	275.000	193.000	0	670.983	1.572.983	0
Erläuterung: Beschaffung von Fahrzeugen oder Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung, zusätzliche Blitzersäulen								



in Euro	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE '24
	'24	'25	'26	'27	'28			
	1	2	3	4	5	6	7	8

#### Maßnahme Nr.: 6 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

781200 Zuschuss Leistelle gesamt	335.700	724.200	46.900	307.600	279.600	1.360.811	3.054.811	0
126010.781200 Anteil Brandschutz	68.400	373.800	6.800	45.500	45.500	266.411	806.411	0
127010.781200 Anteil Rettungsdienst	216.000	70.000	35.000	228.000	200.000	841.912	1.590.912	0
128010.781200 Anteil Katastrophenschutz	51.300	280.400	5.100	34.100	34.100	252.488	657.488	0
Erläuterung: Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle								

#### Maßnahme Nr.: 7 Brandschutz

126010.783105 Fahrzeuge	550.000	800.000	400.000	100.000	200.000	0	2.050.000	0
126010.783107 BGA - fachspezifisch	171.800	171.800	50.000	50.000	50.000	1.622.595	2.116.195	0
126010.785103 Sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	1.940.000	0	0	0	0	19.060.000	21.000.000	0
Erläuterung: Fahrzeuge 2024 ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug 10 für Kreisausbildung, 2025 zwei Gerätewagen Hygiene, Fertigstellung Neubau TAZ und Ausstattung								

#### Maßnahme Nr.:8 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.715.000	1.961.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.421.590	11.097.590	0
Erläuterung: Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH								

#### Maßnahme Nr.: 9 Rettungsdienst

127010.782100 Grunderwerb	160.000	268.000	0	0	0	306.400	734.400	0
127010.783101 Geräte und Maschinen	370.000	370.000	300.000	300.000	300.000	0	1.640.000	0
127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	800.000	1.622.000	395.000	351.000	307.000	3.600.000	7.075.000	0
127010.785140 Projektierungs-leistungen Hochbaumaßnahmen	517.000	561.000	605.000	649.000	693.000	0	3.025.000	0
Erläuterung: Grunderwerb: für die Rettungswachen in Fürstenberg Zehdenick, Geräte und Maschinen: Nachrüstung der Rettungswachen mit Notstromaggregaten, Bau: Neubau Rettungswache Schönfließ, Neubau und Erweiterungen von Rettungswachen, Projektierungsleistungen für den Neubau oder die Erweiterung von Rettungswachen								

#### Maßnahme Nr.: 10 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

128010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	210.000	0	224.000	0	0	315.000	749.000	0
128010.681117 Investzuwendungen Land - Brandenburgpaket	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	0
128010.783105 Fahrzeuge	100.000	810.000	200.000	330.000	437.000	898.765	2.775.765	0
128010.783107 BGA - fachspezifisch	2.733.000	87.000	10.000	10.000	10.000	118.319	2.968.319	0
128010.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	100.000	190.000	0	0	0	0	290.000	190.000
128010.785103 Sonstige bauliche Verbesserungen Verwaltungsgebäude	0	0	860.000	0	0	0	860.000	0
Erläuterung: Beschaffungen von Fahrzeugen anteilig mit Landesförderung, Förderung aus Brandenburgpaket für Katastrophenschutzleuchttürme, Projektierungsleistungen und ab 2026 Umbau Feuerwehrtechnisches Zentrum Gransee für Katastrophenschutz								

in Euro	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE '24
	'24	'25	'26	'27	'28			
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme Nr.: 11 Neubau einer weiterführenden Schule in Velten</b>								
216012.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	0	1.000.000	500.000	1.250.000	500.000	4.734.000	13.000.000	750.000
216012.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.715.000	6.431.000	3.215.000	1.250.000	0	11.940.000	25.000.000	6.431.000
Erläuterung: Neubau Sporthalle und Schulneubau, Bei Beschluss zum Bau einer Gesamtschule werden die Haushaltsmittel dem Produkt 21801 zugewiesen.								
<b>Maßnahme Nr.: 12 Oberschule Lehnitz</b>								
216013.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	450.000	1.050.000	0	0	0	0	1.500.000	1.050.000
216013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	6.000.000	1.300.000	0	0	0	10.992.000	18.300.000	1.300.000
Erläuterung: bauliche Maßnahmen Sporthallen: Erweiterung der Sporthalle, bauliche Verbesserungen Schulgebäude: Umbau und Erweiterung								
<b>Maßnahme Nr.: 13 Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee</b>								
216014.785112 Neubau Schulgebäude	150.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	25.000.000	750.000
Erläuterung: Neubau								
<b>Maßnahme Nr.: 14 Strittmatter Gymnasium Gransee</b>								
217011.783102 BGA - ADV	215.000	15.000	30.000	30.000	15.000	0	305.000	0
217011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	142.000	473.000	330.000	0	0	0	945.000	473.000
Erläuterung: interaktive Displays, Erweiterung Cafeteria und Klassenräume								
<b>Maßnahme Nr.: 15 F.F. Runge Gymnasium Oranienburg</b>								
217012.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	350.000	0	0	0	0	1.783.000	2.133.000	0
217012.785140 Projektierungsleistungen	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0	2.300.000	1.100.000
Erläuterung: Fortführung Sanierung Altbau; Planungskosten zur Erweiterung des Gymnasiums								
<b>Maßnahme Nr.: 16 Louise Henriette Gymnasium Oranienburg</b>								
217013.783102 BGA - ADV	142.000	50.000	70.000	1.200	1.200	0	264.400	0
217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	405.000	919.000	30.000	0	0	0	2.702.000	919.000
Erläuterung: interaktive Displays; Umbau Aula zur Mensa und Neubau Aula								
<b>Maßnahme Nr.: 17 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf</b>								
217015.783102 BGA - ADV	217.000	7.000	7.000	10.000	10.000	0	251.000	0
217015.785111 Investitionen an Grün- u Außenanlagen	322.000	860.000	243.000	0	0	99.000	2.149.000	300.000
217015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	100.000	0	0	0	0	2.400.000	2.500.000	0
Erläuterung: interaktive Displays, Neugestaltung der Außenanlagen, bauliche Verbesserungen Schulgebäude: Umbau Turnhalle zur Mensa								
<b>Maßnahme Nr.: 18 Marie Curie Gymnasium Hohen Neuendorf</b>								
217016.783102 BGA - ADV	205.000	173.000	36.000	5.000	5.000	0	424.000	0
217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	3.014.200	2.066.000	164.000	0	0	1.519.600	7.000.000	2.066.000
Erläuterung: interaktive Displays, bauliche Verbesserungen Schulgebäude: Umbau und Erweiterung Gymnasium								
<b>Maßnahme Nr.: 19 Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder</b>								
218011.785112 BGA - ADV	212.000	233.000	0	0	0	1.091.000	2.280.000	233.000
Erläuterung: Umbau Bauteil B								

in Euro	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE '24
	'24	'25	'26	'27	'28			
	1	2	3	4	5	6	7	8

#### Maßnahme Nr.: 20 Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck

218014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	149.200	25.000	0	0	0	40.000	214.200	0
Erläuterung: Fertigstellung der Außenfitnessanlage								

#### Maßnahme Nr.: 21 Torhorst Gesamtschule Oranienburg

218015.782100 Grunderwerb	195.000	0	0	0	0	0	195.000	0
218015.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	3.082.000	1.058.000	0	0	0	8.890.000	13.030.000	1.058.000
Erläuterung: Grunderwerb: Stellfläche Container, bauliche Maßnahmen Sporthallen: Neubau einer 3-Feld Sporthalle								

#### Maßnahme Nr.: 22 Georg Mendheim Oberstufenzentrum | OHV Wirtschaft

231011.783102 BGA - ADV	165.000	75.000	49.000	49.000	49.000	0	387.000	0
231011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.570.000	0	415.000	0	0	0	2.757.000	0
Erläuterung: BGA-ADV: u. a. Server, bauliche Verbesserungen Schulgebäude: Kauf Containeranlage, Planungsleistungen								

#### Maßnahme Nr.: 23 Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

231013.783102 BGA - ADV	271.000	103.000	41.000	41.000	41.000	0	497.000	0
231013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	150.000	167.000	0	0	0	0	317.000	167.000
Erläuterung: interaktive Displays, bauliche Verbesserungen Schulgebäude: Verschattung Lichthof BT B; 24/25 Errichtung einer Außenwerkstatt u. a. f. Berufskraftfahrer, gesamt 762.000								

#### Maßnahme Nr.: 24 Schulbau und -bewirtschaftung

243040.782100 Grunderwerb	1.763.000	2.642.000	0	0	0	0	4.405.000	0
243040.783105 Fahrzeuge	82.000	0	0	0	0	0	82.000	0
243040.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	649.000	2.400.000	500.000	500.000	500.000	0	7.649.000	2.400.000
Erläuterung: Grunderwerb für Neubauten und Erweiterungen, Beschaffung eines Transporters, Allg. Planungskosten sowie Bereitstellung von Mitteln zur Planung der neuen Schule im Planungsgebiet 3								

#### Maßnahme Nr.: 25 Kreismusikschule

263010.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	651.000	0	0	0	0	1.272.000	1.923.000	0
Erläuterung: Umbau und Sanierung Standort Zehdenick								

#### Maßnahme Nr.: 26 Sonstige Beteiligungen

535000.784400 Auszahlungen zum Erwerb v. Anteilen an verbundenen Unternehmen u. sonstigen	3.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	20.500.000	0
Erläuterung: Auszahlungen zum Erwerb v. Anteilen an verbundenen Unternehmen – OHBV und LSO								

#### Maßnahme Nr.: 27 Abfallwirtschaft

537010.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	112.000	0	0	0	0	840.000	952.000	0
Erläuterung: Investitionen an Grün- u. Außenanlagen: Erweiterung Recyclinghof								

in Euro	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE '24
	'24	'25	'26	'27	'28			
	1	2	3	4	5	6	7	8

#### Maßnahme Nr.: 28 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

542010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.045.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000	1.105.000			0
542010.681103 Einz. für Invest-zuschüsse Land K 6503	1.600.000	0	0	0	0			0
542010.785202 K 6502 Summt	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0
542010.785203 K 6503 Kreisgr. Barnim/Zühlsdorf	1.300.000	600.000	120.000	1.900.000	0	94.851	4.020.000	0
542010.785220 K 6520 Zehdenick – Marienthal – Blumenow – Fürstenberg	1.000.000	600.000	5.300.000	0	0	454.802	7.354.800	0
542010.785222 K 6522 Schwante – Großziethen - Staffelde	210.000	1.200.000	350.000	2.400.000	0	202.600	4.173.600	0
542010.785223 K 6523 Flatow – L16	0	80.000	1.165.000	0	0	0	1.250.000	0
542010.785226 K 6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefan	115.000	40.000	485.000	0	0	0	640.000	0
Erläuterung: Inv. an K6502 Summt, Inv. K 6503 Kreisgr. Barnim – Zühlsdorf, Inv. an K 6520 Zehdenick – Marienthal – Blumenow – Fürstenberg, Inv. an K 6522 Schwante – Großziethen – Staffelde, Inv. an K 6523 Flatow – L16, Inv. an K 6526 Kreisgrenze HVL – Vehlefan, Planung und Bau								

#### Maßnahme Nr.: 29 Allgemeine Finanzwirtschaft

612010.684900 Einzahlung durch Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0
612010.784900 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	50.000.000	0
Erläuterung: Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen								

# 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-

2024					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	22.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	22.817,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.011,0	627,7	0	280,0	347,7	627,7
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.259,6	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	3.988,9	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.259,5	627,7	0	280,0	347,7	627,7

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	220.352	212.710	0	9.441	203.269
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.434	3.434	30	0	3.464
Gesamtsumme Überschussrücklage:	223.786	216.144	30	9.441	206.733
Sonderrücklagen	1.459	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.459	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	225.246	216.144	30	9.441	206.733

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.216	15.355	0	543	0	14.812
davon Pensionsrückstellungen	10.638	11.162	0	0	0	11.162
davon Beihilferückstellungen	1.971	2.086	0	0	0	2.086
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.607	2.107	0	543	0	1.564
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	420	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.731	1.731	0	0	0	1.731
sonstige Rückstellungen	36.582	36.582	0	0	0	36.582
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.235	1.235	0	0	0	1.235
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.235	1.235	0	0	0	1.235
Gesamtsumme Rückstellungen	53.949	53.668	0	543	0	53.125



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.424,5	71.102,6	4.178,0	4.428,0	4.428,0	4.428,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	58.326,9	61.028,7	771,0	777,4	777,4	777,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	280,7	270,0	10,8	10,6	10,6	10,6
Gesamtsumme:	129.032,1	132.401,3	4.959,8	5.216,0	5.216,0	5.216,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	107.347,5	103.280,0	115.800,0	119.000,0	125.000,0	130.000,0
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	107.347,5	103.280,0	115.800,0	119.000,0	125.000,0	130.000,0
Saldo der Umlagen:	107.347,5	103.280,0	115.800,0	119.000,0	125.000,0	130.000,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	78.205,3	74.587,3	81.797,0	82.415,5	81.042,4	81.614,4
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	201.736,1	196.590,5	215.033,9	224.377,9	235.342,0	245.477,4
Saldo Sozialleistungen:	-123.530,8	-122.003,2	-133.236,9	-141.962,4	-154.299,6	-163.863,0

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
**Haushaltsjahr 2024**  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus-sondert	insgesamt			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	
<b>Wahlbeamte</b>	B7	1,000		1,000	1,000		
	B6	0,000		0,000	---		
	B5	1,000		1,000	1,000		
	B4	1,000		1,000	---	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt	
	B3	1,000		1,000	1,000		
	<b>Laufbahngruppen höherer Dienst</b>	A16	5,000		5,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A15	10,000		10,000	1,000	davon 4,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A14	5,000		5,000	---	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A13 h.D.	3,000		3,000	3,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A13 g.D.	6,000		6,000	1,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A12	6,000		6,000	1,900	
		A11	7,000		7,000	4,675	
		A10	4,000		4,000	---	davon 2,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A9 g.D.	5,000		5,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		A9 m.D.	3,000		3,000	---	
	<b>gehobener Dienst</b>	A8	4,000		4,000	3,000	
		A7	2,000		2,000	1,000	
		A6	2,000		2,000	---	davon 2,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
		<b>Insgesamt</b>	<b>66,000</b>		<b>66,000</b>	<b>22,575</b>	davon 14,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	<b>mittlere Dienst</b>	A6	2,000		2,000	---	davon 2,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
A7		2,000		2,000	1,000		
A8		4,000		4,000	3,000		
A9 m.D.		3,000		3,000	---		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

**Haushaltsjahr 2024**

2. Tariflich Beschäftigte

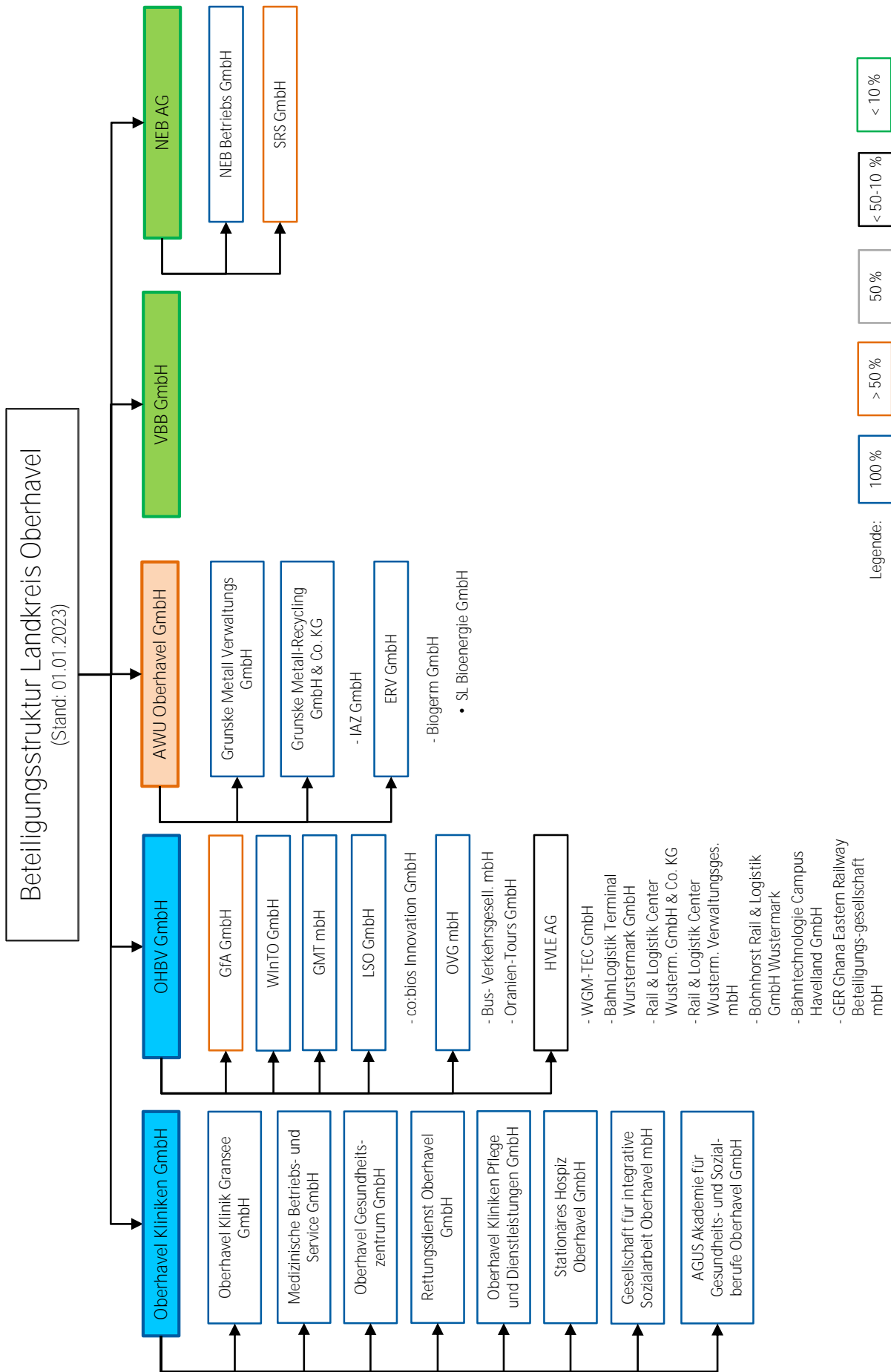
Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (Vollzeiteinheiten)	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
AT	1,000	1,000	0,000	
15	25,442	25,442	18,872	
14	14,500	14,500	8,718	
13	55,513	52,513	42,127	
12	22,000	20,000	14,794	
11	194,900	180,700	120,037	
10	89,750	88,750	58,320	
9c	234,840	218,340	169,550	
9b	178,669	174,169	142,535	
9a	238,700	224,700	178,955	
8	65,269	65,269	64,801	
7	177,506	169,506	116,881	
6	79,111	79,111	55,146	
5	59,064	51,064	55,321	4,257 Stellen aus EG 10
4	4,708	4,708	4,197	
3	0,769	0,769	0,769	
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	6,221	5,221	3,928	
1	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>	<b>1448,962</b>	<b>1376,762</b>	<b>1055,951</b>	

S 18	0,000	0,000	0,000	
S 17	6,000	5,000	4,949	
S 16	0,000	0,000	0,000	
S 15	3,000	2,000	1,718	
S 14	44,190	44,190	30,178	
S 13	0,000	0,000	0,000	
S 12	44,801	42,301	38,877	
S 11b	22,019	22,019	12,589	
S 10	0,000	0,000	0,000	
S 9	0,000	0,000	0,000	
S 8b	8,029	8,029	6,949	
S 8a	7,300	7,300	6,300	
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	
<b>Summe</b>	<b>135,339</b>	<b>130,839</b>	<b>101,560</b>	
<b>insgesamt</b>	<b>1584,301</b>	<b>1507,601</b>	<b>1157,511</b>	

Stellenplan (in Volzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2024  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anw ärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verw altungsfachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	34	24	Die Gesamtplanung für 2024 beinhaltet 13 zu besetzende Ausbildungsplätze, w elche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Berufsrichtungen konkretisiert w erden.
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		4	2	
Geomatiker/in		4	4	
Vermessungstechniker/in		2	2	
Fachinformatiker - Fachrichtung Integration		1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	0	
Erzieher/in (neu ab 2024)		1	0	
		<b>46</b>	<b>33</b>	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anw endung: Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	7	5	Die Gesamtplanung für 2024 beinhaltet 6 zu besetzenden Studienplätze, w elche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Studienrichtungen konkretisiert w erden.
Bachelor of Law s - Öffentliche Verw altung Brandenburg		5	3	
Bachelor of Science - Verw altungsinformatik		1	0	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		2	1	
		<b>15</b>	<b>9</b>	
Bachelor of Law s - Öffentliche Verw altung Brandenburg (Fortbildung von Beschäftigten)	Vergütung gemäß Eingruppierung	8	8	Abgänge ab 02/2024 nicht in Anzahl 2024 eingerechnet
Bachelor of Arts bzw . Science (Fortbildung von Beschäftigten)	Vergütung gemäß Eingruppierung	1	1	Bachelor of Engineering 2020-2024 (Qualifizierung)

# Wirtschaftspläne



## Ergebnisplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2022	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2023	2024	2025	2026	2027	2027
1 Erlöse	176.709	187.639	191.669	194.921	197.410	200.974	
2 Bestandsveränderungen	191	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Erlöse	14.151	8.457	8.480	8.523	8.565	8.612	
<b>4 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>191.050</b>	<b>196.097</b>	<b>200.149</b>	<b>203.444</b>	<b>205.975</b>	<b>209.586</b>	
5 Personalaufwand	-112.422	-122.632	-125.008	-127.266	-128.943	-131.388	
6 Materialaufwendungen	-36.643	-48.160	-49.433	-50.344	-51.217	-52.214	
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.880	-22.400	-23.115	-23.607	-24.070	-24.502	
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-15.763	-25.759	-26.318	-26.737	-27.147	-27.711	
7 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Inv.	8.399	9.740	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	
9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-8.627	-9.730	-5.586	-5.586	-5.586	-5.586	
10 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.341	-26.358	-26.884	-27.134	-27.393	-27.609	
<b>11 Summe Betriebskosten</b>	<b>-179.750</b>	<b>-191.164</b>	<b>-194.798</b>	<b>-198.347</b>	<b>-201.342</b>	<b>-204.889</b>	
<b>12 Betriebsergebnis</b>	<b>11.300</b>	<b>4.932</b>	<b>5.351</b>	<b>5.097</b>	<b>4.633</b>	<b>4.697</b>	
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.335	406	1.606	1.606	1.606	1.606	
14 Abschreibungen	-10.614	-8.605	-9.619	-9.389	-8.969	-8.998	
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	
<b>16 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>2.019</b>	<b>-3.266</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.694</b>	
17 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	30	30	30	30	30	
<b>18 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>2.021</b>	<b>-3.296</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.716</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.724</b>	



## Finanzplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2022	Plan 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1 Jahresüberschuss	2.021	-3.296	-2.691	-2.716	-2.760	-2.724
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.614	8.605	9.773	9.639	9.278	9.328
3 Veränderung der Rückstellungen	-1.202	926	402	334	190	192
4 Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	45	0	0	0	0	0
5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.860	-5.975	-6.488	-6.470	-6.222	-6.395
6 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	9.296	135	795	-206	64	-97
alle sonstigen Aktiva	-2.323	-149	465	-408	-105	-266
alle sonstigen Passiva	11.619	283	330	202	170	169
<b>7 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.914</b>	<b>394</b>	<b>1.790</b>	<b>581</b>	<b>550</b>	<b>304</b>

1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	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 Veränderungen des Finanzanlagevermögens	-7.383	0	0	0	0	0
5 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.818</b>	<b>-23.969</b>	<b>-14.084</b>	<b>-6.687</b>	<b>-4.724</b>	<b>-4.674</b>

1 Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	7.296	21.385	6.749	5.234	4.579	4.539
2 -Zunahme/+Abnahme der sonstiger Aktiva	0	0	0	0	0	0
3 +Zunahme/-Abnahme sonstiger Passiva	0	-9.099	-363	543	1.627	1.440
<b>4 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.296</b>	<b>12.286</b>	<b>6.386</b>	<b>5.777</b>	<b>6.206</b>	<b>5.979</b>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6.392	-11.289	-5.907	-329	2.032	1.609
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	63.486	69.878	58.589	52.682	52.353	54.386
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	69.878	58.589	52.682	52.353	54.386	55.995

## Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH - Unternehmensverbund

Bereich	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
<b>Medizintechnik</b>			
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattungg.	3.564	2.919
Klinik Gransee	diverse medizintechn. Ausstattungg.	323	407
Hospiz	diverse medizintechn. Ausstattungg.	5	5
Rettungsdienst	diverse medizintechn. Ausstattungg.	121	399
AGUS Akademie	diverse medizinische Ausstattungg.	1	4
<b>EDV</b>			
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf/Gransee	Hardware/Software	3.065	1.913
Gransee	Hardware/Software	310	92
Hospiz	Hardware/Software	18	0
Rettungsdienst	Hardware/Software	317	0
AGUS Akademie	Hardware/Software	20	3
<b>Techn. Anlagen</b>			
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	Telefon-Fernsehanlage		
Klinik Gransee	Telekommunikation		
Hospiz	Telekommunikation	10	0
AGUS Akademie	Telekommunikation	5	
<b>Fahrzeuge</b>			
Rettungsdienst		1.958	1.249
<b>diverse Ausstattungen</b>			
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	2.324	396
Klinik Gransee	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	136	41
Hospiz	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	32	0
Rettungsdienst	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	150	67
AGUS Akademie	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	20	1
<b>Bauliche Maßnahmen</b>			
Klinik Hennigsdorf	Anbau OP über 4 Etagen	1.611	2.075
	Diverses	500	90
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
Hospiz	Diverses	25	0
Oberhavel Gesundheitszentrum	Praxiskäufe	150	
<b>Summe</b>		<b>23.969</b>	<b>14.084</b>

in TEUR

# Oberhavel Kliniken GmbH Unternehmensverbund

## Konzernstellenplan 2024

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		Oberhavel Klinik Gransee GmbH		Medizinische Betriebs- u. Service GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ärztlicher Dienst	218,5	218,5	25,0	25,0	0,0	0,0
Pflegedienst	399,1	424,7	43,5	44,1	73,3	35,0
Medizinisch-Technischer Dienst	90,1	89,4	5,8	5,9	63,1	67,4
Funktionsdienst	145,1	148,8	18,4	19,4	23,6	22,7
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	10,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	63,6
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,7
Verwaltungsdienst	1,1	2,0	2,8	2,8	93,7	96,1
Sonderdienst	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Lehrkräft DA 10						
Gesamt:	855,8	885,3	95,4	97,2	345,9	313,5

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		Oberhavel Klinik Gransee GmbH		Medizinische Betriebs- u. Service GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Summe	33,7	35,4	0,2	0,5	1,0	1,0

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH		Rettungsdienst Oberhavel GmbH		Oberhavel Kliniken Pflege und Dienstl. GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ärztlicher Dienst	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	15,2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	46,4	47,6	202,5	207,7	0,0	0,0
klinisches Hauspersonal	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
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	5,4	5,5	0,0	0,0
Sonderdienst	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Lehrkräft DA 10						
Gesamt:	85,8	87,4	208,9	214,3	0,0	0,0

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH		Rettungsdienst Oberhavel GmbH		Oberhavel Kliniken Pflege und Dienstl. GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Summe	2,0	2,0	3,3	3,5	0,0	0,0

Dienstarten	Stationäres Hospiz		Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit Oberhavel		AGUS Oberhavel GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ärztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	19,8	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	1,0	1,0	4,1	4,2	0,0	0,0
Funktionsdienst	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
Wirtschaft- u. Versorgung	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,3	0,3	2,3	2,3
Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lehrkräft DA 10					15,5	15,9
Gesamt:	22,2	22,8	4,4	4,5	17,8	18,2

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Stationäres Hospiz		Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit Oberhavel		AGUS Oberhavel GmbH	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dienstarten	Gesamt:	
	Plan 2023	Plan 2024
Ärztlicher Dienst	267,7	267,7
Pflegedienst	535,7	524,1
Medizinisch-Technischer Dienst	179,2	183,5
Funktionsdienst	436,0	446,2
klinisches Hauspersonal	9,8	10,0
Wirtschaft- u. Versorgung	65,5	65,1
Technischer Dienst	15,4	15,7
Verwaltungsdienst	105,4	109,0
Sonderdienst	6,0	6,0
Lehrkräft DA 10	15,5	15,9
Gesamt:	1636,1	1643,2

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Gesamt:	
	Plan 2023	Plan 2024
Summe	40,2	42,4

Summe VK

## Ergebnisplanung der BVO mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	2.597,5	2.547,0	3.150,0	3.427,0	3.537,0	3.652,0
2	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	45,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.643,1</b>	<b>2.549,0</b>	<b>3.152,0</b>	<b>3.429,0</b>	<b>3.539,0</b>	<b>3.654,0</b>
6	Personalaufwand	871,4	1.016,0	1.278,0	1.360,0	1.393,0	1.421,0
7	Materialaufwand	1.024,5	868,0	1.173,0	1.349,0	1.417,0	1.488,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	547,3	549,0	577,0	582,0	587,0	592,0
<b>9</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>2.443,3</b>	<b>2.433,0</b>	<b>3.028,0</b>	<b>3.291,0</b>	<b>3.397,0</b>	<b>3.501,0</b>
<b>10</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>199,8</b>	<b>116,0</b>	<b>124,0</b>	<b>138,0</b>	<b>142,0</b>	<b>153,0</b>
11	Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abschreibungen	37,2	40,0	32,0	30,0	33,0	40,0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>162,7</b>	<b>76,0</b>	<b>92,0</b>	<b>108,0</b>	<b>109,0</b>	<b>113,0</b>
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,1	23,0	28,0	32,0	33,0	34,0
17	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>162,7</b>	<b>53,0</b>	<b>64,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>79,0</b>

## Finanzplanung der BVO mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	162,7	53,0	64,0	76,0	76,0	79,0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	40,0	32,0	30,0	33,0	40,0
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>162,7</b>	<b>93,0</b>	<b>96,0</b>	<b>106,0</b>	<b>109,0</b>	<b>119,0</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzahlung SOPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	43,0	46,0	56,0	59,0	69,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	57,0	233,0	276,0	322,0	378,0	437,0
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	233,0	276,0	322,0	378,0	437,0	506,0
	<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsplanung der BVO mbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
IT	5,0	5,0
Werkzeug	15,0	15,0
Ausstattung Werkstatt	30,0	30,0
<b>Summe</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

in TEUR

## Personalplanung BVO mbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0
Schichtleiter	3,0	3,0	2,0
Einkäufer	1,0	1,0	1,0
Instandhaltung	12,5	12,0	16,0
Rangierer	2,0	2,0	2,0
Summe	19,5	19,0	22,0

Summe VK

## Ergebnisplanung der GfA GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Umsatzerlöse	9.839,2	8.017,0	12.841,6	12.362,2	9.928,3	8.539,1
2 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Andere sonstige betriebliche Erträge	32,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4 Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.872,0</b>	<b>8.027,0</b>	<b>12.851,6</b>	<b>12.372,2</b>	<b>9.938,3</b>	<b>8.549,1</b>
6 Personalaufwand	4.241,8	2.611,0	7.272,0	7.369,0	5.987,0	5.065,0
7 Materialaufwand	3.989,0	4.485,0	4.091,4	3.503,7	2.851,8	2.403,3
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	844,8	498,0	1.101,0	1.128,0	797,0	787,0
<b>9 Summe Betriebskosten</b>	<b>9.075,7</b>	<b>7.594,0</b>	<b>12.464,4</b>	<b>12.000,7</b>	<b>9.635,8</b>	<b>8.255,3</b>
<b>10 Betriebsergebnis</b>	<b>796,3</b>	<b>433,0</b>	<b>387,3</b>	<b>371,5</b>	<b>302,5</b>	<b>293,8</b>
11 Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Abschreibungen	252,1	177,0	255,5	241,3	75,0	70,0
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>544,2</b>	<b>256,0</b>	<b>131,8</b>	<b>130,2</b>	<b>227,5</b>	<b>223,8</b>
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag	154,3	77,0	40,0	39,0	68,0	67,0
17 Sonstige Steuern	8,2	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>18 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>381,8</b>	<b>179,0</b>	<b>81,8</b>	<b>81,2</b>	<b>149,5</b>	<b>146,8</b>



## Finanzplanung der GfA GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	381,8	179,0	81,8	81,2	149,5	146,8
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	177,0	255,5	241,3	75,0	70,0
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zunahme/Abnahme der Forder./ Verb. im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva	0,0	886,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	0,0	-1.454,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>381,8</b>	<b>-212,0</b>	<b>337,3</b>	<b>322,5</b>	<b>224,5</b>	<b>216,8</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	-340,0	-375,0	-215,0	-100,0	-100,0
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	-552,0	-37,7	107,5	124,5	116,8
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.723,0	1.273,0	721,0	683,3	790,8	915,3
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.273,0	721,0	683,3	790,8	915,3	1.032,1
	<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsplanung der GfA GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Software	0,0	75,0
Büroausstattung	20,0	50,0
PKW/Transporter	20,0	0,0
LKW mit Ladekran	0,0	250,0
Teleskopplader	0,0	0,0
Mäher	0,0	25,0
Sonstige	20,0	50,0
<b>Summe</b>	<b>60,0</b>	<b>375,0</b>

in TEUR

## Personalplanung GfA GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltung	19,0	18,0	23,0
gewerbliche Mitarbeiter	81,0	41,0	119,0
Geringfügig	1,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>101,0</b>	<b>59,0</b>	<b>142,0</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der GMT mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	40,3	43,0	41,0	41,0	38,0	38,0
2	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>40,6</b>	<b>43,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	32,8	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
<b>8</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>32,8</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
<b>9</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7,7</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
10	Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Netto-Abschreibungen	4,1	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Sonstige Steuern	1,6	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>17</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

## Finanzplanung der GMT mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Netto-Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	233,0	234,0	241,0	247,0	253,0	256,0
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	234,0	241,0	247,0	253,0	256,0	259,0
	<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsplanung der GMT mbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

in TEUR

## Personalplanung GMT mbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der LSO GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige Erlöse	0,0	0,0	117,0	117,0	117,0	117,0
<b>5</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>
6	Personalaufwand	0,0	90,0	172,0	172,0	172,0	172,0
7	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	289,0	483,0	555,0	455,0	485,0	485,0
<b>9</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>289,0</b>	<b>573,0</b>	<b>727,0</b>	<b>627,0</b>	<b>657,0</b>	<b>657,0</b>
<b>10</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-253,9</b>	<b>-573,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>
11	Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>-272,6</b>	<b>-573,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Sonstige Steuern	-133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>-139,4</b>	<b>-573,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>

## Finanzplanung der LSO GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	FC	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss/ -Jahresfehlbetrag	0,0	-573,0	-610,0	-510,0	-540,0	-540,0
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	-154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
alle sonstigen Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
alle sonstigen Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-727,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-540,0</b>	<b>-540,0</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	-800,0	-2.500,0	-4.200,0	-6.500,0	-19.000,0
5 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Erhaltene Zinsen + Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-6.500,0</b>	<b>-19.000,0</b>
1 Einzahlung des Landkreises OHV	0,0	0,0	3.000,0	2.000,0	2.000,0	5.000,0
2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	2.000,0	4.000,0	13.000,0
3 Einzahlung der Stadt Hennigsdorf	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>19.000,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-355,0	-1.527,0	890,0	290,0	-40,0	-540,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.332,0	1.977,0	450,0	1.340,0	1.630,0	1.590,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.977,0	450,0	1.340,0	1.630,0	1.590,0	1.050,0
<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsplanung der LSO GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Anlagen im Bau (Campus)	2.190,0	2.500,0
<b>Summe</b>	<b>2.190,0</b>	<b>2.500,0</b>

in TEUR

## Personalplanung LSO GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauingenieur	0,0	1,0	1,0
Sachbearbeitung Projekt & Assistenz	0,0	0,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>

Summe VK



## Ergebnisplanung der OHBV mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	10.625,3	9.700,4	12.661,0	13.359,0	10.608,0	9.243,0
2	Bestandsveränderungen	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige Erlöse	1.407,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>5</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>12.225,7</b>	<b>9.715,4</b>	<b>12.676,0</b>	<b>13.374,0</b>	<b>10.623,0</b>	<b>9.258,0</b>
6	Personalaufwand	997,9	1.111,0	1.462,0	1.531,0	1.584,0	1.641,0
7	Materialaufwand	4.534,6	4.562,0	5.085,0	4.928,0	3.443,0	3.230,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	486,0	622,0	654,0	654,0	654,0	654,0
<b>9</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>6.018,4</b>	<b>6.295,0</b>	<b>7.201,0</b>	<b>7.113,0</b>	<b>5.681,0</b>	<b>5.525,0</b>
<b>10</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.207,3</b>	<b>3.420,4</b>	<b>5.475,0</b>	<b>6.261,0</b>	<b>4.942,0</b>	<b>3.733,0</b>
11	Dividende HVLE AG	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abschreibungen	2.594,6	2.578,0	4.118,0	5.178,0	5.174,0	5.178,0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,3	105,0	356,0	774,0	681,0	599,0
<b>15</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>3.594,1</b>	<b>737,4</b>	<b>1.001,0</b>	<b>309,0</b>	<b>-913,0</b>	<b>-2.044,0</b>
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	702,7	219,0	300,0	93,0	0,0	0,0
17	Sonstige Steuern	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>18</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>2.890,4</b>	<b>512,4</b>	<b>695,0</b>	<b>210,0</b>	<b>-919,0</b>	<b>-2.050,0</b>

## Finanzplanung der OHBV mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	2.890,4	512,4	695,0	210,0	-919,0	-2.050,0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	2.578,0	4.118,0	5.178,0	5.174,0	5.178,0
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva	0,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	0,0	-4.840,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<b>9</b>	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.890,4</b>	<b>-1.104,6</b>	<b>3.813,0</b>	<b>4.388,0</b>	<b>3.255,0</b>	<b>2.128,0</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	-11.000,0	-16.400,0	-100,0	-100,0	-100,0
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.000,0</b>	<b>-16.400,0</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	7.160,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	-3.987,0	-5.347,6	-4.458,2	-3.384,7	-2.514,9
4	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>15.173,0</b>	<b>6.652,4</b>	<b>-4.458,2</b>	<b>-3.384,7</b>	<b>-2.514,9</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	3.068,4	-5.934,6	-270,2	-229,7	-486,9
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.256,0	4.137,0	7.205,4	1.270,7	1.000,5	770,8
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.137,0	7.205,4	1.270,7	1.000,5	770,8	284,0
	<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>14.553,0</b>	<b>17.726,0</b>	<b>24.378,3</b>	<b>19.920,1</b>	<b>16.535,4</b>	<b>14.020,6</b>

## Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Sonstiges (allg.)	100,0	100,0
Lehnitz Asyl (bereits durch Aufsichtsrat genehmigt; Start:2023)	0,0	12.000,0
Marwitz Asyl (bereits durch Aufsichtsrat genehmigt; Start:2023)	0,0	12.000,0
Server	0,0	300,0
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>24.400,0</b>

in TEUR

## Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltung	13,0	14,0	17,0
Geringfügig	0,0	0,0	0,5
<b>Summe</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,5</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der OT GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7 Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
<b>9 Summe Betriebskosten</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>10 Betriebsergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
11 Dividende HVLE AG	0	0	0	0	0	0
12 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
17 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

## Finanzplanung der OT GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss/ -Jahresfehlbetrag	-3	-3	-3	-3	-3	-3
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme/Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
4 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0	0	0	0
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	0	0	0	0	0	0
alle sonstigen Aktiva	0	0	0	0	0	0
alle sonstigen Passiva	0	0	0	0	0	0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0	0	0	0	0	0
4 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0
6 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0	10	0	0	0	10
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
3 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4 Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
5 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>6 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	7	-3	-3	-3	7
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5	2	9	6	3	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2	9	6	3	0	7
<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplanung der OT GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in TEUR

## Personalplanung OT GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der OVG mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Umsatzerlöse	20.948,5	21.565,3	26.395,0	28.941,0	31.162,0	32.729,0
2 Bestandsveränderungen	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Andere sonstige betriebliche Erträge	367,9	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
<b>4 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>21.380,0</b>	<b>21.885,3</b>	<b>26.715,0</b>	<b>29.261,0</b>	<b>31.482,0</b>	<b>33.049,0</b>
5 Personalaufwand	6.796,9	6.580,2	9.777,0	10.387,0	11.199,0	11.571,0
6 Materialaufwand	7.516,3	6.250,0	8.305,0	9.013,0	9.388,0	9.681,0
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.020,0	6.275,9	5.800,0	6.169,0	6.208,0	6.347,0
<b>8 Summe Betriebskosten</b>	<b>19.333,1</b>	<b>19.106,1</b>	<b>23.882,0</b>	<b>25.569,0</b>	<b>26.795,0</b>	<b>27.599,0</b>
<b>9 Betriebsergebnis</b>	<b>2.046,9</b>	<b>2.779,3</b>	<b>2.833,0</b>	<b>3.692,0</b>	<b>4.687,0</b>	<b>5.450,0</b>
10 Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Abschreibungen	1.961,9	2.644,0	2.592,0	3.007,0	3.556,0	3.981,0
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,3	94,0	204,0	648,0	1.094,0	1.432,0
<b>14 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>83,2</b>	<b>41,3</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
15 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige Steuern	0,3	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>17 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>83,0</b>	<b>28,3</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>

## Finanzplanung der OVG mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss	83,0	28,3	24,0	24,0	24,0	24,0
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	2.644,0	2.592,0	3.007,0	3.556,0	3.981,0
3 Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen + langfristige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
alle sonstigen Aktiva	0,0	3.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0
alle sonstigen Passiva	0,0	-13.593,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>83,0</b>	<b>-7.267,7</b>	<b>2.616,0</b>	<b>3.031,0</b>	<b>3.580,0</b>	<b>4.005,0</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	-2.973,0	-4.327,0	-10.495,0	-6.438,1	-8.501,1
5 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.973,0</b>	<b>-4.327,0</b>	<b>-10.495,0</b>	<b>-6.438,1</b>	<b>-8.501,1</b>
1 Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	4.733,0	4.327,0	10.495,0	6.438,1	8.501,1
3 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	-392,0	-933,7	-1.674,8	-2.521,4	-3.268,4
4 Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4.341,0</b>	<b>3.393,4</b>	<b>8.820,3</b>	<b>3.916,7</b>	<b>5.232,7</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	-5.899,7	1.682,4	1.356,3	1.058,6	736,6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.714,1	8.165,8	2.266,1	3.948,4	5.304,7	6.363,3
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.165,8	2.266,1	3.948,4	5.304,7	6.363,3	7.099,9
<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>1.777,0</b>	<b>6.118,0</b>	<b>9.511,4</b>	<b>18.331,6</b>	<b>22.248,3</b>	<b>27.481,0</b>



## Investitionsplanung der OVG mbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Busse	3.375,0	3.160,0
zusätzliche Busse Mobilitätskonzept 2040	861,0	0,0
Geldautomaten	0,0	60,0
Software	500,0	0,0
Fahrtenbuch(AFR4)	0,0	100,0
FahrerApp Atron/ Software	0,0	35,0
Infrastruktur eMobilität	1.000,0	0,0
BH Ausbau Infrastruktur Elektro	1.500,0	1.050,0
LIS Haltestellen	0,0	0,0
Netzanschlusskosten an Haltestellen und Betriebshof	0,0	0,0
Sonstiges	100,0	115,0
<b>Summe</b>	<b>7.336,0</b>	<b>4.520,0</b>

in TEUR

## Personalplanung OVG mbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Busfahrer	117,5	116,0	144,0
Angestellte	16,0	17,0	19,0
sonst. Besch.	4,0	4,0	4,0
gerinf. Besch.	8,8	8,0	8,0
<b>Summe</b>	<b>146,3</b>	<b>145,0</b>	<b>175,0</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der WinTO GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	1.101,7	933,0	955,0	880,0	676,0	732,0
2	Bestandsveränderungen	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.070,5	2.538,0	2.971,0	2.927,0	2.877,0	2.877,0
4	Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.471,0</b>	<b>3.926,0</b>	<b>3.807,0</b>	<b>3.553,0</b>	<b>3.609,0</b>
6	Personalaufwand	1.425,1	1.773,0	1.853,0	2.006,0	2.151,0	2.206,0
7	Materialaufwand	302,2	547,0	380,0	341,0	255,0	265,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.334,1	1.074,0	1.580,0	1.336,0	1.014,0	1.023,0
<b>9</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>3.061,3</b>	<b>3.394,0</b>	<b>3.813,0</b>	<b>3.683,0</b>	<b>3.420,0</b>	<b>3.494,0</b>
<b>10</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>105,6</b>	<b>77,0</b>	<b>113,0</b>	<b>124,0</b>	<b>133,0</b>	<b>115,0</b>
11	Dividende HVLE AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abschreibungen	105,5	77,0	113,0	124,0	133,0	115,0
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Sonstige Steuern	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Finanzplanung der WInTO GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	77,0	113,0	124,0	133,0	115,0
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Aktiva	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	0,0	-938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-558,0</b>	<b>113,0</b>	<b>124,0</b>	<b>133,0</b>	<b>115,0</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzahlung aus Fehlbetragsfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	-643,0	28,0	39,0	48,0	30,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	253,0	670,0	27,0	55,0	94,0	142,0
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	670,0	27,0	55,0	94,0	142,0	172,0
	<b>Stand Kredite zum Jahresende</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsplanung der WInTO GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Ausstattung	10,0	10,0
Sonstiges	15,0	15,0
<b>Betriebsteil Hdf</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Rasentraktor	25,0	25,0
Medientechnik	10,0	10,0
Sonstige	25,0	25,0
<b>Summe Betriebsteil Mildenberg</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Summe</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>

in TEUR

## Personalplanung WInTO GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hennigsdorf	10,5	18,0	15,0
Mildenberg	23,5	22,0	28,0
Summe	34,0	40,0	43,0

Summe VK

## Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse Sammlung	15.728,7	16.895,2	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
3	Bestandsveränderungen	-36,9	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
5	Sonstige Erlöse	4.640,0	3.959,3	3.959,3	3.959,3	3.959,3	3.959,3
<b>6</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>24.318,7</b>	<b>25.182,2</b>	<b>26.782,2</b>	<b>26.782,2</b>	<b>26.782,2</b>	<b>26.782,2</b>
7	Personalaufwand	8.363,4	9.169,5	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
9	Kosten der Entsorgung	2.202,0	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
11	Sonstige Vorleistungen	255,6	397,8	397,8	397,8	397,8	397,8
12	Raumkosten	420,5	422,3	422,3	422,3	422,3	422,3
13	Behälterkosten	128,0	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
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	246,0	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
16	Vertriebskosten	196,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
17	Verwaltungskosten	824,8	757,0	757,0	757,0	757,0	757,0
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	477,8	436,0	436,0	436,0	436,0	436,0
<b>19</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>20.446,7</b>	<b>21.079,5</b>	<b>22.638,3</b>	<b>22.638,3</b>	<b>22.638,3</b>	<b>22.638,3</b>
<b>20</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.872,0</b>	<b>4.102,7</b>	<b>4.143,9</b>	<b>4.143,9</b>	<b>4.143,9</b>	<b>4.143,9</b>
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-149,7	-54,1	-54,1	-53,1	-52,1	-51,1
22	Abschreibungen	1.882,5	2.057,8	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
<b>24</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>2.079,3</b>	<b>2.050,0</b>	<b>1.716,2</b>	<b>1.714,2</b>	<b>1.712,2</b>	<b>1.710,2</b>
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.095,0	615,0	514,9	514,3	513,7	513,1
<b>26</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>984,3</b>	<b>1.435,0</b>	<b>1.201,3</b>	<b>1.199,9</b>	<b>1.198,5</b>	<b>1.197,1</b>

## Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss	984,3	1.435,0	1.201,3	1.199,9	1.198,5	1.197,1
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.882,5	2.057,8	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
4 Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	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
6 Ertragssteueraufwand / -ertrag	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
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
alle sonstigen Aktiva	-1.258,0	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
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.599,4</b>	<b>3.492,8</b>	<b>3.634,2</b>	<b>3.632,8</b>	<b>3.631,4</b>	<b>3.630,0</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-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
3 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-1.800,5	-2.057,8	-5.932,8	-4.432,8	-2.432,8	-2.432,8
4 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	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
<b>6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.806,4</b>	<b>-2.072,8</b>	<b>-5.947,8</b>	<b>-4.447,8</b>	<b>-2.447,8</b>	<b>-2.447,8</b>
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
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
3 Gezahlte Zinsen	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
<b>5 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-793,3</b>	<b>41,0</b>	<b>841,0</b>	<b>841,0</b>	<b>-1.157,5</b>	<b>-1.156,1</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-0,3	1.461,0	-1.472,7	25,9	26,0	26,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6,0	5,7	1.466,7	-6,0	20,0	46,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5,7	1.466,7	-6,0	20,0	46,0	72,0

## Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Immaterielle WG	20,0	0,0
Gebäude Außenanlagen	2.659,0	3.500,0
techn. Anlagen	900,0	200,0
PKW	185,0	200,0
LKW	1.328,0	1.400,0
Fahrzeuge sonstige	322,0	300,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38,0	40,0
Behälter > 50 €	369,0	350,0
GwG	30,0	30,0
<b>Summe</b>	<b>5.851,0</b>	<b>6.020,0</b>

in TEUR

## Personalplanung AWU Oberhavel GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
gewerblich	160,0	171,0	171,0
angestellt	57,0	56,0	56,0
Summe	217,0	227,0	227,0

Summe VK

## Ergebnisplanung der Biogerm GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse Sammlung	81,1	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
2	Erlöse Dienstleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bestandsveränd. UE und FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige Erlöse	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>6</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>82,5</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
7	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Aufwendungen für RHB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kosten der Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Fremdleistungen	65,1	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
11	Sonstige Vorleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Behälterkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Fuhrparkkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Vertriebskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Verwaltungskosten	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>19</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>74,1</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
<b>20</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>24</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>26</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>



## Finanzplanung der Biogerm GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Veränderung der Rückstellungen	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
5 Zinsaufwand / -ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Ertragssteueraufwand / -ertrag	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7 Ertragssteuerzahlungen	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
alle sonstigen Aktiva	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	2,0	2,0
alle sonstigen Passiva	2,0	2,0	2,0	2,0	-2,0	-2,0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22,0	28,8	34,8	40,8	46,8	52,8
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	28,8	34,8	40,8	46,8	52,8	58,8

## Investitionsplanung der Biogerm GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in TEUR

## Personalplanung der Biogerm GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summe VK

## Personalplanung der Biogerm GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0

Summe VK

## Ergebnisplanung der ERV GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Erlöse Sammlung	1.123,4	1.109,2	1.159,2	1.159,2	1.159,2	1.159,2
2 Erlöse Dienstleistung	4.026,1	4.412,9	4.412,9	4.412,9	4.412,9	4.412,9
3 Bestandsveränd. UE und FE	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Andere sonstige betriebliche Ertraege	21,8	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
5 Sonstige Erlöse	621,1	747,0	747,0	747,0	747,0	747,0
<b>6 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.891,3</b>	<b>6.293,6</b>	<b>6.343,6</b>	<b>6.343,6</b>	<b>6.343,6</b>	<b>6.343,6</b>
7 Personalaufwand	1.781,3	1.863,9	1.863,9	1.863,9	1.863,9	1.863,9
8 Aufwendungen für RHB	97,9	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8
9 Kosten der Entsorgung	311,3	332,1	332,1	332,1	332,1	332,1
10 Fremdleistungen	1.803,4	2.017,1	2.017,1	2.017,1	2.017,1	2.017,1
11 Sonstige Vorleistungen	111,8	240,9	240,9	240,9	240,9	240,9
12 Raumkosten	67,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
13 Behälterkosten	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14 Fuhrparkkosten	109,3	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
15 Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	195,3	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5
16 Vertriebskosten	33,9	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
17 Verwaltungskosten	176,9	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1
18 Sonstige betriebl. Aufwendungen	56,0	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
<b>19 Summe Betriebskosten</b>	<b>4.746,3</b>	<b>5.096,2</b>	<b>5.096,2</b>	<b>5.096,2</b>	<b>5.096,2</b>	<b>5.096,2</b>
<b>20 Betriebsergebnis</b>	<b>1.145,0</b>	<b>1.197,4</b>	<b>1.247,4</b>	<b>1.247,4</b>	<b>1.247,4</b>	<b>1.247,4</b>
21 Neutrale betriebl. Aufwendungen	-25,6	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
22 Abschreibungen	235,7	242,5	242,5	242,5	242,5	242,5
23 Finanzergebnis	11,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
<b>24 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>923,5</b>	<b>950,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
25 Steuern vom Einkommen und Ertrag	255,1	285,0	286,0	287,0	288,0	289,0
<b>26 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>668,4</b>	<b>665,0</b>	<b>714,0</b>	<b>713,0</b>	<b>712,0</b>	<b>711,0</b>

## Finanzplanung der ERV GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss	668,4	665,0	714,0	713,0	712,0	711,0
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	235,7	242,5	242,5	242,5	242,5	242,5
3 Veränderung der Rückstellungen	62,0	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
5 Zinsaufwand / -ertrag	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
7 Ertragssteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
alle sonstigen Aktiva	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
alle sonstigen Passiva	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>544,1</b>	<b>907,5</b>	<b>956,5</b>	<b>955,5</b>	<b>954,5</b>	<b>953,5</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-148,7	-492,5	-1.742,5	-1.042,5	-242,5	-242,5
4 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-148,7</b>	<b>-492,5</b>	<b>-1.742,5</b>	<b>-1.042,5</b>	<b>-242,5</b>	<b>-242,5</b>
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	150,0	1.500,0	800,0	0,0	0,0
2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	-171,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
3 Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-383,0	-468,4	-465,0	-514,0	-513,0	-512,0
<b>5 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-383,0</b>	<b>-489,4</b>	<b>835,0</b>	<b>86,0</b>	<b>-713,0</b>	<b>-712,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	12,4	-74,4	49,0	-1,0	-1,0	-1,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22,0	34,4	-40,0	9,0	8,0	7,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34,4	-40,0	9,0	8,0	7,0	6,0

## Investitionsplanung der ERV GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Gebäude/ Außenanlagen	50,0	50,0
PKW	65,0	65,0
Maschinen, technische Anlagen	250,0	1.500,0
Container	50,0	50,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30,0	30,0
GwG	15,0	15,0
<b>Summe</b>	<b>460,0</b>	<b>1.710,0</b>

in TEUR

## Personalplanung ERV GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
gewerblich	39,0	39,0	39,0
angestellt	8,0	8,0	8,0
Summe	47,0	47,0	47,0

Summe VK

## Ergebnisplanung der Grunske GmbH & Co.KG

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Erlöse Sammlung	2.155,3	2.242,1	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
2 Erlöse Dienstleistung	14.281,1	14.701,8	14.700,0	14.700,0	14.700,0	14.700,0
3 Bestandsveränd. UE und FE	64,6	58,1	60,0	60,0	60,0	60,0
4 Andere sonstige betriebliche Ertraege	137,6	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4
5 Sonstige Erlöse	17.404,0	15.555,5	15.200,0	15.200,0	15.200,0	15.200,0
<b>6 Summe Umsatzerlöse</b>	<b>34.042,6</b>	<b>32.694,0</b>	<b>32.296,4</b>	<b>32.296,4</b>	<b>32.296,4</b>	<b>32.296,4</b>
7 Personalaufwand	5.418,6	5.486,8	5.602,0	5.602,0	5.602,0	5.602,0
8 Aufwendungen für RHB	12.016,1	9.957,5	9.957,5	9.957,5	9.957,5	9.957,5
9 Kosten der Entsorgung	6.151,8	5.862,3	5.862,3	5.862,3	5.862,3	5.862,3
10 Fremdleistungen	2.378,5	2.615,4	2.615,4	2.615,4	2.615,4	2.615,4
11 Sonstige Vorleistungen	416,3	698,9	698,9	698,9	698,9	698,9
12 Raumkosten	246,4	283,7	283,7	283,7	283,7	283,7
13 Behälterkosten	64,5	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
14 Fuhrparkkosten	2.789,1	3.194,3	3.194,3	3.194,3	3.194,3	3.194,3
15 Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	351,3	395,9	395,9	395,9	395,9	395,9
16 Vertriebskosten	52,8	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
17 Verwaltungskosten	809,3	738,7	738,7	738,7	738,7	738,7
18 Sonstige betriebl. Aufwendungen	340,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9
<b>19 Summe Betriebskosten</b>	<b>31.035,7</b>	<b>29.641,2</b>	<b>29.756,4</b>	<b>29.756,4</b>	<b>29.756,4</b>	<b>29.756,4</b>
<b>20 Betriebsergebnis</b>	<b>3.007,0</b>	<b>3.052,7</b>	<b>2.540,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>2.540,0</b>	<b>2.540,0</b>
21 Neutrale betriebl. Aufwendungen	-250,2	-183,8	-183,8	-183,8	-183,8	-183,8
22 Abschreibungen	1.140,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9
23 Finanzergebnis	64,8	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
<b>24 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>2.051,5</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.487,3</b>	<b>1.487,3</b>	<b>1.487,3</b>	<b>1.487,3</b>
25 Steuern vom Einkommen und Ertrag	257,9	300,0	282,0	282,0	282,0	282,0
<b>26 Ergebnis n. Steuern</b>	<b>1.793,6</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.205,3</b>	<b>1.205,3</b>	<b>1.205,3</b>	<b>1.205,3</b>

## Finanzplanung der Grunske GmbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	1.793,6	1.700,0	1.205,0	1.205,0	1.205,0	1.205,0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.140,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9	1.175,9
3	Veränderung der Rückstellungen	-186,2	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
5	Zinsaufwand / -ertrag	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
7	Ertragssteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva	810,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva	-1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.054,1</b>	<b>2.875,9</b>	<b>2.380,9</b>	<b>2.380,9</b>	<b>2.380,9</b>	<b>2.380,9</b>
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-1.655,9	-1.175,9	-1.175,9	-1.175,9	-1.175,9	-1.175,9
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.655,9</b>	<b>-1.175,9</b>	<b>-1.175,9</b>	<b>-1.175,9</b>	<b>-1.175,9</b>	<b>-1.175,9</b>
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	2.553,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-1.199,4	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
3	Gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-1.793,6	-1.700,0	-1.205,3	-1.205,3	-1.205,3	-1.205,3
<b>5</b>	<b>Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-439,7</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-1.205,3</b>	<b>-1.205,3</b>	<b>-1.205,3</b>	<b>-1.205,3</b>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-41,5	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	114,0	72,5	72,5	72,2	72,0	71,7
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	72,5	72,5	72,2	72,0	71,7	71,4



## Investitionsplanung der Grunske GmbH & Co. KG

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
Gebäude, Außenanlagen	335,0	335,0
techn. Anla., Maschinen	25,0	25,0
PKW	120,0	120,0
LKW	438,0	438,0
Fahrzeuge sonstige	550,0	550,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50,0	50,0
Behälter > 50 €	100,0	100,0
GwG	30,0	30,0
<b>Summe</b>	<b>1.648,0</b>	<b>1.648,0</b>

in TEUR

## Personalplanung der Grunske GmbH & Co. KG

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
gewerblich	123,0	130,0	130,0
angestellt	29,0	29,0	29,0
<b>Summe</b>	<b>152,0</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>

Summe VK

## Ergebnisplanung der IAZ GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse Sammlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Erlöse Dienstleistung	219,7	190,0	160,0	160,0	160,0	160,0
3	Bestandsveränd. UE und FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	9,5	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>229,2</b>	<b>196,7</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>
7	Personalaufwand	96,9	93,1	52,8	55,0	55,0	55,0
8	Aufwendungen für RHB	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kosten der Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Fremdleistungen	2,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Sonstige Vorleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Raumkosten	32,8	2,7	8,4	8,4	8,4	8,4
13	Behälterkosten	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Fuhrparkkosten	27,7	24,5	16,1	16,1	16,1	16,1
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Vertriebskosten	3,4	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
17	Verwaltungskosten	29,8	32,2	29,0	29,0	29,0	29,0
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>19</b>	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>195,3</b>	<b>162,1</b>	<b>122,3</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>
<b>20</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33,8</b>	<b>34,6</b>	<b>40,7</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Abschreibungen	4,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Finanzergebnis	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>24</b>	<b>Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung</b>	<b>28,0</b>	<b>32,0</b>	<b>38,7</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26</b>	<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>28,0</b>	<b>32,0</b>	<b>38,7</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>

## Finanzplanung der IAZ GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Jahresüberschuss	28,0	32,0	39,0	36,0	36,0	36,0
2 Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 Veränderung der Rückstellungen	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	2,0	2,0
4 Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Zinsaufwand / -ertrag	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6 Ertragssteueraufwand / -ertrag	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
8 Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
alle sonstigen Aktiva	-17,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
alle sonstigen Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>40,0</b>	<b>37,0</b>	<b>29,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
1 Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4 Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Gezahlte Zinsen	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
4 Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9,6	28,0	35,0	28,0	37,0	37,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-55,8	-65,4	-37,4	-2,4	25,6	62,6
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-65,4	-37,4	-2,4	25,6	62,6	99,6

## Investitionsplanung der IAZ GmbH

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in TEUR

## Personalplanung der IAZ GmbH

Bereich	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angestellter	1,0	1,0	1,0
<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Summe VK