



Landkreis Oberhavel
Haushaltsjahr 2026
Entwurf
Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

	Seite
Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis.....	2 - 4
Vorwort des Kämmerers.....	5
Feststellung des Landrats.....	6
Haushaltssatzung.....	7 - 8
Vorbericht.....	9 - 53
1. Ergebnishaushalt.....	54
2. Finanzhaushalt.....	55
3. Teilhaushalte.....	56 - 481
3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets.....	57 - 74
3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche.....	75 - 106
3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte.....	107 - 476
4. Stellenplan.....	477 - 480
Anlagen zum Haushaltsplan.....	481 - 519
1. Regelungen zur Haushaltswirtschaft.....	482 - 487
2. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	488
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	489
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen.....	490 - 491
5. Übersicht über die Sonderposten.....	492
6. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen.....	493
7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	494
8. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro.....	495 - 508
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (entfällt)	
10. Wirtschaftspläne der Beteiligungen.....	509 - 516
11. Übersicht über die gebildeten Budgets und Teilbudgets.....	517 - 519

Abkürzungsverzeichnis

A		F	
Abs.	Absatz	f.	für
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung	FB	Fachbereich
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)	FBL	Fachbereichsleitung
AG-SGB	Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch	FD	Fachdienst
ARoV	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	FDL	Fachdienstleitung
AsylLG	Asylbewerberleistungsgesetz	FÖS	Förderschule
ATZ	Altersteilzeit	G	
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen	GA	Gemeinschaftsaufgabe
AWU	Abfallwirtschafts-Union	GbR	Gesellschaft mit beschränkten Rechten
B		gem.	gemäß
BA	Bundesagentur	GfA	Gesellschaft für Abfallentsorgung
BAföG	Bundesausbildungs-förderungsgesetz	GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
baul.	baulich	ggf.	gegebenenfalls
Bbg	Brandenburg	GIS	Geografisches Informationssystem
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz	GVO	Grundstücksverkehrsordnung
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	H	
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	ha	Hektar
BVA	Bundesvermögensamt	HH	Haushalt
bzw.	beziehungsweise	HH-Jahr	Haushaltsjahr
C		HH-Plan	Haushaltsplan
ca	cirka	I	
D		i. E.	in Einrichtungen
Dez.	Dezernat	ILB	Investitionsbank des Landes Bbg
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
DSTL	Dienststellenleitung	incl.	inklusive
E		insges.	insgesamt
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung	IT	Informationstechnik
EG	Europäische Gemeinschaft	J	
eLb	erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Erstattungsverordnung	JHA	Jugendhilfeausschuss
ESF	Europäischer Sozialfonds	K	
ESK	Eingliederungshilfe, Sucht- und Krankenhilfe	KAG	Kommunalabgabengesetz
EU	Europäische Union	KB	Katasterbehörde
EUR	Euro	KBA	Kraftfahrzeugbundesamt
EW	Einwohner	Kfz	Kraftfahrzeug
e.V.	eingetragener Verein	Kita	Kindertagesstätte
		KJHG	Kinder- u. Jugendhilfegesetz
		KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
		KoA-VV	Kommunalträger-Verwaltungsvorschrift
		kW	Kilowatt

L		Sopo	Sonderposten
LAufnG	Landesaufnahmegesetz	StVO	Straßenverkehrsordnung
lfd.	laufend	Str.	Straße
LGB	Landesvermessung und Geobasisinformation Bbg	SV	Sozialversicherung
LJA	Landesjugendamt	T	
LK	Landkreis	TA	Technische Anleitung
LiKa	Liegenschaftskataster	t	Tonne
LUGV	Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	Tab.	Tabelle
M		TEUR	Tausend Euro
MA	Mitarbeiter	U	
MASGF	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	u.	und
MBJS	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	u. a.	unter anderem
MEAB	Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft	UMA	unbegleitete minderjährige Asylbewerber
Mio.	Millionen	usw.	und so weiter
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales	UVG	Unterhaltvorschussgesetz
N		V	
NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin	v. H.	von Hundert
Nr.	Nummer	VBB	Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg
O		VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
öffentl.	öffentlich	vgl.	vergleiche
o. g.	oben genannt(e)	VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
OHBV	Oberhavel Holding Besitz- u. Verwaltungsgesellschaft	VOF	Vergabe und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
OHV	Oberhavel	VOL	Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	VZE	Vollzeiteinheiten
OSZ	Oberstufenzentrum	W	
OVG	Oberhavel Verkehrsgesellschaft	WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
P		WInTO	Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH
PK	Personalkosten	Z	
Pkw	Personenkraftwagen	ZAB	Zukunftsagentur Brandenburg
Pkt.	Punkt	z. B.	zum Beispiel
Q		z. T.	zum Teil
qkm	Quadratkilometer	zzt.	Zurzeit
qm	Quadratmeter		
R			
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten		
RE	Rechnungsergebnis		
RWK	regionaler Wachstumskern		
S			
SGB	Sozialgesetzbuch		
SH	Sozialhilfe		
sonst.	Sonstige		

Vorwort des Kämmerers

Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Haushaltsaufstellung 2026 stellte die Verwaltung und mich als Kämmerer in diesem Jahr vor bedeutende Herausforderungen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird immer größer. Dem landesweiten Trend schwieriger kommunaler Finanzlagen und der damit einhergehenden Anstrengungen bei der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann sich auch der Landkreis Oberhavel nicht entziehen. Einnahmeseitig macht sich die stagnierende wirtschaftliche Lage im Land deutlich bemerkbar. So mussten meine Erwartungen an das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für 2026 nach unten korrigiert werden. Ausgabeseitig dominieren die Sozial- und Jugendhilfekosten, aber auch die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kreisverwaltung. Insgesamt erreicht das Haushaltsvolumen seinen bisher höchsten Wert. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis von 2024 in Höhe von rund 597 Millionen Euro steigen die Aufwendungen um 8,7 Prozent auf rund 649 Millionen Euro.

Durch gemeinsame, mehrstufige und konsequente Konsolidierungsanstrengungen ist es uns dennoch gelungen, einen Haushalt für das Jahr 2026 aufzustellen, der einerseits die Erfüllung der Pflichtaufgaben sicherstellt und andererseits hinreichenden Raum für freiwillige Aufgaben bietet. Ich bin mir jedoch auch darüber im Klaren, dass die Umsetzung teilweise nur durch konsequente Einsparmaßnahmen, wie die Senkung von Standards oder sogar die Streichung freiwilliger Leistungen, ermöglicht werden konnte. Mit diesem Haushalt bleibt der Landkreis handlungsfähig. Er ermöglicht uns, weiterhin Projekte durchzuführen und Investitionen zumindest in 2026 noch aus eigener finanzieller Kraft zu tätigen.

Für die kommenden Jahre wird der Landkreis jedoch nicht auf Investitionskredite verzichten können, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Anstehende Herausforderung wie Investitionen in unsere Bildungslandschaft und weitere Investitionen in die kreisliche Infrastruktur wie z. B. den Rettungsdienst oder die Kreisstraßen sind zwingend notwendig. Zu deren Realisierung plant der Landkreis eine Kreditaufnahme in den Jahren 2027 und 2028.

Mit dieser Haushaltssatzung verantworten wir die Verpflichtungen gegenüber den landkreisangehörigen Städten und Gemeinden, unseren Bürgerinnen und Bürgern auf Solidität und Transparenz in der Haushaltsführung. So wird auch für dieses Haushaltsjahr der Hebesatz für die Kreisumlage konstant bei 32,3 Prozent gehalten.

Oranienburg, 16.10.2025

Matthias Kahl
Kämmerer

Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, ber. Nr. 38), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, Nr. 8), stelle ich den vom Kämmerer Matthias Kahl am 16. Oktober 2025 aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2026 einschließlich ihrer Anlagen für den Landkreis Oberhavel fest.

Der Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel 2026 besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- Vorbericht,
- Regelungen zur Haushaltswirtschaft,
- Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen,
- Übersicht über die Sonderposten und veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren,
- Übersicht über alle veranschlagten Investitionen, sowie erläuterte Zusammenfassung wesentlicher Investitionen ab 100.000 Euro
- Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist:
 - Wirtschaftsplan des Konzerns Oberhavel Kliniken GmbH
 - Wirtschaftsplan der OHBV mbH
 - Wirtschaftsplan der AWU Oberhavel GmbH
- Übersicht über die gebildeten Budgets.

Oranienburg, 30.10.2025

Volker-Alexander Tönnies
Landrat

Haushaltssatzung

des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Kreistags vom [.....] folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	629.769.500
Aufwendungen	641.081.900
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	629.764.500
ordentliche Aufwendungen	641.081.900
außerordentliche Erträge	5.000
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-11.312.400
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	633.658.400
Auszahlungen	690.328.600
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.792.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.080.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.865.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.248.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-56.670.200

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird auf 32,3 v. H. der für die kreisangehörigen Kommunen geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 53.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Kreditaufnahmen

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 13.687.600 Euro auf 25.000.000 Euro und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 12.000.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistags bedürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Weitere Regelungen zur Haushaltswirtschaft werden in der Anlage 1 zum Haushaltsplan bestimmt.

Oranienburg, den

Volker-Alexander Tönnies
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel

für das Haushaltsjahr 2026

Inhalt

I.	Entwicklung des Ergebnishaushalts	11
A.	Ergebnisentwicklung	11
B.	Ergebnisplanung nach Aufgabenarten.....	12
C.	Ergebnisentwicklung nach Ertrags- und Aufwandsarten	15
D.	Kreisumlage	18
E.	Personalaufwendungen und -erstattungen	21
II.	Entwicklung der Budgets	23
A.	Budget Landrat.....	25
B.	Budget Dezernat I	27
C.	Budget Dezernat II	30
D.	Budget Dezernat III	32
E.	Budget Dezernat IV	35
F.	Budget Dezernat V	38
G.	Budget Dezernat VI	41
H.	Budget Allgemeine Deckungsmittel	43
I.	Fachkonzepte.....	44
III.	Entwicklung der wesentlichen Produkte	45
A.	Festlegung wesentlicher Produkte 2026.....	45
B.	Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Jahres 2024.....	46
IV.	Entwicklung des Finanzhaushalts	47
A.	Entwicklung des Finanzhaushalts.....	47
B.	Dauernde Leistungsfähigkeit	47
C.	Investitionsplan	48
D.	Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr	48
E.	Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.....	49
F.	Übertragene Ermächtigungen	50
G.	Kassenlage und Kassenkredite	50
V.	Entwicklung des Vermögens.....	51
A.	Sachanlagevermögen	51
B.	Sonderposten.....	53

Es sei vorangestellt, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2024 nicht vollständig abgeschlossen und somit alle Angaben zu Ergebnissen des Jahres 2024 als vorläufig zu betrachten sind.

Zur Einführung in den Vorbericht folgen **statistische Angaben**.

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

Stadt Fürstenberg/Havel mit den Ortsteilen

- Altthymen
- 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
- Bötzw
- Eichstädt
- Marwitz
- Neu-Vehlefanz
- Schwante
- Vehlefanz

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

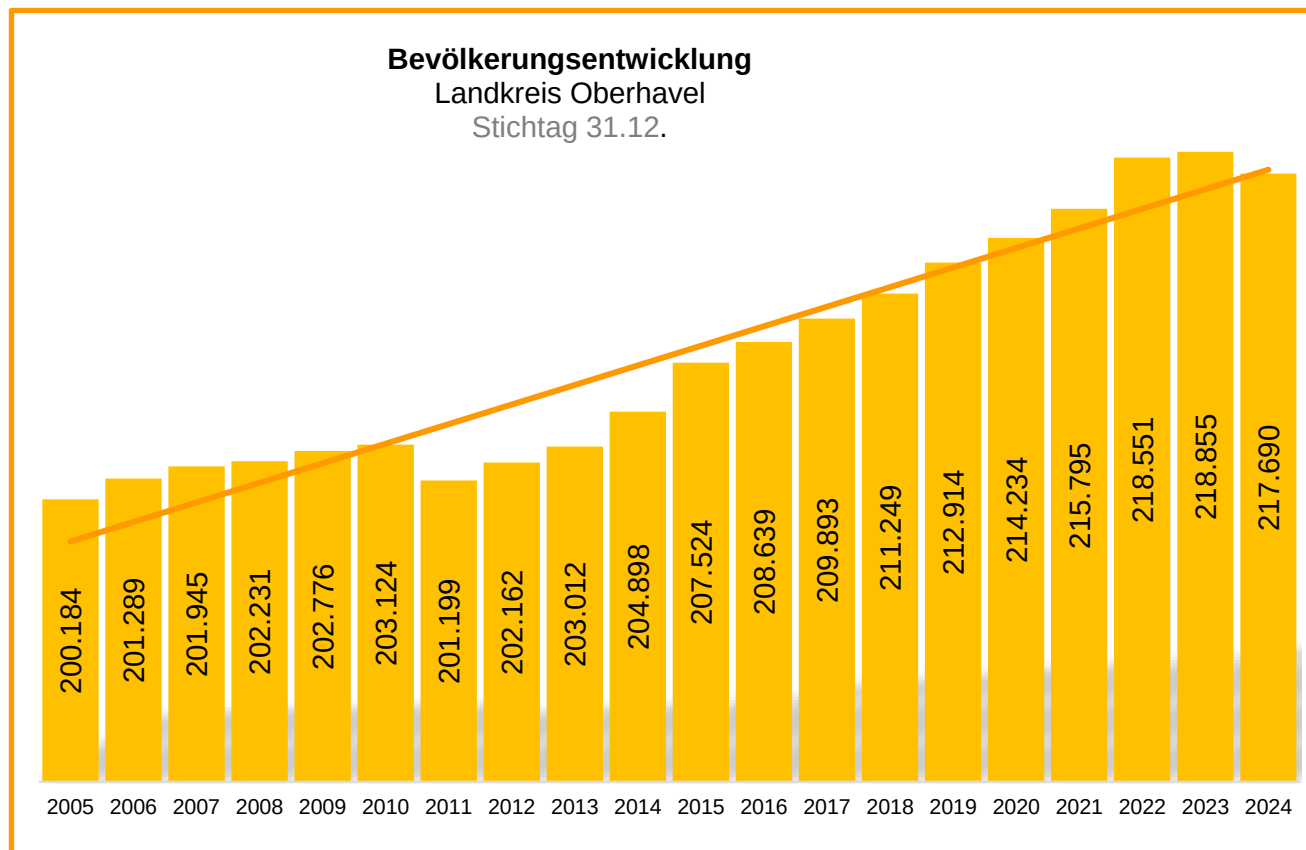
- Baumgarten
- Rauschendorf
- Rönnebeck

- Schulzendorf
- Sonnenberg

Gemeinde Stechlin mit den Ortsteilen

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

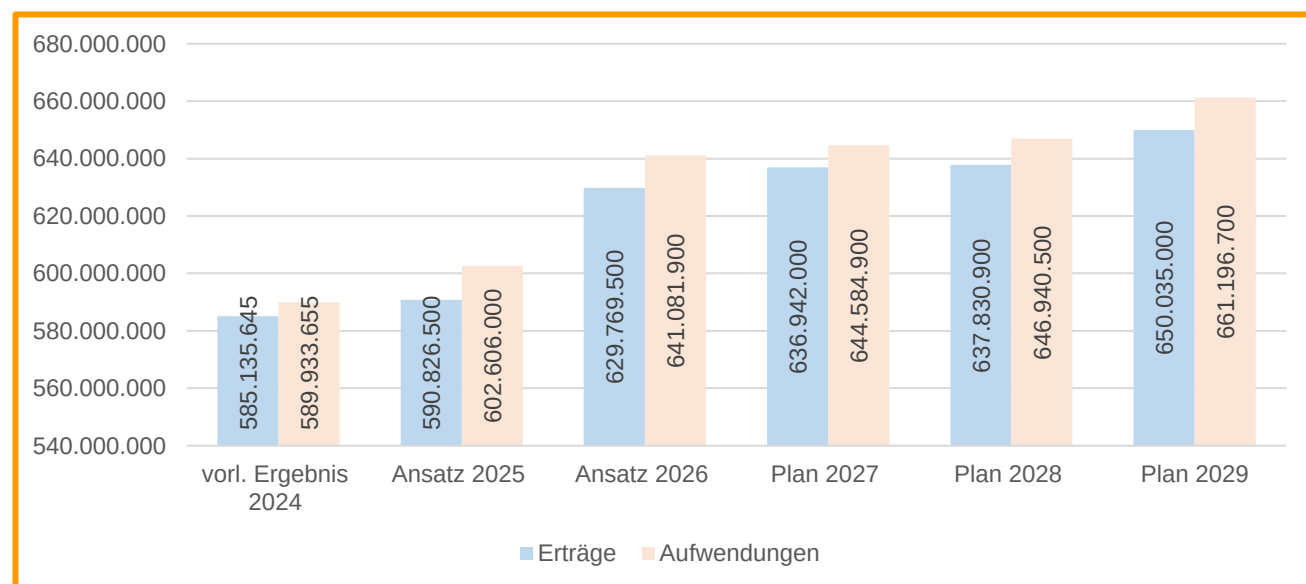
Seit vielen Jahrzehnten wächst die Bevölkerung im Landkreis Oberhavel stetig – auch wenn sich der Zuwachs zuletzt etwas abgeschwächt hat. Mit dem Jahr 2024 fließt das Ergebnis aus dem letzten Zensus in die Statistik ein, so dass statistisch eine Senkung sichtbar ist. Trotz dieser Anpassung verzeichnet der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 400 Einwohnerinnen und Einwohnern – ein Zeichen dafür, dass Oberhavel weiterhin ein attraktiver Wohn- und Lebensort ist.



I. Entwicklung des Ergebnishaushalts

A. Ergebnisentwicklung

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



in Euro

Die Aufwendungen liegen jährlich über den Erträgen. Die Deckung erfolgt aus den bilanziellen Rücklagen, welche im Jahr 2024 über 260 Millionen Euro liegen. Allerdings unterscheiden sich diese Rücklagen deutlich von den tatsächlich verfügbaren liquiden Mitteln. Diese Differenz nimmt jedes Jahr zu, da Investitionsauszahlungen das Ergebnis nur schrittweise über die Abschreibungsdauer – teilweise bis zu 80 Jahren – beeinflussen.

Ertrags-./Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	585.135.645	590.826.500	629.769.500	636.942.000	637.830.900	650.035.000
Aufwand	589.933.655	602.606.000	641.081.900	644.584.900	646.940.500	661.196.700
Saldo	-4.798.010	-11.779.500	-11.312.400	-7.642.900	-9.109.600	-11.161.700

in Euro

Die Planungsdefizite werden durch Verwendung von Rücklagemitteln aus Überschüssen kompensiert. Somit ist ein Haushaltsausgleich gem. § 62 Absatz 6 BbgKVerf sichergestellt.

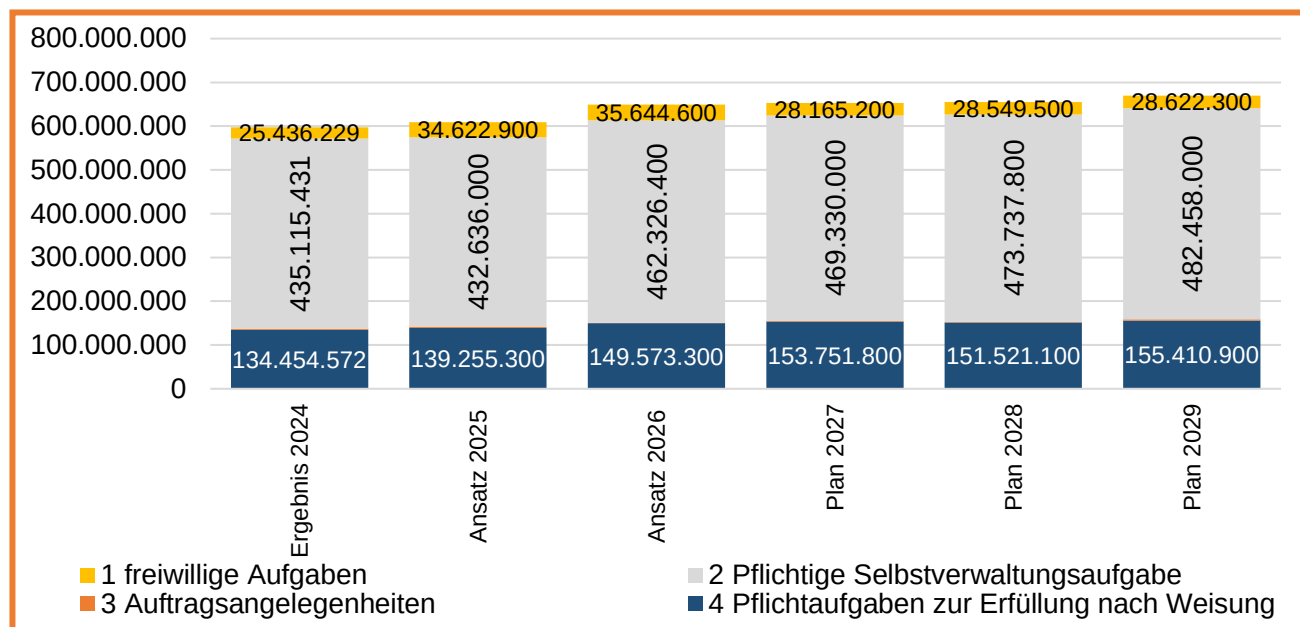
B. Ergebnisplanung nach Aufgabenarten

Alljährlich werden in den Produktblättern u.a. die Bindungsgrade geprüft und angegeben. Hierbei handelt es sich um Auftragsgrundlagen bzw. Aufgabenarten. Ein Produkt kann mehrere Auftragsgrundlagen haben.

Auftragsgrundlagen sind zudem Bestandteil der Angaben der einzelnen Produktkonten und werden jährlich im Rahmen der Mittelanmeldungen von den Bereichen bestätigt. Grundsätzlich sind folgende vier Arten zu unterscheiden:

- **Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung** sind Aufgaben, bei denen sowohl das „Ob“ als auch das „Wie“ der Aufgabenerfüllung vorgegeben sind. Hier obliegt neben der Rechts- auch die Fachaufsicht dem zuständigen Ministerium.
2026 beträgt der Anteil mit 149,6 Millionen Euro an allen Aufwendungen 23,0 Prozent.
- **Auftragsangelegenheiten** sind Aufgaben der untersten Verwaltungsbehörde. Hier agiert die Behörde als unterste Ebene der (Landes-)Verwaltung, dennoch bleiben hier Gestaltungsspielräume wie beispielsweise die Organisations- und Personalhoheit.
2026 beträgt der Anteil mit 1,4 Millionen Euro an allen Aufwendungen 0,2 Prozent.
- **Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe** sind Aufgaben, bei denen das „Ob“ der Aufgabenerfüllung vorgegeben ist, über das „Wie“ kann jedoch selbst entschieden werden.
2026 beträgt der Anteil mit 462,3 Millionen Euro an allen Aufwendungen 71,3 Prozent.
- **Freiwillige (Selbstverwaltungs-)Aufgaben** sind Aufgaben, bei denen die Behörde über das „Ob“ und das „Wie“ der Aufgabenerfüllung frei entscheiden kann.
2026 beträgt der Anteil mit 35,6 Millionen Euro an allen Aufwendungen 5,5 Prozent.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswertung aller Aufwendungen, wobei der geringe Anteil der Auftragsangelegenheiten kaum darstellbar ist. Von den in 2026 veranschlagten Kosten für freiwillige Aufgaben entfallen allein 17 Millionen Euro auf den ÖPNV, neun Millionen auf Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie weitere 1,8 Millionen auf Mobilität. Die Erhöhung des Anteils in 2026 begründet sich in der Weiterführung des Breitbandausbaus in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Die Erträge aus Förderungen und Zuschüssen steigen gleichermaßen.



in Euro

Die nachfolgende Tabelle weist den Anteil der freiwilligen Aufgaben innerhalb der einzelnen Produktbereiche aus und ergänzt diese Darstellung durch stichpunktartige Erläuterungen. Insgesamt entfallen fünf Prozent der Aufwendungen sowie drei Prozent der Erträge auf freiwillige Leistungen, die durch vielfältige Förderungen das gesellschaftliche Leben im Landkreis Oberhavel bereichern.

Nr.	Produktbereich	Aufwand 2026	davon freiwillig	in %	wesentliche Aufwendungen
11	Innere Verwaltung	43.956.200	432.000	1%	Projektarbeit; Veranstaltungen
12	Sicherheit und Ordnung	53.980.800	292.400	1%	Wachschutz
21-24	Schulträgeraufgaben	42.335.700	1.329.700	3%	Zuweisungen für Oberschulträger
25-28	Kultur und Wissenschaft	6.591.300	941.000	14%	ReMO; z. T. Kreismusikschule; VHS
31-35	Soziale Hilfen	265.694.400	3.689.400	1%	Förderrichtlinien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.123.500	486.900	<1%	Projektarbeit; Ferienfreizeit
41	Gesundheitsdienste	7.729.500	203.100	3%	Projektarbeit
42	Sportförderung	356.500	233.200	65%	Förderrichtlinien
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	7.257.000	1.860.300	26%	Mobilität; Radwanderwege
52	Bauen und Wohnen	4.127.900	0	0%	-
53	Ver- und Entsorgung	20.796.500	0	0%	-
54	Verkehrsflächen [...], ÖPNV	22.009.500	17.099.000	78%	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	3.592.500	82.000	2%	
56	Umweltschutz	1.037.500	0	0%	-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.077.200	8.995.600	99%	Breitbandausbau; u. a. Ziegeleipark
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.305.300	0	0%	-
Aufwand gesamt		648.948.900	35.644.600	5%	
Erträge gesamt		637.636.500	18.695.400	3%	
Ergebnis gesamt		-11.312.400	-16.949.200		

in Euro

Die freiwilligen Leistungen auf einen Blick:

	2026	2027	2028	2029
11111 Leitungsstab				
Partnerschaftliche Beziehungen des Landkreises	40.000	40.000	40.000	40.000
Veranstaltungen durch den Landkreis	30.000	35.000	35.000	35.000
Zuschuss Landkreis f. Kinder- und Jugendbüro	150.000	150.000	150.000	150.000
11154 IT- und Kommunikationstechnik				
Livestreaming der Ausschüsse und Kreistag	52.700	55.000	55.500	56.000
12601 Brandschutz				
Zuschuss Landkreis f. Feuerwehrverband	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss Landkreis f. Kreisfeuerwehrtag	5.000	5.000	5.000	5.000
24102 Schülerbeförderung				
Zuschuss Landkreis	4.150.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
25201 Regionalmuseum Oberhavel	979.000	977.000	965.600	988.400
27201 Kreisergänzungsbibliothek	38.400	38.400	38.400	38.400
26301 Kreismusikschule				
Kreismusikschule	1.949.500	1.832.500	1.946.200	1.963.500
Zuschuss Landkreis f. Musikschule Hennigsdorf	102.300	102.300	-	-
28101 Kulturförderung	53.200	53.200	53.200	53.200
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Zuschuss Landkreis f. Ehrenamtsrichtlinie	75.000	75.000	75.000	75.000
31302 Verwaltung Migration				
Zuschuss Landkreis f. Integrationsprojekte	826.600	826.600	826.600	826.600
36201 Jugendarbeit				
Landkreiseigene Ferienzeiten	102.200	102.200	102.200	102.200
Personalkostenförderung f. u. a. Sozialarbeit an Schule; Lerngruppe+ Lernwerkstätten	3.846.800	4.204.200	4.588.800	5.002.100
36311 Jugendsozialarbeit				
Zuschuss Landkreis f. Kriseninterventionsteam	268.400	268.400	268.400	268.400
Zuschuss Landkreis f. Fachstelle Konsumkompetenz	248.000	248.000	248.000	248.000
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Aufwendungen f. Frühe Hilfen, Familienhebammen	186.000	192.000	198.000	204.300
Baby-Begrüßungsdienst	42.000	42.000	42.000	42.000
36601 Kinder- und Jugenderholungs-, Begegnungs- und Bildungsstätten				
Objekt Neuglobsow: Unterhaltung, Bewirtschaftung, Personalkosten	295.000	295.000	295.000	295.000
Objekt Waldhof Zootzen: Zuschuss an Betreiber	150.000	150.000	150.000	150.000
41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention				
Zuschuss Landkreis f. Netzwerk Gesunde Kinder	25.000	25.000	25.000	25.000
42101 Sportförderung				
Zuschuss Landkreis f. Vereine	230.000	230.000	230.000	230.000
51100 Mobilität				
Zuschuss Aktion Stadtradeln	5.000	5.000	5.000	5.000
54701 Einrichtung des ÖPNV				
Zuschuss Landkreis f. ÖPNV (ÖPNV-Vertrag)	16.946.000	15.146.000	15.746.000	15.746.000
57101 Wirtschaftsförderung				
Zuschuss Landkreis f. WINTO	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000
57501 Tourismusförderung				
Zuschuss Landkreis f. Brandenburgische Seenplatte	280.000	280.000	280.000	280.000
Zuschuss Landkreis f. Wasserinitiative Nordbrandenburg	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalkosten (Sachbudget)	102.353.500	102.592.900	102.759.000	102.921.000
Fuhrpark Landkreis	588.900	400.000	400.000	400.000
Allgemeine interne Kosten (z. B. Weiterbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen)	4.548.300	4.168.100	3.931.900	3.721.600

in Euro

Die finanziellen Auswirkungen der nachstehenden Richtlinien werden zudem als freiwillige Leistungen deklariert:

	Erträge	Aufwendungen
Gesamt	4.392.034	12.974.320
Personalkostenförderung und Personalnebenkostenförderung (Jugendsozialarbeit - u.a. Sozialarbeit an Schule, Krisenintervention)	292.500	3.846.800
Personalkostenförderung und Personalnebenkostenförderung (Jugendarbeit)	234.000	1.714.400
Richtlinien des LK OHV über die Zahlung einer Zuweisung an die kreisangehörigen Schulträger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen	0	1.100.000
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ambulanter sozialer Dienste	0	631.300
Finanzierung der Kindertagespflegepersonen	3.500.200	3.539.000
Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung des Sports	0	230.000
Entschädigungssatzung f. Abgeordnete	0	356.700
Fraktionszuwendungsrichtlinie	0	57.500
Förderrichtlinie über die Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes	0	300.000
Jugendförderung	0	300.000
Schule/Jugendhilfe 2030	99.334	160.000
RL Bildungsförderung	0	100.000
präventive Familienangebote	0	85.000
Startchancenprogramm	110.000	66.220
Demokratie & Toleranz (FB Jugend)	0	60.000
Aufwandsentschädigungssatzung Kreisausbildung Oberhavel	0	60.000
Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung der Kultur (Kulturförder-richtlinie)	0	50.000
Förderung freiwilliger, gemeinnütziger Hilfsangebote in sozialen und humanitären Bereichen (Ehrenamtsrichtlinie)	0	75.000
Aufwandsentschädigungssatzung Brand- und Katastrophenschutz Oberhavel	0	30.000
Ferienzuschüsse	0	25.000
Richtlinie zur Organisation und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung von Mitwirkenden im Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Oberhavel	0	20.000
Bundesprogramm Demokratie leben! (FB Jugend)	140.000	18.000
Richtlinie zur Vergabe des Ehrenpreises des Landkreises Oberhavel	0	8.000
Beratungsprogramm (FB Jugend)	16.000	1.000
Förderung schwer zu erreichender junger Menschen gem. §16h SGB II neu ab 01.11.2025	0	140.400

in Euro

C. Ergebnisentwicklung nach Ertrags- und Aufwandsarten

1. ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen steigen zunehmend bei konstanter Aufgabenerfüllung. Betrachtet werden nachstehend ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie die interne Leistungsverrechnung.

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertragsarten						
Zuwendungen	228.380.593,53	222.202.400	240.471.400	237.583.500	236.082.200	238.443.800
Kreisumlage	116.154.323,94	129.173.200	125.621.600	130.744.800	132.052.200	134.466.900
Gebühren u.ä. Entgelte	53.227.976,75	57.048.700	63.315.600	65.906.100	68.043.000	70.126.500
Kostenerstattungen u. ä. Entgelte	151.022.410,02	152.505.300	170.685.000	173.270.000	172.210.100	178.631.000
Sonstige Erträge	43.964.641,00	36.491.600	37.542.900	37.540.500	37.789.400	36.963.100
Summe aller Erträge	592.749.945,24	597.421.200	637.636.500	645.044.900	646.176.900	658.831.300
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		0,79%	6,73%	1,16%	0,18%	1,93%
Aufwandsarten						
Personalaufwand	91.823.963,24	106.048.600	104.172.100	104.391.400	104.608.300	104.807.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	44.017.231,56	52.303.600	54.675.300	50.906.600	48.863.300	49.599.000
Transferleistungen	336.588.871,00	319.985.500	356.157.900	363.095.300	366.845.700	374.833.000
Abschreibungen	15.418.592,20	11.136.900	13.836.700	14.500.600	15.199.000	15.932.000
Sonstige Aufwendungen	109.699.297,81	119.726.100	120.106.900	119.793.900	119.770.200	124.621.300
Summe aller Aufwendungen	597.547.955,81	609.200.700	648.948.900	652.687.800	655.286.500	669.793.000
Prozentualer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr		1,95%	6,52%	0,58%	0,40%	2,21%

in Euro

2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Erträge aus *Zuwendungen und Umlagen* stellen die größte Einnahmeposition im Ergebnishaushalt dar. Die Kreisumlage ist wiederum mit einem Anteil von 34 Prozent im Jahr 2026 die größte Position bei dieser Ertragsart. Sie sinkt um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ihr Anteil an den Gesamterträgen beträgt im Jahr 2026 und in den Folgejahren knapp 20 Prozent.

Zuwendung/ Umlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	48.102.069,00	56.557.400	49.832.900	52.000.000	53.000.000	54.400.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	98.091.159,01	87.664.600	97.929.900	98.853.600	96.712.600	97.506.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	75.612.969,41	74.560.600	87.954.600	81.737.900	81.128.600	81.034.300
Erträge Auflösung Sopo Zuweisungen öffentl. Hand	6.574.396,11	3.419.800	4.754.000	4.992.000	5.241.000	5.503.400
Kreisumlage	116.154.323,94	129.173.200	125.621.600	130.744.800	132.052.200	134.466.900
Gesamt	344.534.917,47	351.375.600	366.093.000	368.328.300	368.134.400	372.910.700

in Euro

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt – wie bereits in den Vorjahren – 32,3 Prozent. Im landesweiten Vergleich liegt der durchschnittliche Hebesatz der brandenburgischen Landkreise im Jahr 2025 bei 40,68 Prozent. Innerhalb Brandenburgs weist der Landkreis Oberhavel den niedrigsten, gefolgt von Landkreis Oder-Spree (36 Prozent) und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz den höchsten Wert von 44 Prozent auf.

Dass der Hebesatz im Landkreis Oberhavel besonders niedrig ausfällt, hängt maßgeblich mit dem bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten zusammen, der eine umlagesenkende Wirkung entfaltet. Ohne diesen Vertrag hätte der Hebesatz im Jahr 2025 um 5,89 Prozentpunkte höher gelegen, also bei 38,19 Prozent. Selbst in diesem Fall hätte Oberhavel im brandenburgischen Vergleich den zweitniedrigsten Hebesatz unter allen Landkreisen ausgewiesen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der festgesetzten Hebesätze sowie der tatsächlich erhobenen Kreisumlagen seit dem Jahr 2015. Zusätzlich wird der nicht erhobene Anteil gemäß Kitavertrag ausgewiesen, sodass sich ein Gesamt-Hebesatz („KUL Hebesatz insgesamt“) ergibt, der die Entlastungswirkung des Vertrags verdeutlicht:

Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz lt. Satzung	Erhobene Kreisumlage	nicht erhobener Hebesatz (Kitavertrag)	KUL Hebesatz insgesamt (Kitavertrag)
2015	228.211.522 €	35,47%	80.946.627 €	6,70%	42,17%
2016	244.180.112 €	35,47%	86.610.686 €	7,45%	42,92%
2017	262.504.472 €	35,47%	93.110.336 €	7,27%	42,74%
2018	274.346.762 €	33,50%	91.906.165 €	7,59%	41,09%
2019	289.855.914 €	32,90%	95.362.596 €	7,42%	40,32%
2020	304.695.580 €	32,90%	100.244.846 €	8,08%	40,98%
2021	315.528.583 €	32,90%	103.808.904 €	7,79%	40,69%
2022	332.345.079 €	32,30%	107.347.461 €	7,78%	40,08%
2023	352.130.218 €	32,30%	113.738.060 €	7,76%	40,06%
2024	359.610.910 €	32,30%	116.154.324 €	6,32%	38,62%
2025	390.576.719 €	32,30%	126.156.280 €	5,89%	38,19%

3. Wesentliche Aufwandsarten

Zu den wesentlichen Aufwandsarten zählen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

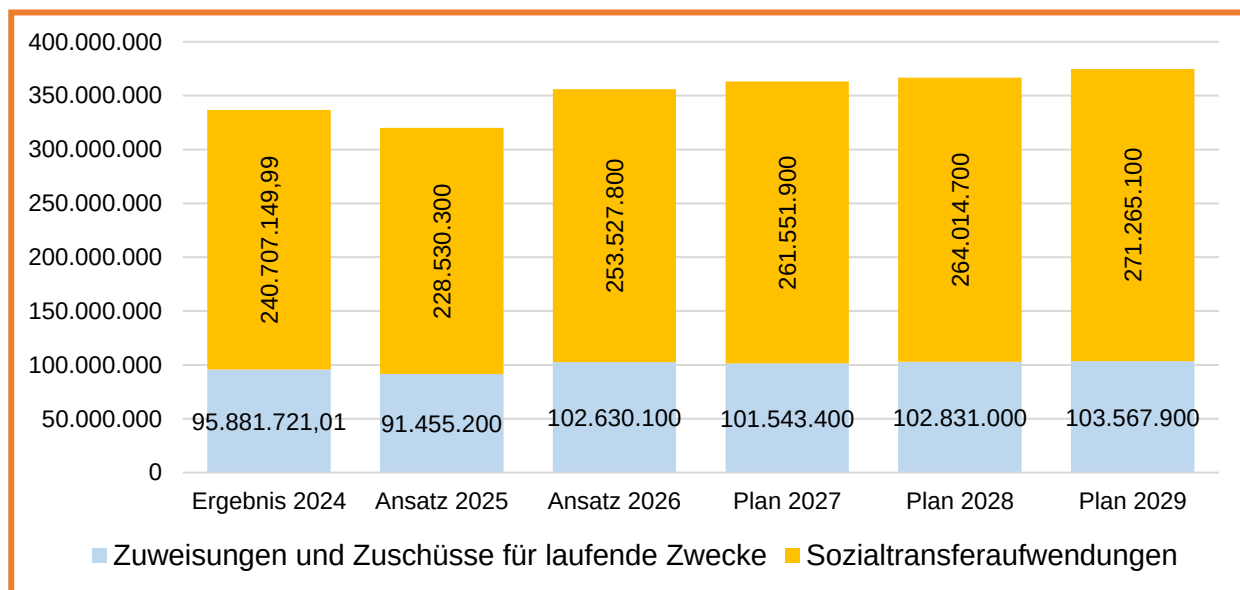
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52) belaufen sich im Jahr 2026 auf 54,7 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit ein Anstieg um 2.371.700 Euro beziehungsweise 4,34 Prozent. Angesichts der Inflationsrate ist dieser Zuwachs als erwartbar und vertretbar einzustufen. Die größte Position stellt die Weiterführung des Breitbandausbaus in dieser Aufwandart dar. Unter den *Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* sind vor allem Gutachter- und Sachverständigenkosten veranschlagt. Die höchsten Aufwendungen sind nachstehend gelistet.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bewirtschaftung der Grundstücke [...]	12.233.021,31	14.699.200	13.648.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.817.515,67	7.493.500	13.149.400
Mieten und Pachten	10.531.506,75	13.447.700	11.507.800

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.032.314,57	6.002.200	7.131.100
Weitere Aufwendungen	11.402.873,26	10.661.000	9.238.600
Summe	44.017.231,56	52.303.600	54.675.300

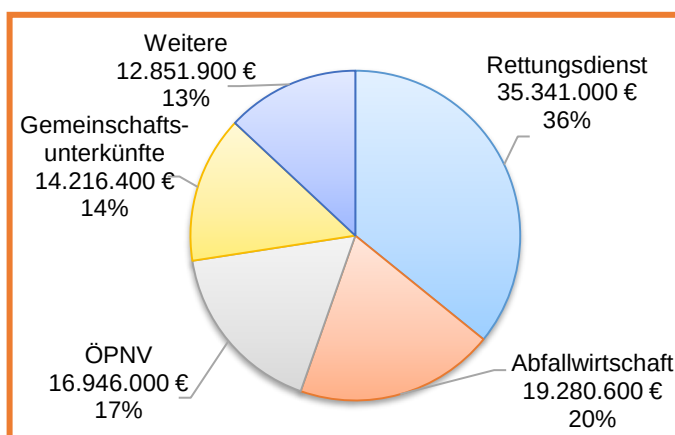
in Euro

- Die Transferaufwendungen (Kontenklasse 53) steigen weiterhin an. Aufgrund bestehender Erstattungsregelungen spiegelt sich dieser Anstieg zwar auch auf der Ertragsseite wider, jedoch nicht in vollem Umfang. Maßgeblich für die Entwicklung sind insbesondere die Bereiche der sozialen Hilfen (Produktgruppe 31–35) sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36).



in Euro

- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 54) belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 112,2 Millionen Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen. Der überwiegende Teil dieser Summe – 98.635.900 Euro bzw. rund 88 Prozent – entfällt auf Erstattungen für Aufwendungen Dritter. Diese betreffen vor allem die Gesellschaften des Landkreises, die Aufgaben in den Bereichen Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, öffentlicher Personennahverkehr sowie Gemeinschaftsunterkünfte wahrnehmen.



D. Kreisumlage

Die Landkreise übernehmen im Land Brandenburg zentrale Aufgaben, die über die Zuständigkeit und Leistungsfähigkeit einzelner Städte und Gemeinden hinausgehen. Da sie über keine nennenswerten eigenen Einnahmen verfügen, bilden Zuweisungen von Bund und Land sowie die Kreisumlage die wesentlichen Finanzierungsquellen. Diese ist eine allgemeine, nicht zweckgebundene Abgabe, deren Hebesatz jährlich durch den Kreistag festgelegt wird. Rechtsgrundlagen bilden § 130 BbgKVerf sowie § 18 BbgFAG.

Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2025 wurde den kreisangehörigen Kommunen das neue Prüfschema zur Ermittlung der Finanzbedarfe vorgestellt. In der Folge gingen mehrere Stellungnahmen der Städte und Gemeinden mit Einwendungen zum Verfahren ein. Zur Klärung dieser Punkte wurde die Arbeitsgruppe Kreisumlage eingerichtet, an der neben Vertretern des Landkreises auch mehrere Bürgermeister sowie ein externer Rechtsberater beteiligt waren.

Ziel der Arbeitsgruppe war die Entwicklung eines transparenten und rechtssicheren Verfahrens zur Ermittlung der Kreisumlage. In vier Sitzungen (November 2024 bis September 2025) wurde das bisherige Prüfschema des Landkreises bestätigt und auf Vorschlag der Kommunen um zwei Indikatoren (mittelfristiger Ergebnisplan gem. § 24 KomHKV und Investitionsquote) erweitert. Der ehemalige Indikator Haushaltssicherungskonzept ist hingegen entfallen, da weder eine kreisangehörige Kommune noch der Landkreis eine Pflicht gem. § 68 BbgKVerf hat. Die Ergebnisse wurden in einer Verwaltungsvereinbarung festgehalten, die von allen Hauptverwaltungsbeamten unterzeichnet und anschließend den zuständigen Gremien (Kreistag, Stadtverordneten- und Gemeindevertretungen) zur Kenntnis gegeben wurde.

Das Prüfschema beinhaltet sieben Indikatoren, welche grundsätzlich nach Einwohner in Prozent gewichtet sind. Die Auswertung erfolgt in einem Ampelsystem.

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

Die Datenbasis der ersten Betrachtungen gemäß den nachstehenden Tabellen bildeten die aktuellen Haushalte 2025, insbesondere die Werte der mittelfristigen Planungen des Planjahres 2026.

Die Indikatoren im Einzelnen:

1. **Indikator „ordentliches Ergebnis“** ist der zentrale Leitindikator. Verglichen wird pro Einwohner per 31.12.2024. Im Vergleich zum vorherigen Schema ist er nur noch mit 30 Prozent gewichtet.
2. **Indikator „mittelfristiger Ergebnisplan“** im Sinne des § 24 KomHKV zeigt die dauernde Leistungsfähigkeit je Einwohner. Hier wird die Auswirkung des Haushalts auf künftige Jahre gewertet.
3. **Indikator „Zahlungsmittelfluss“** laufende Verwaltung (Finanzplan Zeile 17) abzüglich Tilgung (Finanzplan Zeile 41) dient zur Bewertung der Liquidität zur Erfüllung der Aufgaben der laufenden Verwaltung und zeigt freie Mittel für Investitionen auf. Berechnet wird das Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemindert durch die Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit je Einwohner.
4. **Indikator „Rücklage“** zum Ende des Planjahrs 2026 dient der Beurteilung der Finanzkraft in Verbindung mit der Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre. Er stellt somit den zweiten Leitindikator dar. Der Wert der ordentlichen Rücklage wird grundsätzlich der Tabelle „Ergebnisentwicklung“ entnommen.
5. **Indikator „Zahlungsmittelbestand“** ohne Kassenkredite zum Ende des Planjahrs 2026 steht für die Bewertung der Entwicklung der gesamten Liquidität.
6. **Indikator „Investitionsquote“** betrachtet die Schaffung von Anlagevermögen. Es zeigt das Verhältnis der investiven Auszahlungen zu allen Einzahlungen (Kontenklassen 78/6) und somit die Zukunftsorientierung.
7. **Indikator „Pro- Kopf-Verschuldung“** in 2026 betrachtet die Tilgungslast aus Investitionskrediten pro Einwohner. Er ist ein Indikator für die Finanzkraft und Haushaltsbelastung einer Kommune sowie deren Fähigkeit, zukünftige Investitionen aus eigener Kraft zu tätigen.

Das Bewertungsschema ist nachstehend tabellarisch zusammengefasst.

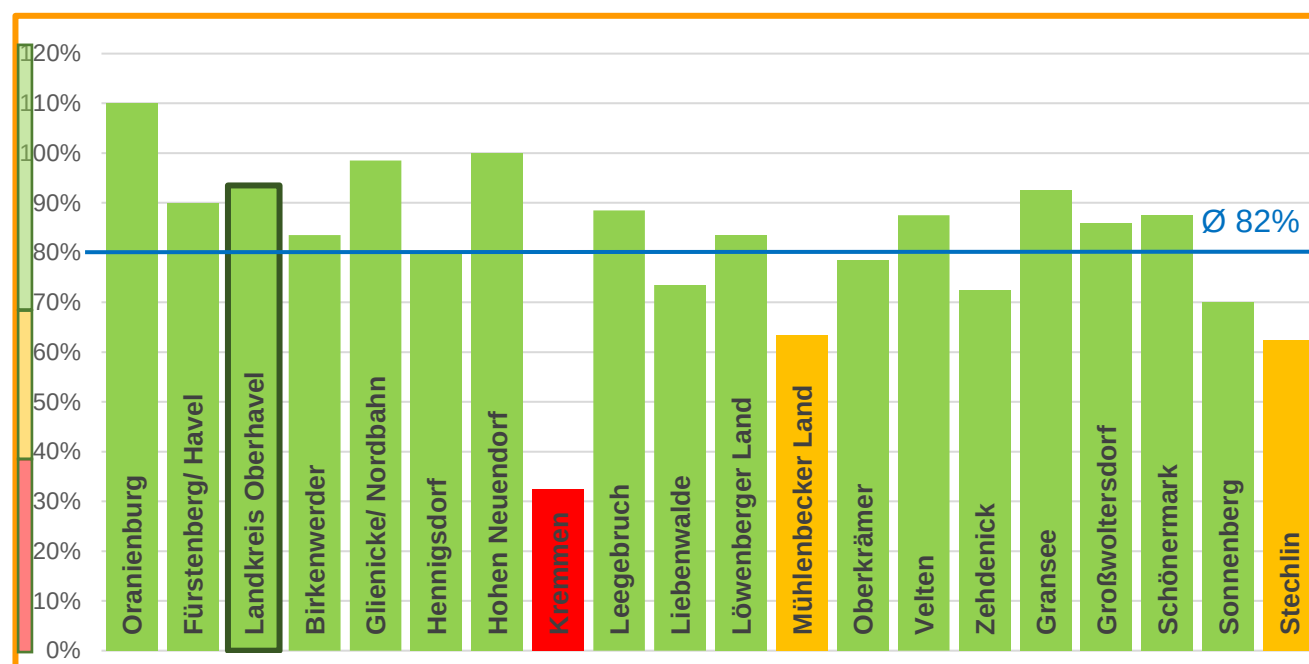
Nr.	Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung in %	Land-kreis	Muster-stadt
1	ordentliches Ergebnis	Überschuss = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (Rücklage 0 € bis -150 €) = 0,75 defizitär im Korridor I (-150 € bis -300 €) = 0,5 defizitär im Korridor II (-300 € bis -500 €) = 0,25 defizitär (über -500 €) = 0	30%	22,50%	22,50%
2	mittelfristiger Ergebnisplan	bis 0 = 0; 0 = 0,5; über 0 = 1	20%	20,00%	20,00%
3	Zahlungsmittelfluss	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	10%	10,00%	10,00%
4	Rücklage	bis 100 = 0; bis 500 = 0,5; bis 1000 = 0,75; bis 3000 = 1, ab 5000 = 1,5	10%	10,00%	10,00%
5	Zahlungsmittelbestand	Bestand (mehr als +0 €) = 1; weniger als 0 € = 0	15%	15,00%	15,00%
6	Investitionsquote	über 20% = 1,5; (20% = Ø LK OHV) 10% ≥ 20% = 1; 5% ≥ 10% = 0,5; unter 5% = 0	10%	10,00%	15,00%
7	Pro- Kopf-Verschuldung	über 0 = 1,2; (keine Verschuldung) bis 551 = 1; (Ø Brandenburg) bis 1979 = 0,5; (Ø deutschlandweit) über 1979 = 0	5%	6,00%	6,00%
Status grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			100%	93,50%	98,50%

Die Anwendung des neuen Prüfschemas auf die mittelfristige Planung 2026 der aktuellen Haushalte 2025 ergibt folgendes Ergebnis:

Indikator-Nr.	Oranienburg	Fürstenberg/ Havel	Landkreis Oberhavel	Birkenwerder	Glienicke/ Nordbahn	Hennigsdorf	Hohen Neuendorf	Kremmen	Leegebruch	Liebenwalde	Löwenberger Land	Mühlenbecker Land	Oberkrämer	Velten	Zehdenick	Gransee	Großwoltersdorf	Schönermark	Sonnenberg	Stechlin
1	30	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	30	15	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	30	22,5	22,5	22,5	22,5
2	20	20	20	20	20,0	20	20	0	20	0	20	10	20	20	20	20	20	20	20	0
3	10	0	10	10	10,0	0,	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
4	15	15	10	10	10,0	10	10	0	15	15	10	10	10	10	5	7,5	7,5	10	7,5	5
5	15	15	15	15	15,0	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15
6	15	15	15	0	15,0	10	10	15	10	15	10	15	5	15	5	5	5	15	0	15
7	5	2,5	6	6	6,0	2,5	5	2,5	6	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5
Σ	110	90	93,5	83,5	98,5	80	100	32,5	88,5	73,5	83,5	63,5	78,5	87,5	72,5	92,5	86	87,5	70	62,5

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Ergebnis der Prüfung aller mittelfristigen Planwerte die finanzielle Leistungsfähigkeit aller kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises zum überwiegenden Teil als „gesichert“ gilt. Lediglich in drei Fällen ist von einer „eingeschränkten“ und in einem Fall von einer gefährdeten Leistungsfähigkeit auszugehen. In Abwägung der kreislichen Leistungsfähigkeit mit der der Städte und Gemeinden ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32,3 % vertretbar.

Den kreisangehörigen Kommunen verbleiben ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig greift der Landkreis auf seine Rücklagen zu, um das geplante Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen. Somit wird sichergestellt, dass der Landkreis das Recht der Städte und Gemeinden auf finanzielle Mindestausstattung wahrt und seine Finanzinteressen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Städten und Gemeinden bevorzugt.



In einer Berichtsvorlage wird dieses Schema erneut auf die aufgestellten bzw. beschlossenen Haushalte 2026 angewandt und das Ergebnis dem Kreistag vor Haushaltsbeschluss vorgelegt.

E. Personalaufwendungen und -erstattungen

Die Personalkosten stellen eine der größten Ressourcenaufwendungen des Landkreises dar und bilden im Wesentlichen das Sachbudget „Personal“. Einzelne Kostenarten, wie etwa Honorare für Kursleitungen oder projektbezogene Tätigkeiten, werden den jeweiligen Fachbudgets zugeordnet. Da diese im Gesamtvolumen sowie in der Personalstrategie nur eine untergeordnete Rolle spielen, erfolgt hierzu keine weitergehende Darstellung. Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Personalkosten.

Personalaufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand Angestellte, Auszubildende und Honorarkräfte	89.483.044,67	103.335.900	101.637.400	101.780.600	101.991.500	102.184.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-509.979,93	-219.400	-71.200	0	0	0
Personalaufwand Beamte	3.037.343,88	2.932.100	2.605.900	2.610.800	2.616.800	2.623.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
Gesamt	92.010.408,62	106.048.600	104.172.100	104.391.400	104.608.300	104.807.700

in Euro

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Diese Erträge sind grundsätzlich den entsprechenden Fachbudgets zugeordnet. Die nachstehende Übersicht zeigt die Verteilung nach Produktbereichen.

Produktbereich		Aufwand 2026	Förderung / Erstattun- gen 2026	Nettoper- sonalkos- ten 2026	Erläuterung
11	Innere Verwaltung	24.998.800	0	24.998.800	
12	Sicherheit und Ordnung	10.131.900	0	10.131.900	
21-24	Schulträgeraufgaben	8.586.700	0	8.586.700	
25-28	Kultur und Wissenschaft	3.982.000	132.000	3.850.000	Erwachsenenbildungsgesetz 10.488 Unter- richtsstunden; Kulturförderung; „Klasse Musik + Musik mal woanders“; geförderte Deutsch- kurse; Grundbildungszentrum; Fördermittel Meisterlehrgänge
31-35	Soziale Hilfen	27.997.500	59.763.200	5.599.500	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Perso- nalkosten zuzuweisen. Ausgewiesen sind die Summe der Erstattung vom Land/Bund für Personal- und Sachkosten. Pauschal verblei- ben 20% Personalkosten beim Landkreis.
36	Kinder-, Jugend- und Fa- milienhilfe	10.126.800	9.143.600	1.012.700	Die Erstattung ist nicht eindeutig den Perso- nalkosten zuzuweisen, daher verbleiben pau- schal 10% Personalkosten beim Landkreis.
41	Gesundheitsdienste	5.675.900	1.581.600	4.094.300	Bundesförderung Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst & Förderprogramm des Bündnisses der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV).
42	Sportförderung	122.900	0	122.900	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.945.400	1.970.800	1.974.600	Erstattung vom Land
52	Bauen und Wohnen	3.741.000	27.800	3.713.200	Erstattung vom Land
53	Ver- und Entsorgung	829.100	0	829.100	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.400	0	149.400	
55	Natur- und Landschafts- pflege	2.993.900	365.600	2.628.300	Erstattung vom Land
56	Umweltschutz	810.400	20.000	790.400	Erstattung vom Land
57	Wirtschaft und Touris- mus	80.400	0	80.400	
Summe		104.172.100	73.004.600	68.562.200	

in Euro

In acht von 15 Produktbereichen werden Personalkosten erstattet oder gefördert. Von den 104 Millionen Euro Personalkosten trägt der Kreis 69 Millionen Euro selbst. 34 Prozent werden somit durchschnittlich erstattet oder gefördert. Die Entwicklung der Personalstellen und deren organisatorische Zuordnung ist aus dem nachstehenden Abschnitt zu entnehmen.

Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV: Mit der neuen KomHKV findet § 36 Abs. 1 Anwendung, nach dem Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg keine Rückstellungen bilden dürfen. Mit § 63 KomHKV werden gleichzeitig Übergangsvorschriften geschaffen, nach denen gebildete Rückstellungen aufzulösen sind. Ende 2023 weist die Bilanz Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.684.977 Euro und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.094.656 Euro aus, welche aufzulösen sind. In 2024 erfolgte die Auflösung gegen das Basisreinvermögen in Höhe von 3.421.873 Euro und eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 357.760 Euro. In den Folgejahren erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die ergebniswirksame Auflösung der verbleibenden acht Millionen Euro, jährlich mind. 1.000.000 Euro maximal acht Jahre lang.

Der Landkreis Oberhavel weist in seiner Bilanz 2024 mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung in Höhe von 3.399.266 Euro aus.

II. Entwicklung der Budgets

Die Budgets der Kreisverwaltung sind nach organisatorischen Gesichtspunkten gegliedert. Jedem Dezernat sowie dem Landrat ist jeweils ein Budget (1–7) zugeordnet. Ergänzend bestehen Sachbudgets (8), in denen produktübergreifende Aufgaben gebündelt werden. Das Budget „Allgemeine Deckungsmittel“ (9) dient dem Ausgleich der Zuschussbedarfe aller übrigen Budgets.

Die Erträge verzeichnen größtenteils einen Anstieg. Die nachfolgende Tabelle weist die Erträge im Vergleich zum Vorjahr sowie zum Ansatzjahr, gegliedert nach Budgets, aus. Die anschließenden Grafiken stellen die Anteile der einzelnen Budgeterträge am Gesamthaushalt der jeweiligen Haushaltsjahre (innen 2024, außen 2026) dar.

Erträge		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	Landrat Leitungsstab	1.053.979	915.600	1.494.200
1	Dezernat I	27.149.311	27.813.400	32.502.800
2	Dezernat II	5.309.634	4.425.600	4.481.700
3	Dezernat III	208.220.446	207.508.600	219.926.900
4	Dezernat IV	46.283.952	46.834.000	54.362.200
5	Dezernat V	79.442.574	76.167.600	87.973.400
6	Dezernat VI	823.393	535.100	390.400
8	Sachbudgets	24.831.238	20.359.100	25.942.400
9	Allgemeine Deckungsmittel	199.719.046	212.862.200	210.562.500
Summe Erträge*		592.833.573	597.421.200	637.636.500

*) inklusive interner Leistungsverrechnung

in Euro

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

Aufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	Landrat Leitungsstab	1.595.165	1.863.000	1.806.300
1	Dezernat I	25.631.326	24.655.300	30.201.900
2	Dezernat II	27.399.112	26.790.100	26.431.100
3	Dezernat III	202.024.885	202.933.100	211.145.700
4	Dezernat IV	57.392.387	61.492.900	67.810.600
5	Dezernat V	134.046.452	130.742.300	146.329.600
6	Dezernat VI	1.233.923	1.595.600	993.900
8	Sachbudgets davon Personal	147.072.711 90.307.951	159.128.400 104.099.100	162.924.500 102.353.500
9	Allgemeine Deckungsmittel	1.151.995	0	1.305.300
Summe Aufwand*		597.547.956	609.200.700	648.948.900

*) inklusive interne Leistungsverrechnung

in Euro

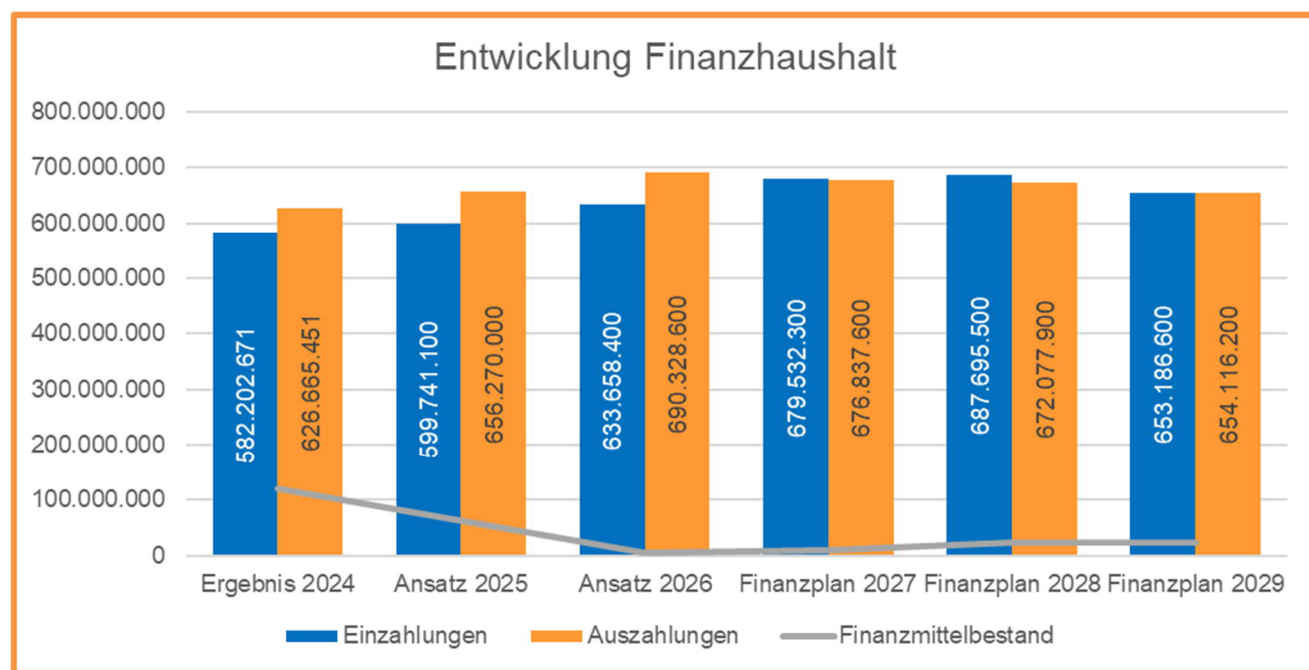
Analog zum Anstieg der Erträge erhöhen sich überwiegend die Aufwendungen in den Budgets. Dies führt zu einem wachsenden Haushaltsvolumen und zu einem geplanten Defizit. Detaillierte Begründungen zu wesentlichen Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr sind in den nachfolgend dargestellten Produkten enthalten.

Wie bereits in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zeigt der Haushalt 2026 des Landkreises Oberhavel eine produktorientierte Darstellung. Die Gliederung in Teilhaushalte mit definierten Produkten schafft einen deutlichen Mehrwert durch eine transparente Produktsteuerung. Für alle Produkte wird eine Produktbeschreibung vorgehalten. Ergänzend werden bei den wesentlichen Produkten Ziele und Kennzahlen ausgewiesen, während alle übrigen Produkte mit Basiskennzahlen versehen sind, um eine höhere Transparenz zu gewährleisten. Dabei werden sowohl nichtmonetäre Messgrößen als auch finanzielle Kennzahlen berücksichtigt, jeweils zusammengefasst auf den einzelnen Produktblättern.

Im Unterschied zu den Vorjahren wird der Finanzplan nicht mehr in einzelnen Teilplänen, sondern ausschließlich in Gesamtform aufgestellt. Diese Umstellung folgt den Vorgaben der neuen Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen sowie der Ergebnis- und Finanzhaushalte und die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen). Damit wird der Haushaltsaufbau an die landesweit verbindlichen Regelungen angepasst und zugleich die Vergleichbarkeit der Haushaltsdaten verbessert.

Die Finanzteilpläne beschränken sich künftig auf investive Ein- und Auszahlungen. In den Teilhaushalten werden daher ausschließlich die Investitionen ausgewiesen, während die Darstellung des Finanzhaushaltes insgesamt im Gesamtplan erfolgt. Zur Verdeutlichung enthält die Anlage zu den Investitionen zwei Übersichten: Die erste Tabelle bildet die Finanzplanung nach dem neuen verbindlichen Muster ab, während die Zweite eine kommentierte Zusammenstellung wesentlicher Investitionsmaßnahmen in gewohnter Weise enthält.

Um die finanzielle Entwicklung nachvollziehbar zu machen, wird nachstehend die Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen grafisch dargestellt. Auf diese Weise wird ein anschaulicher Überblick über die Finanzströme des Landkreises im Haushaltszeitraum gewährleistet.



Die vorstehende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Finanzhaushalts, insbesondere des Finanzmittelbestands. Der Rückgang des Bestands ist vor allem auf die bereits erläuterte Kostenentwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie auf das geplante Investitionsvolumen zurückzuführen, insbesondere in die schulische Infrastruktur sowie in den Brand- und Katastrophenschutz (vgl. Investitionsplan).

wicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie auf das geplante Investitionsvolumen zurückzuführen, insbesondere in die schulische Infrastruktur sowie in den Brand- und Katastrophenschutz (vgl. Investitionsplan).

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt erklärt sich durch das Investitionsgeschehen: Während sämtliche Investitionen im Finanzhaushalt abgebildet werden, erfolgt ihre Aktivierung im Ergebnishaushalt über Abschreibungen, die im Sachbudget 83 ausgewiesen sind.

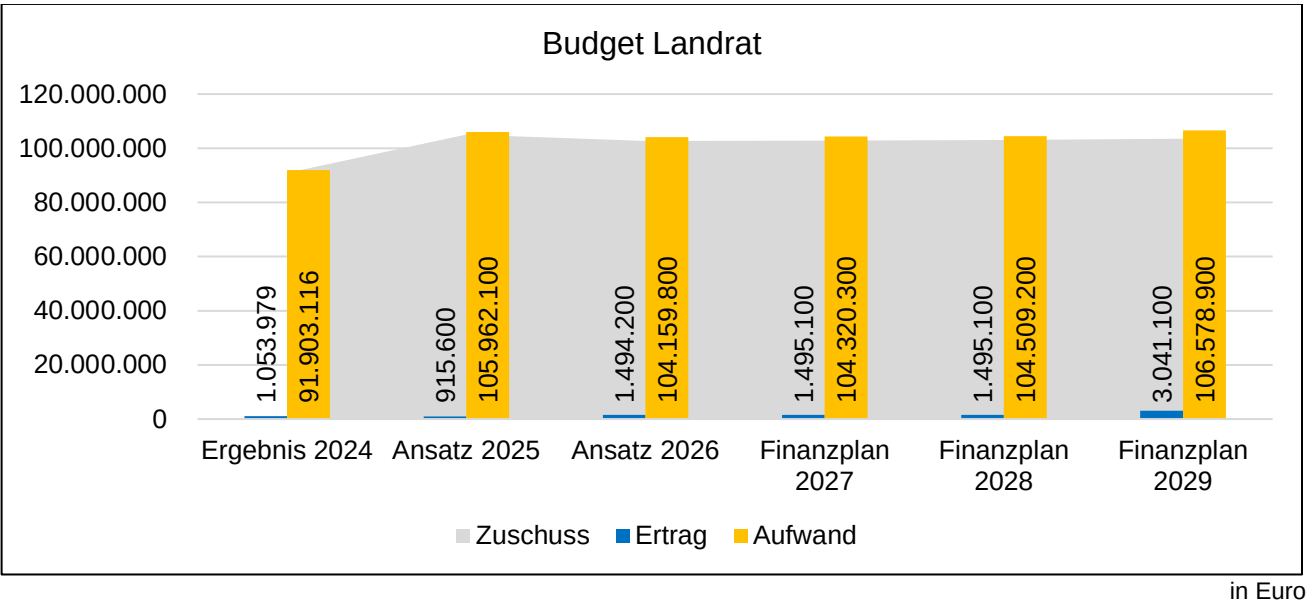
Das Investitionsprogramm enthält eine detaillierte Beschreibung aller geplanten Maßnahmen. Wesentliche Produkte werden in den nachfolgenden Ausführungen gesondert hervorgehoben, um die Planung und Steuerung der Investitionen transparent darzustellen.

A. Budget Landrat

Zum Fachbudget des Landrats zählen die folgenden (Stabs-)Bereiche

- Kommunalaufsicht, Kreistag und Wahlen, Strategische Kreisentwicklung und Chancengleichheit, Presse, Öffentlichkeit und Partnerschaften, Personal sowie Optimierung und Digitalisierung
- Beschäftigtenvertretung
- Rechnungsprüfungsamt

Das Budget des Landrats und seines Leitungsstabs weist im Vergleich zu den Vorjahren nur geringe Veränderungen auf. Es wird nach wie vor maßgeblich durch das Sachbudget „Personal“ geprägt, das den überwiegenden Anteil der Mittel für die laufende Verwaltungsführung umfasst.



Die Grafik stellt die Entwicklung des Fachbudgets des Landrats dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2028.

Budget Landrat	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	1.053.979	915.600	1.494.200
Aufwand Fachbudget	1.595.165	1.863.000	1.806.300
Aufwand Sachbudget	90.307.951	104.099.100	102.353.500
Zuschussbedarf	90.849.137	105.046.500	102.665.600

Budget Landrat	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Stellenplanung		189,6	189,6
davon			
Leitungsbüro		11,0	11,0
Stabsbereich Kommunalaufsicht / Kreistag / Wahlen		10,0	10,0
Stabsbereich Strategische Kreisentwicklung/Chancengleichheit		8,0	8,0
Stabsbereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaften		14,0	14,0
Stabsbereich Personal		43,0	43,0
Personalvertretungspool		67,6	67,6
Stabsbereich Optimierung und Digitalisierung		13,0	13,0
Beschäftigtenvertretung		5,0	5,0
Rechnungsprüfungsamt		18,0	18,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Verantwortet werden die Produkte

Leitungsstab

- 11111 Leitungsstab
- 12102 Durchführung von Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung

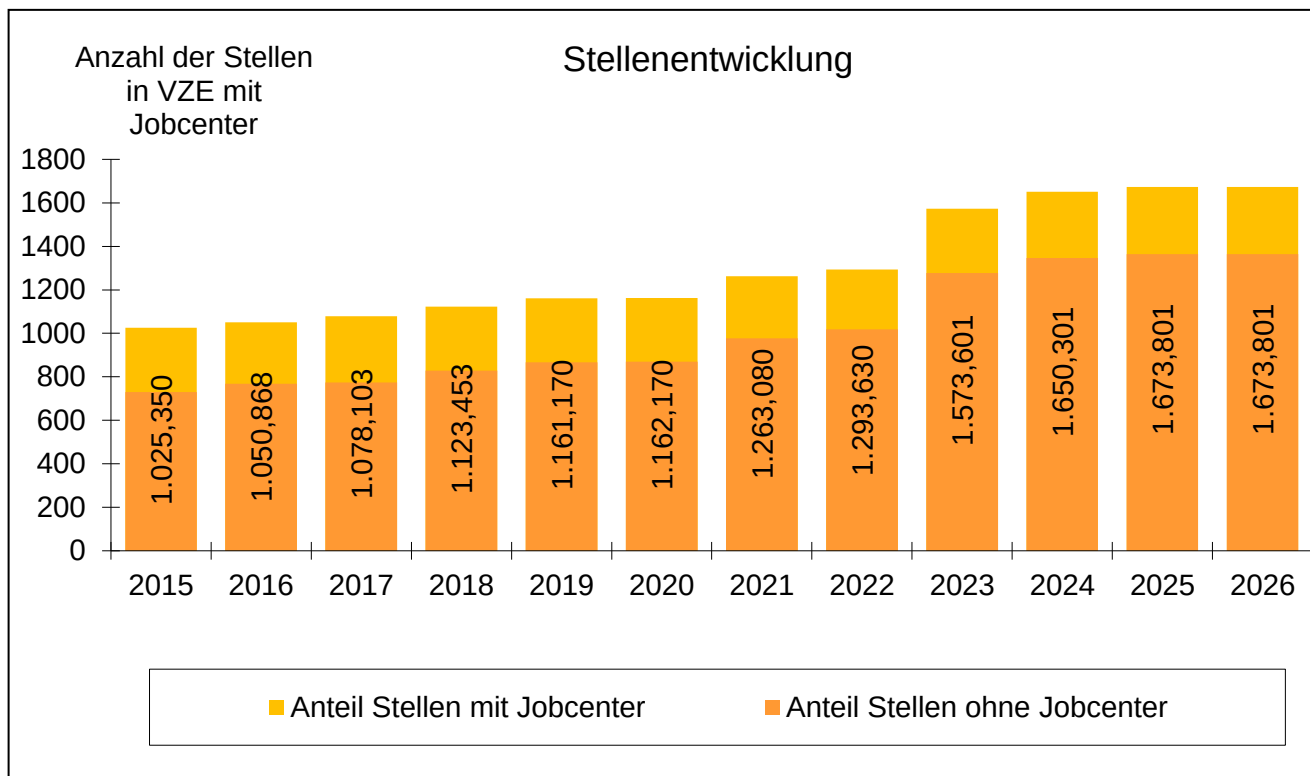
Beschäftigtenvertretung

- 11152 Beschäftigtenvertretungen

sowie

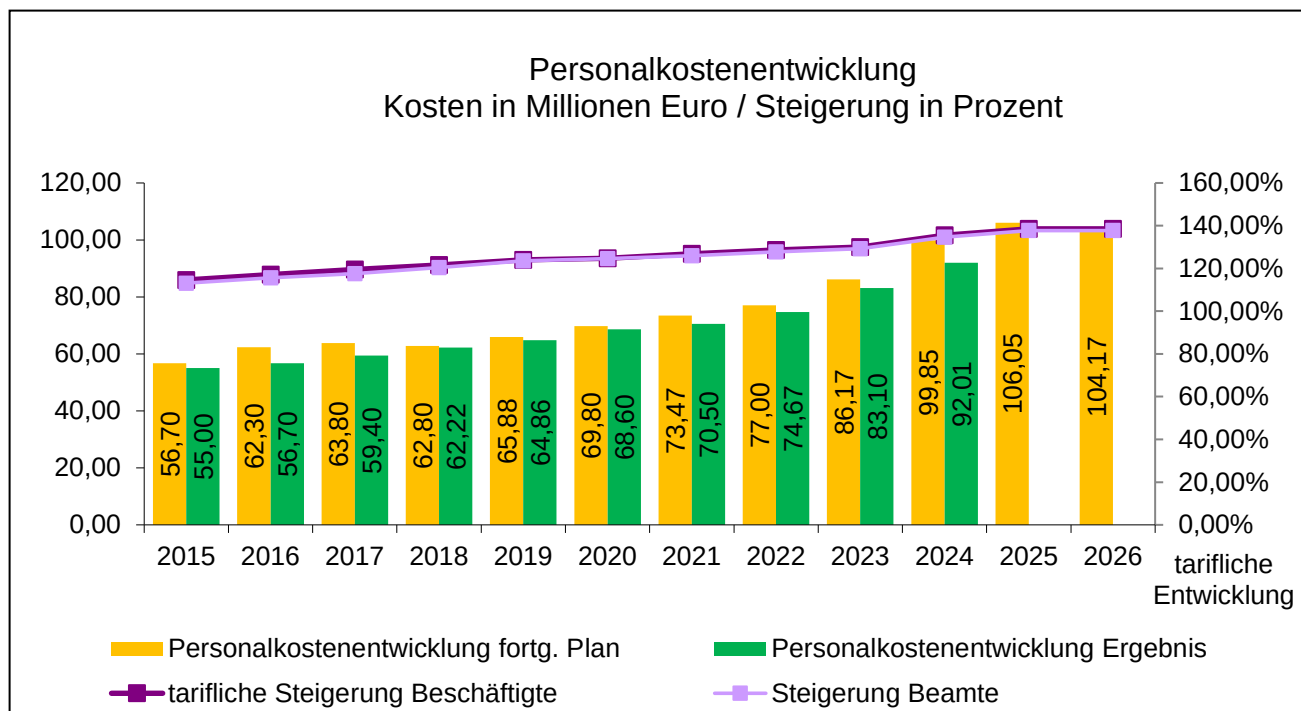
- Sachbudget 810 Personal

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



Maßgeblich zur Entwicklung haben primär der Tarifabschluss und die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Stellenplanung vom 10.05.2023 beigetragen.

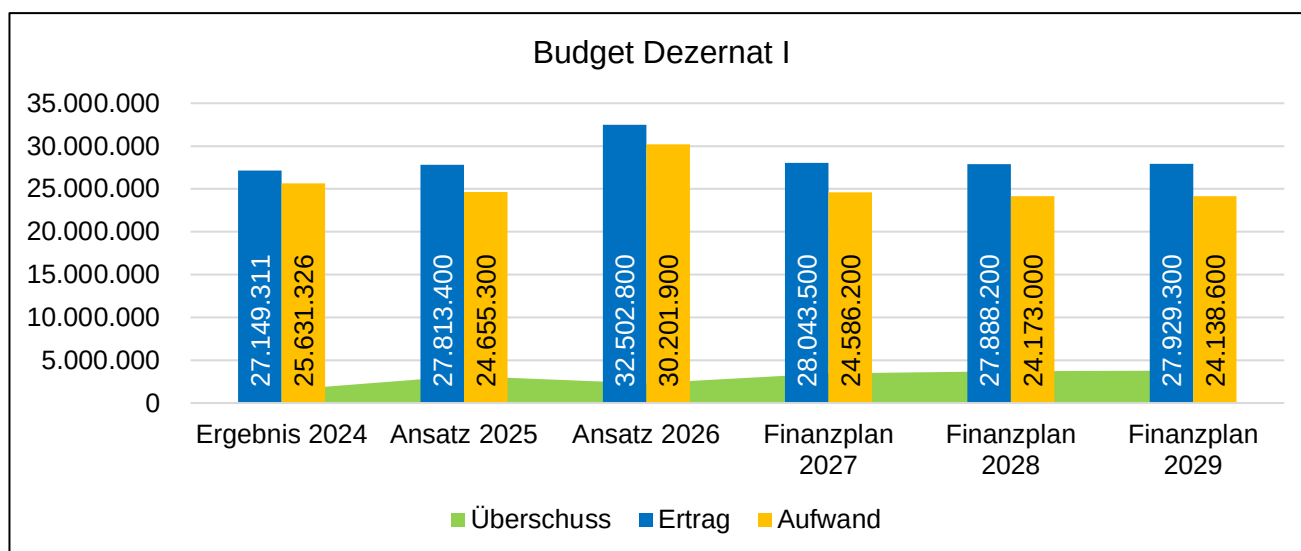
Dargestellt sind alle Personalkosten inklusive jene, die von anderen Fachbereichen verantwortet werden, exemplarisch sind Honorare.



B. Budget Dezernat I

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

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



in Euro

Die Grafik stellt die Entwicklung der Ergebnisse des Dezernats I dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung in Werten dargestellt.

Budget des Dezernats I: Bauen, Wirtschaft und Umwelt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	27.149.311	27.813.400	32.502.800
Aufwand Fachbudget	25.631.326	24.655.300	30.201.900
Überschuss	1.517.985	3.158.100	2.300.900
<i>Stellenplanung: Dezernat I</i>		166,0	166,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

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

Teilbudget Dezernatsbüro I	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	1.301.168	900.100	5.005.000
Aufwand Fachbudget	3.831.112	4.247.400	9.032.300
Zuschussbedarf	2.529.943	3.347.300	4.027.300
<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 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
- 52102 Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Bauordnung und Kataster	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	6.314.725	6.539.600	6.372.600
Aufwand Fachbudget	1.239.937	1.216.600	1.314.000
Überschuss	5.074.788	5.323.000	5.058.600
<i>Stellenplanung</i>		102,0	102,0
<i>davon</i>			
<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>		4,0	4,0
<i>Fachdienst Technische Bauaufsicht</i>		29,0	29,0
<i>Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht</i>		29,0	29,0
<i>Fachdienst Liegenschaftskataster</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Vermessung</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **FB Umwelt und Kreislaufwirtschaft** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung
- Fachdienst Wasserwirtschaft
- Fachdienst Naturschutz

und verantwortet die Produkte

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

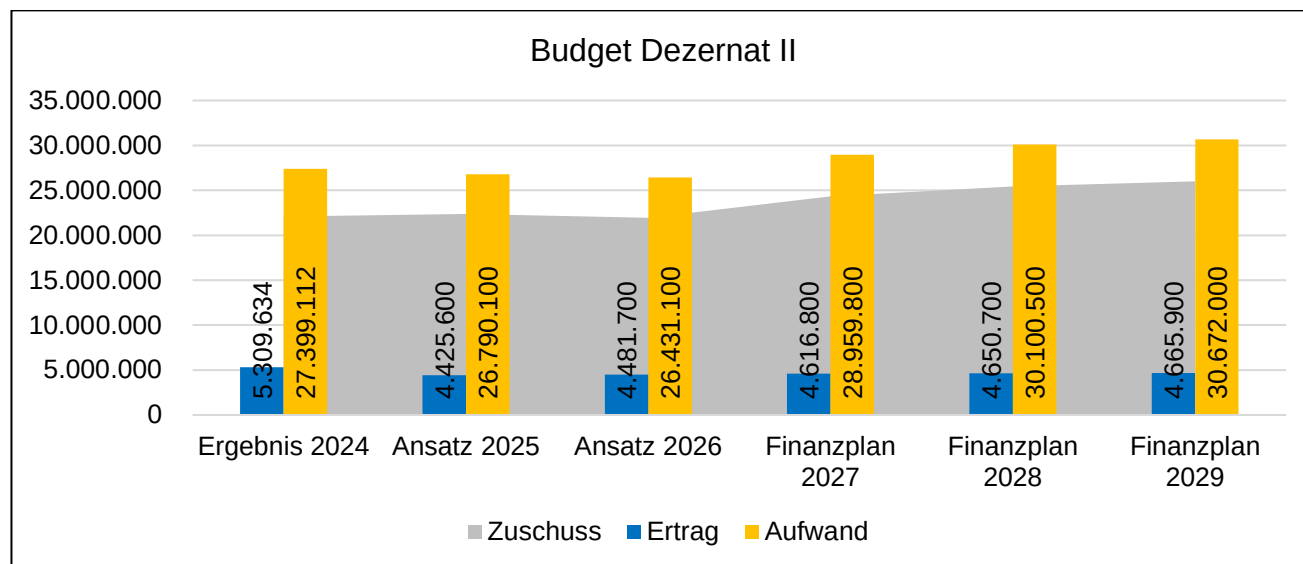
Teilbudget Umwelt und Kreislaufwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	19.533.417	20.373.700	21.125.200
Aufwand Fachbudget	20.560.277	19.191.300	19.855.600
Zuschussbedarf / Überschuss	1.026.860	1.182.400	1.269.600
<i>Stellenplanung</i>		58,0	58,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Wasserwirtschaft</i>		16,0	16,0
<i>Fachdienst Naturschutz</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

C. Budget Dezernat II

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

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



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats II dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung II (11192) verantwortet das Dezernatsbüro.

Budget des Dezernats II: Bildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	5.309.634	4.425.600	4.481.700
Aufwand Fachbudget	27.399.112	26.790.100	26.431.100
Zuschussbedarf	22.089.478	22.364.500	21.949.400
<i>Stellenplanung</i>		200,8	200,8

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Schulangelegenheiten** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet die Produkte

- **21601 Oberschulen**
- **21701 Gymnasien**
- **21801 Gesamtschulen**
- **22101 Förderschulen**

- **23101 Oberstufenzentren**
- 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr
- 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
- 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 24302 Kreismedienzentrum
- 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Schulangelegenheiten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	1.906.713	1.172.100	1.108.400
Aufwand Fachbudget	10.440.128	9.984.400	10.103.900
Zuschussbedarf	8.533.415	8.812.300	8.995.500
<i>Stellenplanung</i>		73,2	73,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Bildungsplanung</i>		10,0	10,0
<i>Fachdienst Schulkonzeption und Wohnheime</i>		15,5	15,5
<i>Fachdienst Schulbetrieb und -ausstattung</i>		43,7	43,7

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

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

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

und verantwortet das Produkt

- 24304 Schulbau und -bewirtschaftung sowie die
- Querschnittskosten der Produkte der beiden anderen Fachbereiche des Dezernats.

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

Teilbudget Schulbau und -bewirtschaftung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	937.557	271.300	514.500
Aufwand Fachbudget	14.060.353	13.369.900	13.254.000
Zuschussbedarf	13.122.795	13.098.600	12.739.500
<i>Stellenplanung</i>		83,3	83,3
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Schulbau- und -unterhaltung</i>		15,0	15,0
<i>Fachdienst Bewirtschaftung Schulstandorte</i>		47,3	47,3
<i>IT Kompetenz Schulen</i>		16,0	16,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

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

- Fachdienst Regionalmuseum, Kultur und Sport
- 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 Stellenplanungen:

Teilbudget Weiterbildung, Kultur und Sport	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	2.465.364	2.982.200	2.858.800
Aufwand Fachbudget	2.885.187	3.411.900	3.052.800
Zuschussbedarf	419.823	429.700	194.000
<i>Stellenplanung</i>		38,4	38,4
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Marketing, Kultur- und Sportförderung</i>		7,0	7,0
<i>Fachdienst Regionalmuseum</i>		5,5	5,5
<i>Fachdienst Erwachsenenbildung</i>		8,8	8,8
<i>Fachdienst Kreismusikschule</i>		15,1	15,1

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

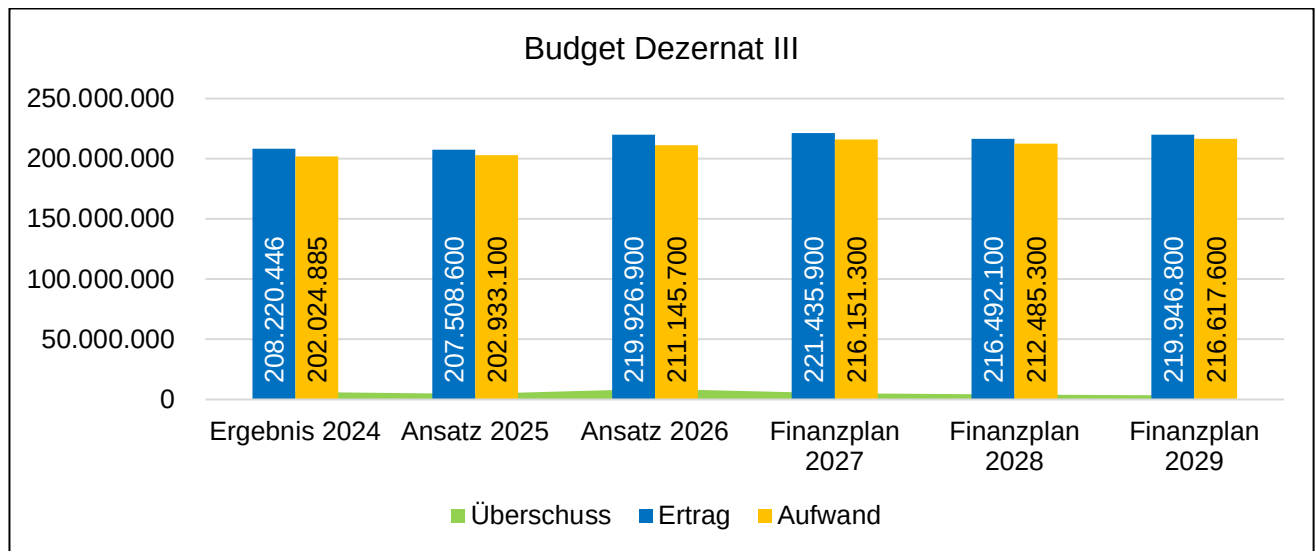
D. Budget Dezernat III

Zum Dezernat III - Arbeit und Soziales zählen die Bereiche

- Fachbereich Soziales
- Jobcenter Oberhavel
- Fachbereich Migration

Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats III dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Verortet sind ausschließlich Fachbudgets. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich somit auf die Fachbudgets. Ergänzend ist die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

Das Produkt Aufgaben der Dezernatsleitung III (11193) verantwortet das Dezernatsbüro.



Budget des Dezernats III: Arbeit und Soziales	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	208.220.446	207.508.600	219.926.900
Aufwand Fachbudget	202.024.885	202.933.100	211.145.700
Überschuss	6.195.561	4.575.500	8.781.200
<i>Stellenplanung</i>		488,0	488,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Soziales** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Sozialhilfe
- Fachdienst Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt

und verantwortet die Produkte

- 24202 Leistungen nach BaföG
- 31100 Verwaltung Soziales
- 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 31120 Hilfen zur Pflege
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
- 34301 Betreuungsleistungen
- 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
- 35101 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Soziales	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	78.132.371	70.163.200	83.705.000
Aufwand Fachbudget	85.847.051	82.090.500	93.376.000
Zuschussbedarf	7.714.680	11.927.300	9.671.000
<i>Stellenplanung</i>		96,0	96,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Sozialhilfe</i>		54,8	54,8
<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 (passiv ab 2026)

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Jobcenter Oberhavel	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	100.053.071	91.660.300	94.067.300
Aufwand Fachbudget	95.039.298	87.742.600	91.786.200
Überschuss	5.013.773	3.917.700	2.281.100
<i>Stellenplanung</i>		307,0	307,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Zentrale Dienste</i>		49,0	49,0
<i>Fachdienst Leistungsrecht</i>		109,0	109,0
<i>Fachdienst Fallmanagement</i>		90,0	90,0
<i>Außenstelle Gransee</i>		52,0	52,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Migration** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Unterbringung und Migrationssozialarbeit
- Fachdienst Servicepunkt Migration

und verantwortet die Produkte

- 12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- 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 Stellenplanungen:

Teilbudget Migration	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	30.035.004	45.685.100	42.154.600
Aufwand Fachbudget	21.096.755	33.068.500	25.960.900
Überschuss	8.938.249	12.616.600	16.193.700
Stellenplanung		79,0	79,0
davon			
Fachdienst Unterbringung [...]		36,0	36,0
Fachdienst Servicepunkt Migration		38,0	38,0

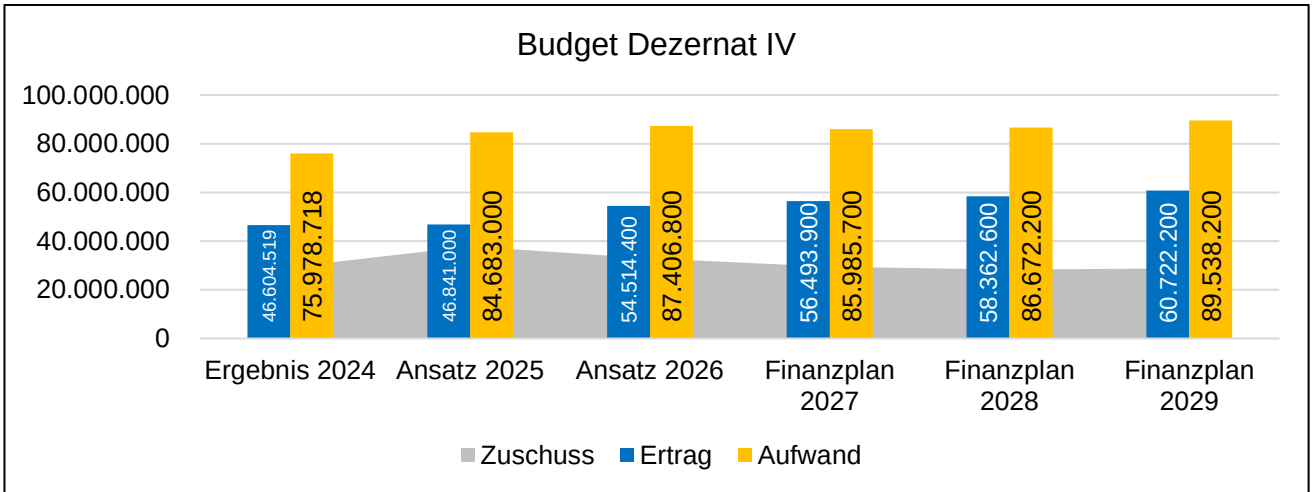
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

In 2026 wurden die Kosten für die Produkte Migration in Gänze kostendeckend geplant (Konnexitätsprinzip). Die Überschüsse des Fachbudgets dienen zur Deckung der Kosten der Sachbudgets dieser Produkte. Die Personalkosten und die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte bilden dabei den Schwerpunkt.

E. 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.



in Euro

Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats IV dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die drei Sachbudgets werden zentral vom Fachbereich Service und Innere Dienste geplant und bewirtschaftet. Alle Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich auf die Fach- und Sachbudgets. Ergänzend ist 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.

Budget des Dezernats IV: Service, Mobilität und Sicherheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	16.708.297	15.103.100	16.281.200
Ertrag Sachbudget	29.896.222	31.737.900	38.233.200
Aufwand Fachbudget	43.977.276	52.224.200	48.261.900
Aufwand Sachbudget	32.001.442	32.458.800	39.144.900
Zuschussbedarf	29.374.199	37.842.000	32.892.400
<i>Stellenplanung</i>		207,5	207,5

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Service und Innere Dienste** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Serviceleistungen
- Fachdienst Liegenschaftsmanagement
- Fachdienst Baudienstleistungen

und verantwortet die Produkte

- 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
- 11127 Versicherungsangelegenheiten
- 11151 Servicedienste
- **54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen**

sowie

- Sachbudget 82 Service, unterteilt in
 - 821 Fuhrpark OHV
 - 822 Versicherungen
 - 823 bauliche Unterhaltung von Grundstücken/ Gebäuden

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Service und Innere Dienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	3.232.195	2.193.900	2.358.400
Ertrag Sachbudget	320.568	7.000	152.200
Aufwand Fachbudget	2.293.703	4.231.500	5.056.100
Aufwand Sachbudget	18.586.331	23.190.100	19.596.200

Zuschussbedarf	17.327.272	25.220.700	22.141.700
<i>Stellenplanung</i>		78,5	78,5
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Serviceleistungen</i>		30,3	30,3
<i>Fachdienst Liegenschaftsmanagement</i>		24,3	24,3
<i>Fachdienst Baudienstleistungen</i>		18,0	18,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Mobilität und Verkehr** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung
- Fachdienst Verkehrsüberwachung
- Fachdienst Verkehrsdienstleistungen

und verantwortet die Produkte

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Mobilität und Verkehr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	13.119.665	12.902.200	13.730.100
Aufwand Fachbudget	23.053.861	24.776.700	23.559.900
Zuschussbedarf	9.934.196	11.874.500	9.829.800
<i>Stellenplanung</i>		84,0	84,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung</i>		21,0	21,0
<i>Fachdienst Verkehrsüberwachung</i>		26,0	26,0
<i>Fachdienst Verkehrsdienstleistungen</i>		32,0	32,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Sicherheit und Ordnung** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet die Produkte

- 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12212 Ordnungswidrigkeiten
- **12601 Brandschutz**

- 12701 Rettungsdienst
- 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	29.896.222	31.737.900	38.233.200
Aufwand Fachbudget	32.001.442	32.458.800	39.144.900
Zuschussbedarf	2.105.220	720.900	911.700
<i>Stellenplanung</i>		38,0	38,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Brand-, Bevölkerungsschutz [...]</i>		21,0	21,0
<i>Fachdienst Allgemeines Ordnungsrecht</i>		13,0	13,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

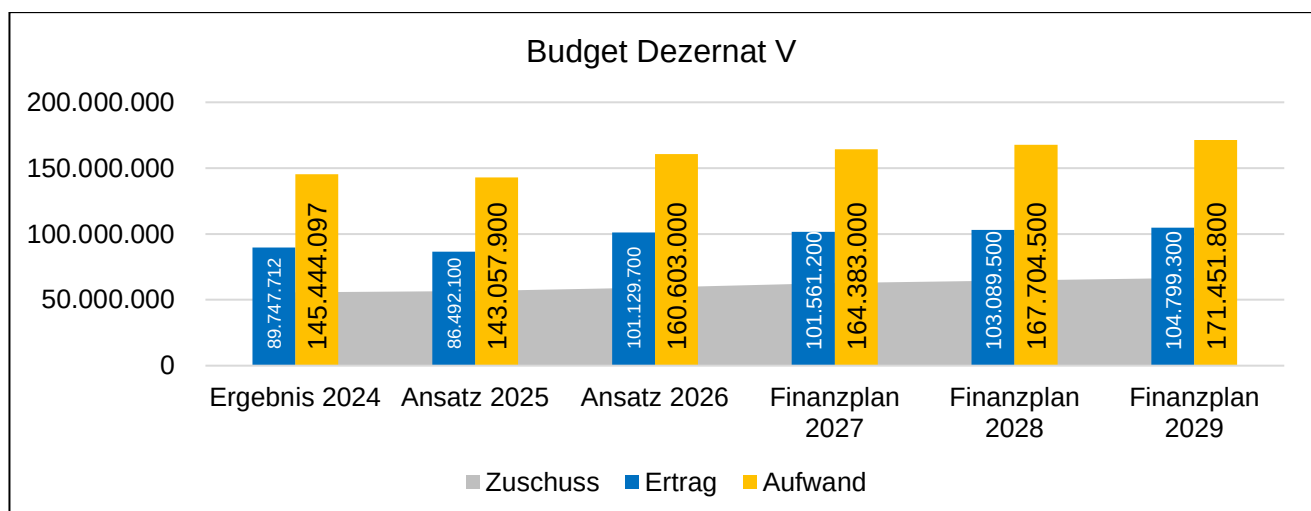
F. Budget Dezernat V

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

- Fachbereich Jugend
- Fachbereich Gesundheit
- Fachbereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats V dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Verortet sind Fachbudgets und das Sachbudget „Integratives Jugendamt“. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich auf die Fachbudgets und das Sachbudget. Ergänzend ist die Entwicklung der Teilbudgets in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Produkte.

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



Budget des Dezernats V: Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	79.442.574	76.167.600	87.973.400
Ertrag Sachbudget	10.305.138	10.324.500	13.156.300
Aufwand Fachbudget	134.046.452	130.742.300	146.329.600
Aufwand Sachbudget	11.397.645	12.315.600	14.273.400
Zuschussbedarf	55.696.385	56.565.800	59.473.300
<i>Stellenplanung</i>		274,9	274,9

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
- sowie
- Sachbudget 860 Integratives Jugendamt

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Jugend	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	76.868.919	73.435.200	84.743.000
Ertrag Sachbudget Integratives Jugendamt	10.305.138	10.324.500	13.156.300

Aufwand Fachbudget	132.020.133	128.409.900	143.876.300
Aufwand Sachbudget Integratives Jugendamt	11.397.645	12.315.600	14.273.400
Zuschussbedarf	56.243.721	56.965.800	60.250.400
<i>Stellenplanung</i>		137,2	137,2
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung</i>		33,8	33,8
<i>Fachdienst Sozialpädagogische Dienste</i>		61,7	61,7
<i>Fachdienst Jugendförderung/ frühkindliche Bildung</i>		27,9	27,9

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Gesundheit** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet die Produkte

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Gesundheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	2.212.781	2.302.700	2.207.900
Aufwand Fachbudget	1.089.363	1.421.700	898.000
Überschuss	1.123.419	81.000	1.309.900
<i>Stellenplanung</i>		75,7	75,7
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene</i>		23,0	23,0
<i>Fachdienst Gesundheitsfürsorge [...]</i>		19,0	19,0
<i>Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit[...]</i>		20,4	20,4

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz** teilt sich in die Bereiche

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

und verantwortet die Produkte

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

- **55501 Landwirtschaft**

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	360.873	429.700	1.022.500
Aufwand Fachbudget	828.377	843.100	1.497.400
Zuschussbedarf	467.504	413.400	474.900
Stellenplanung		57,1	57,1
davon			
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittel- [...]		38,1	38,1
Fachdienst Landwirtschaft, Jagd- und Fisch[...]		16,0	16,0

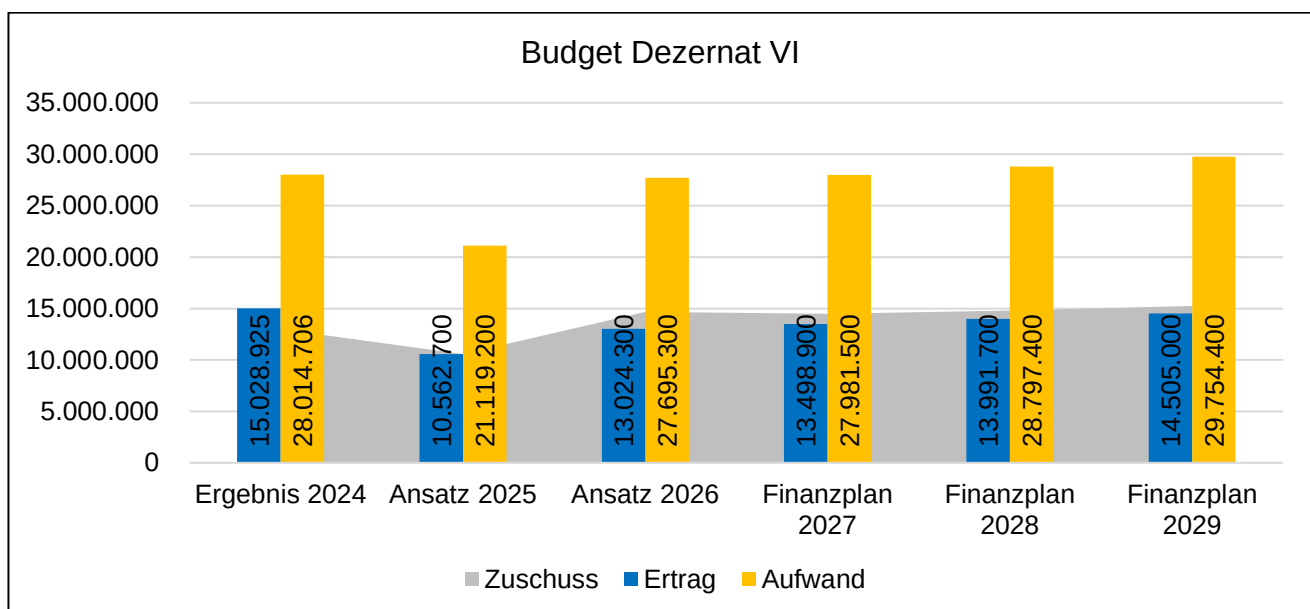
Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

G. Budget Dezernat VI

Zum Dezernat VI - Finanzen und IT zählen die Bereiche

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Informationstechnik
- Zentrale Vergabestelle

Die Grafik stellt die Entwicklung aller Produkte des Dezernats VI dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2024 und die Planansätze bis 2029. Zu unterscheiden sind darüber hinaus die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets 83 Finanzen und 84 IT werden zentral geplant, bewirtschaftet und sind Bestandteil der Grafik.



in Euro

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

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

Budget des Dezernats VI: Finanzen und IT	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	372.377	558.100	405.000
Ertrag Sachbudget	14.205.532	10.027.600	12.633.900
Aufwand Fachbudget	585.508	771.300	979.300
Aufwand Sachbudget	24.389.397	17.486.000	23.470.700
Zuschussbedarf	10.403.279	7.718.400	11.440.300
<i>Stellenplanung</i>		145,0	145,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Fachbereich Finanzen** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Finanzsteuerung
- Fachdienst Buchhaltung
- Fachdienst Kreiskasse

und verantwortet die Produkte

- 11131 Finanzen
- 53500 Sonstige Beteiligungen

sowie

- Sachbudget 83 Finanzen, unterteilt in
 - 831 Bilanzpositionen
 - 832 Umsatzsteuer
 - 833 interne Leistungsverrechnung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Finanzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	366.535	534.900	390.400
Ertrag Sachbudget	14.205.532	10.027.600	12.633.900
Aufwand Fachbudget	215.572	225.000	208.700
Aufwand Sachbudget	24.023.227	16.958.600	22.708.700
Zuschussbedarf	9.666.732	6.621.100	9.893.100
<i>Stellenplanung</i>		64,5	64,5
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Finanzsteuerung</i>		11,5	11,5
<i>Fachdienst Buchhaltung</i>		24,0	24,0
<i>Fachdienst Kreiskasse</i>		27,0	27,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der **Bereich Informationstechnik** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste
- Fachdienst Fachbetreuung

und verantwortet das Produkt

- 11154 IT- und Telekommunikationstechnik
sowie Sachbudget 840 IT

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

Teilbudget Informationstechnik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	2.700	200	0
Aufwand Fachbudget	366.170	527.400	762.000
Aufwand Sachbudget	2.757.557	2.565.000	3.992.700
Zuschussbedarf	3.121.027	3.092.200	4.754.700
<i>Stellenplanung</i>		66,0	66,0
<i>davon</i>			
<i>Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste</i>		28,0	28,0
<i>Fachdienst Fachbetreuung</i>		31,0	31,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die **Zentrale Vergabestelle** verantwortet das Produkt

- 11155 Zentrale Vergabestelle

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Stellenplanungen:

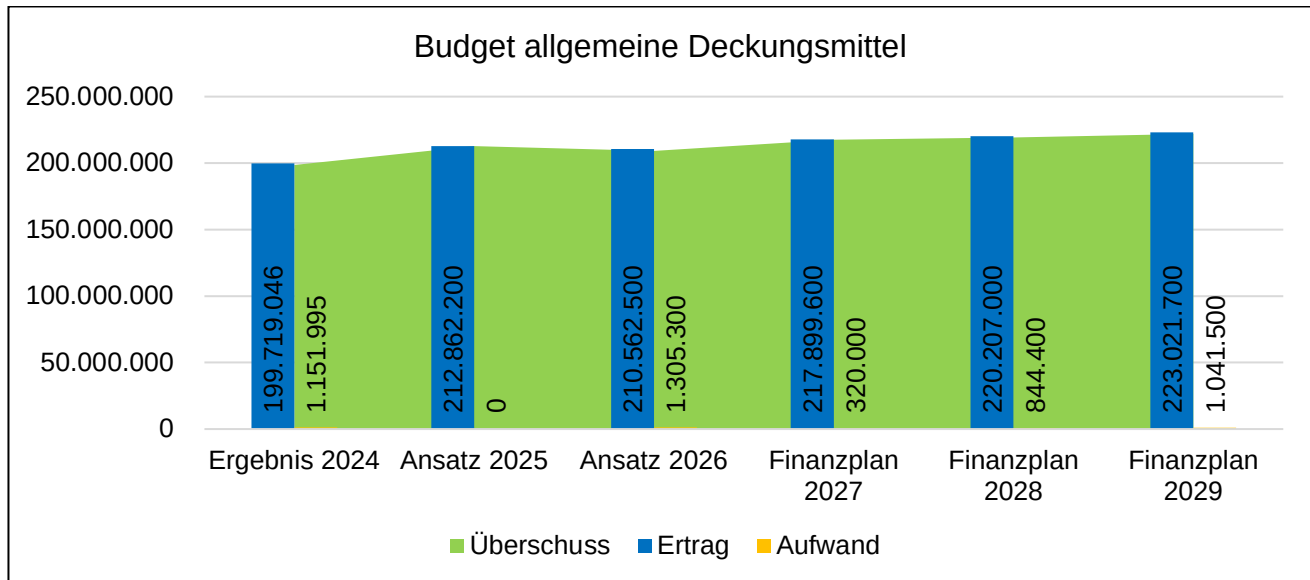
Teilbudget Zentrale Vergabestelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag Fachbudget	0	0	0
Aufwand Fachbudget	3.142	23.400	14.600
Zuschussbedarf	3.142	23.400	14.600
<i>Stellenplanung</i>		8,0	8,0

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

H. 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 2024 und die Planansätze bis 2029. Geplant und in der Grafik dargestellt sind ausschließlich Erträge. Aufwendungen werden ab 2026 für die Rückzahlungen der Wohngeldeinsparung aus Vorjahren angesetzt.

I. Fachkonzepte

Die nachfolgenden Fachkonzepte haben einen wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung des Landkreises Oberhavel und sind für die strategische Ausrichtung der Verwaltungsarbeit von zentraler Bedeutung. Dazu gehören:

Abfallwirtschaftskonzept: Regelt die kommunale Entsorgungspflicht nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und zielt auf Ressourcenschonung sowie den Schutz von Mensch und Umwelt ab. (*wesentliches Produkt: 53701*)

Arbeitsmarktprogramm: Legt Ziele, Rahmenbedingungen und Instrumente des Jobcenters Oberhavel fest und schafft Transparenz über die Maßnahmen der Arbeitsförderung.

Klimaschutzkonzept: Legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen sowie zur Anpassung an den Klimawandel fest und fördert eine nachhaltige, energieeffiziente Entwicklung im Landkreis. Die Bedeutung zeigt sich in den Produktbeschreibungen, wo das jeweilige Handlungsfeld Klimaschutz zugeordnet ist. (*wesentliche Produkte: alle*)

Jugendförderplan: Regelt Angebote der Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen. (*wesentliche Produkte: 36311, 36321, 36750*)

Mobilitätskonzept: Definiert Leitlinien und Ziele für eine nachhaltige, moderne Mobilität im Landkreis, unter Berücksichtigung von Klimawandel, Digitalisierung und E-Mobilität. (*wesentliche Produkte: 12224, 54201, 54701*)

Nahverkehrsplan: Setzt die gesetzlichen Vorgaben des ÖPNV-Gesetzes um, regelt die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Beförderung der Bevölkerung. (*wesentliches Produkt: 54701*)

Rettungsdienstbereichsplan: Regelt die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe des Rettungsdienstes, einschließlich Standortplanung, Einsatzbereiche und Fahrzeuge. (*wesentliches Produkt: 12701*)

Schulentwicklungsplan: Dient der langfristigen Planung des Schulangebots, der Schulbauplanung und der Bedarfsplanung für Schulplätze. (*wesentliche Produkte: 21601, 21701, 21801, 22101, 23101*)

Strategiekonzept: Befindet sich in Überarbeitung. Seine Relevanz spiegelt sich jedoch in den Produktbeschreibungen wider, die die Zugehörigkeit zu den strategischen Handlungsfeldern ausweisen.

III. Entwicklung der wesentlichen Produkte

A. Festlegung wesentlicher Produkte 2026

Die wesentlichen Produkte des Vorjahres wurden weiterentwickelt. Den nachstehenden Produkten liegt eine Zielsetzung zugrunde, welche ausgewiesen und deren Erfüllung nachzuweisen ist.

Produkt	Bezeichnung
12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12224	Verkehrsüberwachung
12601	Brandschutz
12701	Rettungsdienst
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
25201	Regionalmuseum Oberhavel
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
36311	Jugendsozialarbeit
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention (neu ab 2026)
42101	Sportförderung
53701	Abfallwirtschaft
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

Der nächste Abschnitt zeigt eine Zusammenfassung der Zielerfüllung der wesentlichen Produkte des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres 2024. Detaillierte Informationen gibt der Jahresabschluss 2024, welcher voraussichtlich Ende dieses Jahres aufgestellt und nach Prüfung und Beschluss durch den Kreistag in 2026 veröffentlicht wird.

B. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Jahres 2024

Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben bei den wesentlichen Produkten

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

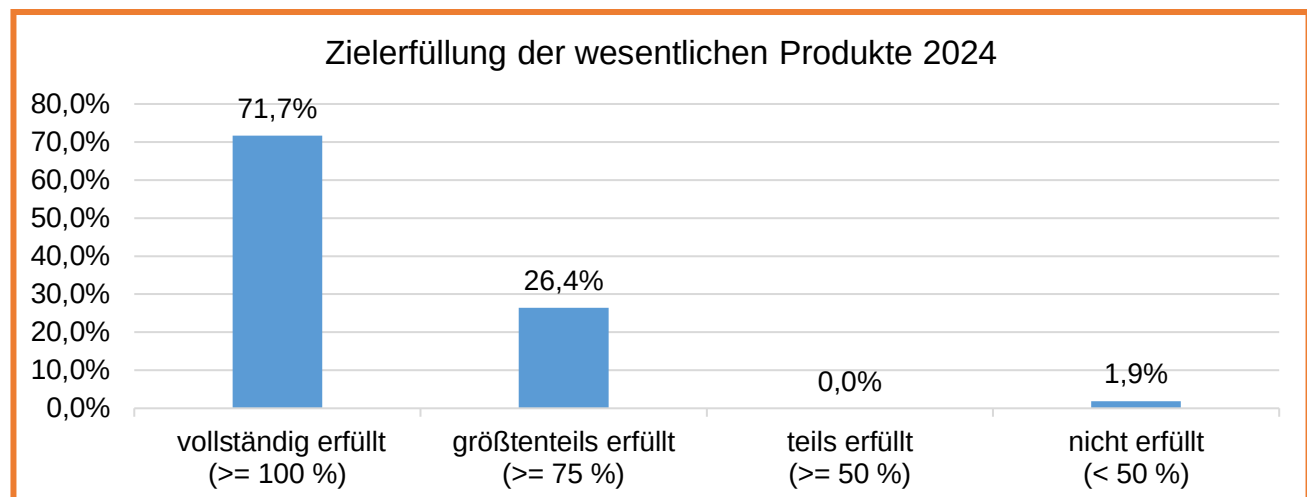
Aus dem Produktkatalog 2024 des Landkreises Oberhavel wurden aus 123 aktiven Produkten 32 Produkte ausgewählt und als wesentlich deklariert. Diese sind mit einem oder mehreren Zielen belegt, insgesamt konnten 53 Zielvorgaben vorgegeben werden. Die Messung der Zielerreichung für das Haushaltsjahr 2024 wird über diesen Bericht vorgenommen.

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

So wurden 71,7 % (38) der gestellten Ziele im Haushaltsjahr 2024 vollständig (Zielerreichungsgrad $\geq 100\%$) und weitere 26,4 % (14) größtenteils erfüllt (Zielerreichungsgrad $\geq 75\%$).

Folgendes Produktziel hatte eine wesentliche Abweichung ($< 50\%$) bei der Erreichung:

- Die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans im Produkt 55401 – Naturschutz und Landschaftspflege bedarf einer Vielzahl an Daten, die durch Dritte bereitzustellen sind. Die Beschaffung der Daten nahm mehr Zeit in Anspruch als veranschlagt war, daher steht die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans aus.



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

IV. Entwicklung des Finanzhaushalts

A. Entwicklung des Finanzhaushalts

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.469.751,10	586.984.100	623.792.800	630.886.700	631.525.900	643.467.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.965.252,73	587.637.700	624.080.400	627.188.300	628.945.800	642.476.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.504.498,37	-653.600	-287.300	3.698.400	2.580.100	990.400
Einzahlungen aus Investitionen	14.732.919,84	12.757.000	9.865.600	16.645.600	34.669.600	9.719.600
Auszahlungen aus Investitionen	75.700.198,24	68.632.300	66.248.200	49.384.400	42.413.700	10.725.300
Saldo aus Investitionen	-60.967.278,40	-55.875.300	-56.382.600	-32.738.800	-7.744.100	-1.005.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	32.000.000	21.500.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	264.900	718.400	914.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	31.735.100	20.781.600	-914.300
Veränderung der liquiden Mittel	-44.462.780,03	-56.528.900	-56.670.200	2.694.700	15.617.600	-929.600

in Euro

Der Trend der Finanzmittelentwicklung ist vergleichbar mit dem der Entwicklung der Jahresfehlbeträge. Der Endkassenbestand vom 31.12.2024 in Höhe von 119.752.447,10 Euro deckt die per Saldo auflaufenden voraussichtlichen Defizite bis Ende 2029. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist ab 2027 für den Bau von einer weiteren Schule vorgesehen. Um das immense Investitionsvolumen zu finanzieren ist neben der Kreditaufnahme die Auflösung der Finanzanlage in zwei Jahresscheiben geplant.

B. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Haushaltsplanung des Landkreises orientiert sich an den Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV). Zentrales Ziel ist die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit. Diese wird dann als gegeben angesehen, wenn die Kommune in der Lage ist, ihre Aufgaben auf Dauer ordnungsgemäß zu erfüllen, ohne dabei ihre wirtschaftliche Basis zu gefährden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit wird anhand folgender Kriterien bewertet:

- **Struktureller Haushaltsausgleich:** Aufwendungen und Erträge sind im Ergebnisplan dauerhaft in ein angemessenes Verhältnis zu bringen.
- **Liquiditätssicherung:** Der Finanzhaushalt muss gewährleisten, dass die laufenden Ein- und Auszahlungen jederzeit gedeckt werden können und der Finanzmittelbestand nicht dauerhaft aufgezehrt wird.
- **Investitionsfähigkeit:** Der Landkreis muss in der Lage bleiben, notwendige Investitionen – insbesondere in die Infrastruktur – zu tätigen und über Kreditfinanzierungen hinaus ausreichende Eigenmittel einzubringen.
- **Vermeidung übermäßiger Verschuldung:** Die Kreditaufnahme darf die künftige Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigen; Tilgungslasten sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zu sichern.

Mittelfristig konnte die dauernde Leistungsfähigkeit nur durch eine gezielte Reduzierung freiwilliger Leistungen gewährleistet werden. Insbesondere kreisintegrale Aufgaben, die über die gesetzlich verpflichtenden Leistungen hinausgehen, wurden eingeschränkt oder ganz gestrichen. Darüber hinaus war eine Absenkung bestehender Standards in einzelnen Verwaltungsaufgaben erforderlich, um die Haushaltsansätze nachhaltig zu entlasten.

Trotz dieser Konsolidierungsmaßnahmen bleibt der Landkreis handlungsfähig und kann seine Pflichten in vollem Umfang wahrnehmen. Die eingeschränkte Bereitstellung freiwilliger Leistungen führt jedoch dazu, dass qualitative Spielräume in einzelnen Leistungsbereichen reduziert sind. Ziel der mittelfristigen Finanzplanung ist es daher, die Konsolidierungserfolge zu sichern und – soweit finanzwirtschaftlich vertretbar – Handlungsspielräume wieder zu erweitern.

C. Investitionsplan

Das Investitionsvolumen steigt stetig. Näheres zu den einzelnen Maßnahmen ist der Anlage Investitionen zu entnehmen.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	5.597.510,00	5.030.000	5.000	7.005.000	25.005.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	9.063.869,14	7.690.700	9.825.400	9.605.400	9.629.400	9.679.400
Sonst. Einzahlungen	58.499,10	36.300	35.200	35.200	35.200	35.200
Gesamt	14.732.919,84	12.757.000	9.865.600	16.645.600	34.669.600	9.719.600
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	33.448.045,46	17.390.800	4.029.000	7.327.500	5.392.500	3.949.700
Baumaßnahmen	40.525.812,93	45.428.800	60.360.000	39.484.900	33.434.600	3.919.700
Zuweisungen und Zuschüsse	1.307.261,73	2.731.000	1.517.700	2.231.000	3.241.600	2.506.900
Sonstige Auszahlungen	51.606,38	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	75.700.198,24	68.632.300	66.248.200	49.384.400	42.413.700	10.725.300
Zahlungsmittelabfluss	60.967.278,40	55.875.300	56.382.600	32.738.800	7.744.100	1.005.700

In Euro

Nachrichtlich: Im Jahr 2025 stehen zudem für Weiterführungen von Investitionen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 96.131.630,92 Euro von insgesamt 127.775.064,47 Euro zur Verfügung. Davon sind allein 83.484.252,50 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen. Der Rückstau konnte im Vergleich zum Vorjahr um 31,6 Millionen Euro reduziert werden.

D. Kreditstrategie - Nachhaltigkeit - Vermögensverzehr

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	32.000.000	21.500.000	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	32.000.000	21.500.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	264.900	718.400	914.300
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	264.900	718.400	914.300

in Euro

Der Landkreis war während der zurückliegenden Haushaltsjahre zu jedem Zeitpunkt liquide, somit mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es bestehen seit dem Stichtag 31.12.2020 keine Kreditverpflichtungen mehr. Für die Finanzierung eines Schulbaus werden Kreditaufnahmen ab 2027 in Aussicht gestellt.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen - und damit der Finanzierungsbedarf - sinkt in den kommenden Jahren.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist 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.

E. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

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

in Euro

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften.

F. Übertragene Ermächtigungen

Die KomHKV verpflichtet die Kommunen, die Auswirkungen der übertragenen Ermächtigungen auf Ergebnis und Liquidität im Rahmen der Haushaltsplanung transparent darzustellen. Damit wird sichergestellt, dass die Steuerung der Haushaltswirtschaft auch unter Berücksichtigung übertragener Verpflichtungen gewährleistet bleibt.

Insgesamt belaufen sich die übertragenen Ermächtigungen auf 135.626.936 Euro im aktuellen Haushaltsjahr. Den größten Anteil bilden dabei die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit rund 96,1 Millionen Euro, die in erheblichem Umfang die finanzielle Leistungsfähigkeit prägen. Hinzu kommen Auszahlungen für zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von drei Millionen Euro sowie Auszahlungen für Inanspruchnahmen von Rückstellungen. Diese wirken sich im Falle ihrer Inanspruchnahme unmittelbar auf das Jahresergebnis sowie die Liquidität des Landkreises aus:

übertragene Ermächtigungen je Produktgruppe 2025	Finanzhaushalt	davon für investive Auszahlungen	davon für zahlungswirksame Aufwendungen	davon für Inanspruchnahme von Rückstellungen
Innere Verwaltung	22.667.718	19.072.440	1.413.397	2.181.881
Sicherheit und Ordnung	12.016.506	11.218.722	0	797.785
Schulträgeraufgaben	61.289.700	53.176.954	497.000	7.615.746
Kultur und Wissenschaft	2.537.783	2.287.541	5.215	245.027
Soziale Hilfen	18.005.275	1.190.249	241.722	16.573.304
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.365.077	229	275.000	5.089.848
Gesundheitsdienste	341.592	270.646	0	70.947
Sportförderung	24.602	0	0	24.602
Räumliche Planung und Entwicklung	106.263	0	90.000	16.263
Bauen und Wohnen	204.073	0	0	204.073
Ver- und Entsorgung	4.309.622	3.000.000	0	1.309.622
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.874.313	5.914.565	511.959	447.789
Natur- und Landschaftspflege	186.500	0	0	186.500
Wirtschaft und Tourismus	531.916	286	0	531.631
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.165.995	0	0	1.165.995
Summe	135.626.936	96.131.631	3.034.293	36.461.012

in Euro

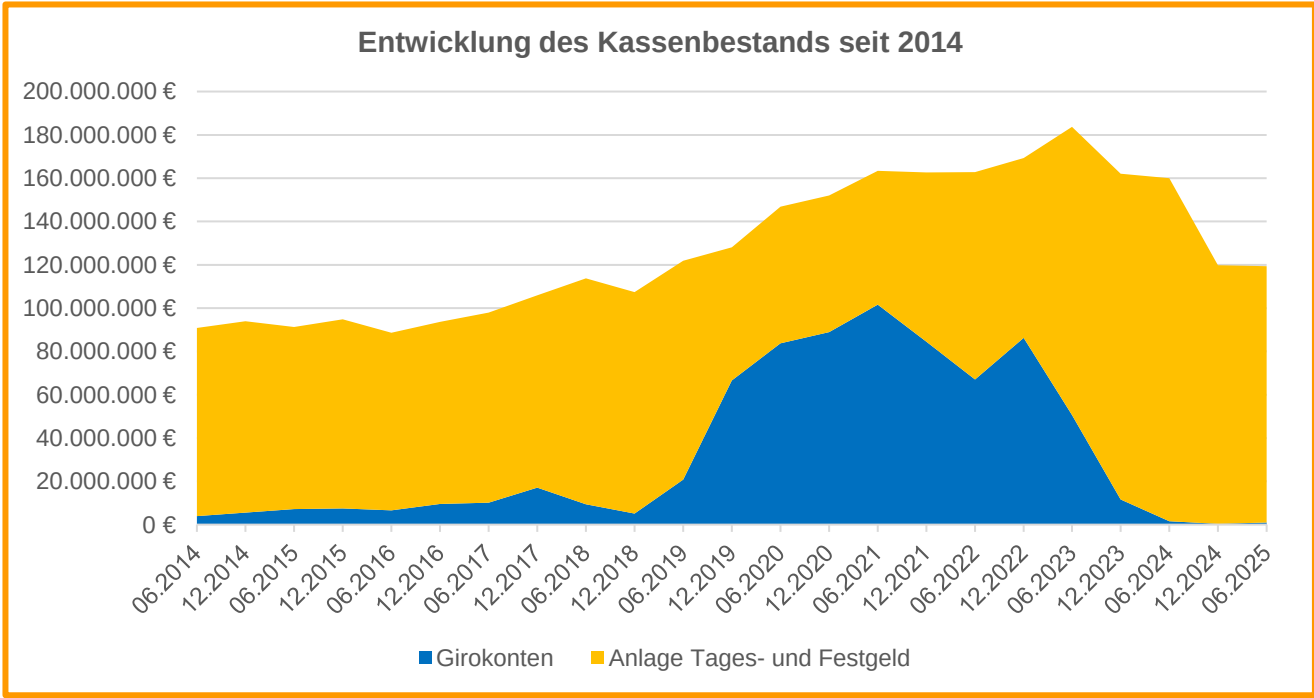
Durch Ermächtigungsüberträge wird deutlich, dass insbesondere investive Maßnahmen die Haushaltsausführung und somit das zu erwartende Finanzergebnis 2025 bestimmen und Einfluss auf die Liquiditätsplanung ab 2026 haben könnten. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass nur ein geringer Teil der Übertragungen in Anspruch genommen werden. Somit besteht kein Risiko für künftige Planungen.

G. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten	Anlage Tages- und Festgeld	Kassenbestand insgesamt
30.06.2021	101.568.660,27	61.860.026,75	163.428.687,02
31.12.2021	84.502.156,92	78.149.077,72	162.651.234,64
30.06.2022	66.966.067,37	95.763.948,05	162.730.015,42
31.12.2022	86.196.889,70	83.024.970,50	169.221.860,20
30.06.2023	50.636.835,94	133.051.173,04	183.688.008,98
31.12.2023	11.554.575,31	150.531.813,33	162.086.388,64
30.06.2024	1.532.874,30	158.388.633,30	159.921.507,60
31.12.2024	349.064,27	119.403.383,19	119.752.447,46
30.06.2025	1.018.005,35	118.388.120,51	119.406.125,86

in Euro

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



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

Das Zinsniveau stabilisiert sich seit Ende 2022. Mit Zinsausgaben für Geldanlagen ist in 2026 nicht zu rechnen. Da jedoch der Trend nicht erkennbar ist, wird mit leicht sinkenden Zinssätzen geplant.

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
Zinsausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.733.599,24	6.945.000	6.495.000	6.395.000	6.295.000	5.195.000

in Euro

V. Entwicklung des Vermögens

A. Sachanlagevermögen

a) unbewegliches Vermögen

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

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

Das Sachanlagevermögen hatte nach derzeitigem Stand zum 31.12.2024 einen Buchwert von 412.969.886,08 Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 53,9 Millionen Euro gestiegen. Ursache dafür sind u. a. die Fertigstellung und Aktivierung diverser Baumaßnahmen, der Anlagefonds im Wert von 25 Millionen Euro sowie die Fertigstellung des Technik- und Ausbildungszentrum, welches am 13.07.2024 eröffnet wurde.

Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

6 Verwaltungsgebäuden	Ort	Adresse	Kranich-Förderschule	Zehdenick	Industriestraße 3
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Adolf-Dechert-Str. 1	Exin-Oberschule	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
LRA – Verwaltungsgebäude und Kreistagssaal	Oranienburg	Havelstr. 2 und 3	Werner-von-Siemens-Schule	Gransee	Str. des Friedens 4
LRA - Verwaltungsgebäude	Gransee	Karl-Marx-Platz 1	Barbara-Zürner-Oberschule	Velten	Breite Str. 32
	Außenstelle Gransee	Str. d.Friedens 11	Frieda Glücksmann Oberschule (LK Erbaurechtsnehmer)	Oranienburg	Mühlenbecker Weg 18
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Lehnitzstraße 42	Libertas Oberschule	Löwenberger Land	Am Waldstadion 78
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg	Havelstr. 29	Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	Birkenwerder	Hubertusstr.27
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Bernauer Str. 57-59	Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Mühlenbeck	Kirschweg 2
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Albert-Buchmann-Str. 1	Torhorst-Gesamtschule	Oranienburg	W.-Bothe-Str. 30
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39	Gesamtschule Velten (in Bau)	Velten	Rosa-Luxemburg Str. 3
			Gesamtschule Schönfließ (in Bau)		
7 Rettungswachen	Ort	Adresse	3 Bildungseinrichtungen	Ort	Adresse
Rettungswache Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinsberger Str. 3a	Kreismusikschule Oberhavel	Oranienburg	André-Pican-Str. 40
Rettungswache Hennigsdorf	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91		Zehdenick	Bahnhofstr. 3/4
Rettungswache Oranienburg	Oranienburg	Andre -Pican-Str. 41		Oranienburg	Havelstraße 18
Rettungswache Oranienburg	Germendorf	Annahof Str. 1	Volkshochschule	Oranienburg	Tiergartenstraße 258
Rettungswache Staffelde	Staffelde	Nauener Str. 14 a	Landwirtschaftsschule	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 40
Rettungswache Schönfließ	Mühlenbecker Land	Am Anger 1 a	Mehrzweckgebäude FUGE		
Rettungswache Zehdenick	Zehdenick	Parkstr. 2			
Rettungswache Kremmen	Kremmen	G.-Henninger-Str. 2			
3 Kreisfeuerwehr	Ort	Adresse	2 Wohnheime, Internate	Ort	Adresse
Technik- u.			Eduard-Maurer - OSZ	Hennigsdorf	Velten Str. 31
Ausbildungszentrum	Oranienburg	Germendorfer Allee 16b	Georg-Mendheim - OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22			
Kreisfeuerwehrgerätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59	2 Jugendfreizeiteinrichtung	Ort	Adresse
			Kinder- und Jugendzentrum	Neuglobsow	Fischerweg 2
			Waldhof Zootzen	Gransee	Waldhofsweg 1
16 Schulen	Ort	Adresse	1 Ziegeleipark	Ort	Adresse
Gymnasium Strittmatter	Gransee	Oranienburger Str. 30a	Ziegeleipark	Mildenberg	Ziegelei 10
Gymnasium A. Puschkina	Hennigsdorf	Rathenastr. 43	Charterhäfen	Mildenberg	Ziegelei 10
Gymnasium Marie-Curie	Hohen Neuendorf	Waldstraße 1a			
Gymnasium Louise-Henriette	Oranienburg	Dr.-Kurt- Schumacher-Str.8	3 Krankenhäuser	Ort	Adresse
Gymnasium F.F. Runge	Oranienburg	Willy-Brandt-Str. 17	Oberhavel Kliniken	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
Gymnasium Hedwig-Bollhagen	Velten	Rosa-Luxemburg Str. 120	Oberhavel Kliniken	Oranienburg	Robert -Koch-Str. 2
Eduard-Maurer-OSZ	Hennigsdorf	Berliner Str. 78	Oberhavel Kliniken	Gransee	Meseberger Weg 12-13
Georg-Mendheim-OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg	Ärztelhaus Süd Oranienburg	Oranienburg	Berliner Str. 106
	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 39			
	Oranienburg	Stralsunder Str. 13			
Förderschule für Erziehungshilfe			4 Deponiegelände	Ort	Adresse
Margeritenschule	Borgsdorf	Margaritenstr. 5	ehem. Deponie Germendorf	Germendorf	Hohenbrucher Ch.
Förderschule Lindenschule	Oranienburg	Bernauer Str. 55	ehem. Deponie Mildenberg	Mildenberg	Zehdenicker Ch.
Förderschule für geistig			ehem. Deponie Gransee	Gransee	Am Gewerbepark 12
Behinderte Regenbogenschule	Hennigsdorf	Am Bahndamm 20	ehem. Deponie Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinberger Str. 81
Exin- Förderschule (alt)	Zehdenick	M.-Grunthalstr. 1			
(LK Erbaurechtsnehmer)					

zuzüglich 168 km Kreisstraßen in 2025

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

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

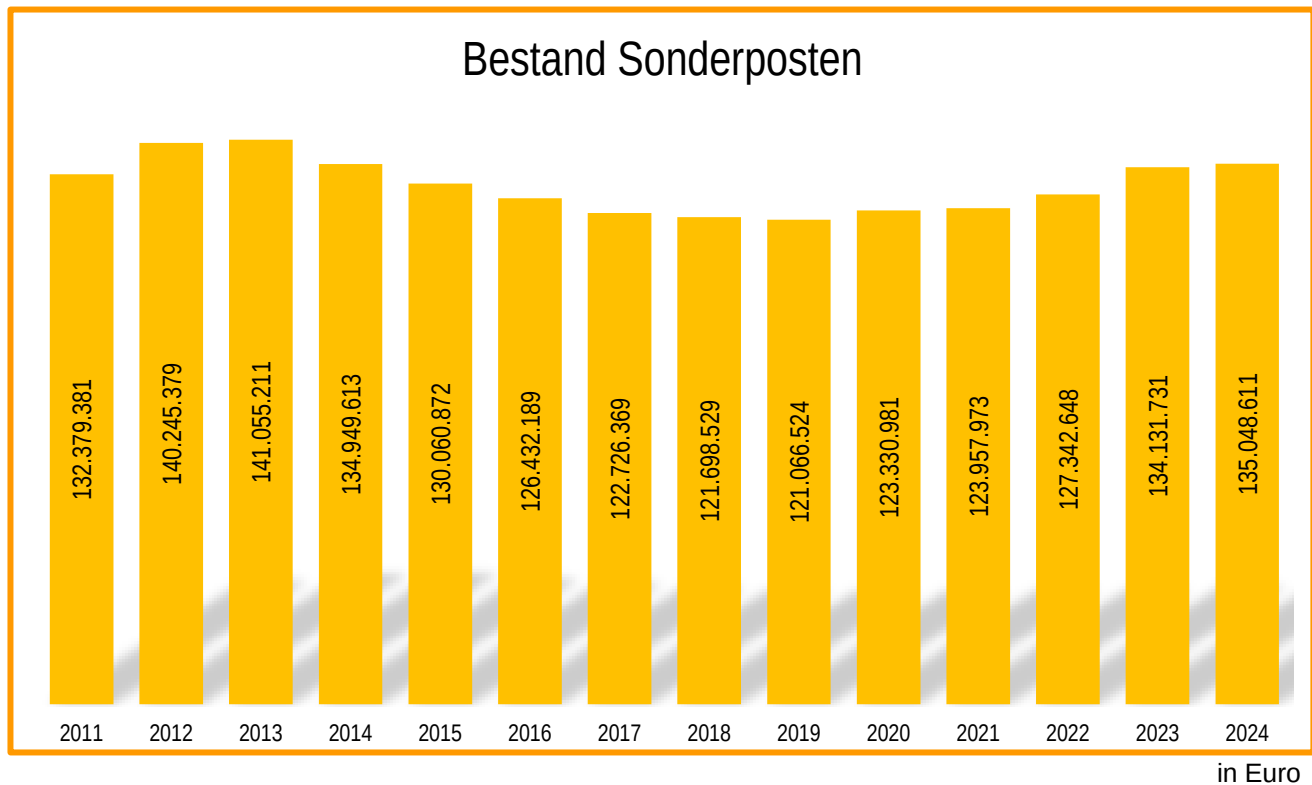
b) bewegliches Vermögen

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 2024 bei 15.279.264,37 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13 % gestiegen.

Ab 2026 werden geringwerte Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro direkt aus dem Aufwand beschafft. Die Aktivierung entfällt somit gem. § 33 KomHKV. Das Volumen beträgt jährlich etwa drei Millionen Euro.

B. Sonderposten

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



Der Zuwachs an Sonderposten im Jahr 2024 ist im Vergleich zum Vorjahr marginal. Ab 2025 greift das Infrastrukturprogramm des Bundes, aus dem der Landkreis jährlich zusätzlich 3,3 Millionen Euro über zwölf Jahre erwartet und das primär für den Bau von Rettungswachen verwendet werden soll.

1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2026 -in Euro-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.534.917,47	351.375.600	366.093.000	368.328.300	368.134.400	372.910.700
3.	Sonstige Transfererträge	9.081.357,43	11.769.100	10.236.400	10.260.000	10.368.400	10.391.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.227.976,75	57.048.700	63.315.600	65.906.100	68.043.000	70.126.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555.372,74	2.130.000	2.939.400	2.946.200	2.942.200	2.946.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.467.037,28	150.375.300	167.745.600	170.323.800	169.267.900	175.684.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.706.610,68	5.067.800	6.864.400	6.702.500	6.699.900	6.700.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	52,76	10.000	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>579.800.034,11</u>	<u>583.846.500</u>	<u>623.264.500</u>	<u>630.537.000</u>	<u>631.525.900</u>	<u>644.830.000</u>
11.	Personalaufwendungen	92.010.408,62	106.048.600	104.172.100	104.391.400	104.608.300	104.807.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.445,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017.231,56	52.303.600	54.675.300	50.906.600	48.863.300	49.599.000
14.	Abschreibungen	15.418.592,20	11.136.900	13.836.700	14.500.600	15.199.000	15.932.000
15.	Transferaufwendungen	336.588.871,00	319.985.500	356.157.900	363.095.300	366.845.700	374.833.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.054.846,24	113.126.300	112.233.400	111.364.600	110.573.500	114.977.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>589.903.504,24</u>	<u>602.600.900</u>	<u>641.075.400</u>	<u>644.258.500</u>	<u>646.089.800</u>	<u>660.148.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.103.470,13</u>	<u>-18.754.400</u>	<u>-17.810.900</u>	<u>-13.721.500</u>	<u>-14.563.900</u>	<u>-15.318.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.738.101,13	6.950.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	5.100	6.500	326.400	850.700	1.047.800
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.736.695,78</u>	<u>6.944.900</u>	<u>6.493.500</u>	<u>6.073.600</u>	<u>5.449.300</u>	<u>4.152.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-5.366.774,35</u>	<u>-11.809.500</u>	<u>-11.317.400</u>	<u>-7.647.900</u>	<u>-9.114.600</u>	<u>-11.166.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28.746,22	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>568.763,78</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis (22+25)</u>	<u>-4.798.010,57</u>	<u>-11.779.500</u>	<u>-11.312.400</u>	<u>-7.642.900</u>	<u>-9.109.600</u>	<u>-11.161.700</u>

2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2026 -in Euro-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.055.309,97	347.955.800	361.339.000	363.336.300	362.893.400	367.407.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.442.539,43	11.769.100	10.236.400	10.260.000	10.368.400	10.391.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.769.728,86	57.030.300	63.304.100	65.894.000	68.030.300	70.113.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426.339,85	2.122.600	2.939.400	2.946.200	2.942.200	2.946.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.881.279,38	151.088.900	168.558.500	171.136.700	170.080.800	176.497.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verw.	3.954.752,78	3.997.300	4.845.400	4.843.500	4.840.800	4.841.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.713.091,83	6.950.100	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	567.469.751,10	586.984.100	623.792.800	630.886.700	631.525.900	643.467.000
10.	Personalauszahlungen	92.020.594,54	106.268.000	104.243.300	104.421.400	104.670.200	104.902.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.032.229,91	51.085.900	54.870.200	51.102.100	49.059.500	49.796.600
13.	Transferauszahlungen	329.579.013,86	317.554.400	352.884.300	360.094.500	363.872.600	371.752.900
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verw.	88.332.009,07	112.724.300	112.076.100	111.243.900	110.492.800	114.977.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.405,35	5.100	6.500	326.400	850.700	1.047.800
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	550.965.252,73	587.637.700	624.080.400	627.188.300	628.945.800	642.476.600
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	16.504.498,37	-653.600	-287.600	3.698.400	2.580.100	990.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.063.869,14	7.690.700	9.825.400	9.605.400	9.629.400	9.679.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden	597.510,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	13.041,60	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	7.000.000	25.000.000	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	35.200	35.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.732.919,84	12.757.000	9.865.600	16.645.600	34.669.600	9.719.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.525.812,93	45.428.800	60.360.000	39.484.900	33.434.600	3.919.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.307.261,73	2.731.000	1.517.700	2.231.000	3.241.600	2.506.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	367.471,74	3.051.600	311.500	311.000	315.000	319.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.543.986,22	1.784.000	259.000	2.465.000	45.000	20.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.904.059,24	8.596.800	3.770.000	4.862.500	5.347.500	3.929.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	7.010.000	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	75.700.198,24	68.632.300	66.248.200	49.384.400	42.413.700	10.725.300
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-60.967.278,40	-55.875.300	-56.382.600	-32.738.800	-7.744.100	-1.005.700
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-44.462.780,03	-56.528.900	-56.670.200	29.040.400	-5.164.000	-15.300
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten [...]	0,00	0	0	32.000.000	21.500.000	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	32.000.000	21.500.000	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten [...]	0,00	0	0	264.900	718.400	914.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	264.900	718.400	914.300
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	0,00	0	0	31.735.100	20.781.600	-914.300
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-44.462.780,03	-56.528.900	-56.670.200	2.694.700	15.617.600	-929.600
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	162.086.388,64	119.752.447	63.223.547	6.553.347	9.248.047	24.865.647
44 a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	117.623.608,61	63.223.547	6.553.347	9.248.047	24.865.647	23.936.047
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.128.838,49					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	119.752.447,10	63.223.547	6.553.347	9.248.047	24.865.647	23.936.047

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

Budget 1: Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.269,91	1.280.100	5.355.000	350.000	100.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.678.701,13	23.544.100	23.953.400	24.506.300	24.612.800	24.609.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.849,15	42.100	37.600	42.600	32.600	32.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.665,93	2.604.800	2.984.200	3.132.100	3.132.100	3.274.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	918.999,33	342.300	172.600	12.500	10.700	12.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.067.485,45</u>	<u>27.813.400</u>	<u>32.502.800</u>	<u>28.043.500</u>	<u>27.888.200</u>	<u>27.929.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.776,47	2.075.900	6.749.600	1.173.200	772.900	770.400
14.	Abschreibungen	28.376,83	23.200	20.900	20.900	20.900	20.900
15.	Transferaufwendungen	3.515.529,57	3.449.600	3.730.100	3.730.100	3.730.100	3.730.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.406.643,32	19.106.600	19.701.300	19.662.000	19.649.100	19.617.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.631.326,19</u>	<u>24.655.300</u>	<u>30.201.900</u>	<u>24.586.200</u>	<u>24.173.000</u>	<u>24.138.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.436.159,26</u>	<u>3.158.100</u>	<u>2.300.900</u>	<u>3.457.300</u>	<u>3.715.200</u>	<u>3.790.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.436.159,26</u>	<u>3.158.100</u>	<u>2.300.900</u>	<u>3.457.300</u>	<u>3.715.200</u>	<u>3.790.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.436.159,26</u>	<u>3.158.100</u>	<u>2.300.900</u>	<u>3.457.300</u>	<u>3.715.200</u>	<u>3.790.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.436.159,26</u>	<u>3.158.100</u>	<u>2.300.900</u>	<u>3.457.300</u>	<u>3.715.200</u>	<u>3.790.700</u>

Budget 1: Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000	105.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>105.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.555,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.526,48	20.000	93.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>160.082,42</u>	<u>20.000</u>	<u>93.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-140.082,42	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00

Budget 2: Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.122,25	1.805.800	1.703.600	1.705.600	1.707.700	1.709.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.014,65	1.625.300	1.506.000	1.639.100	1.670.900	1.683.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	428.978,50	146.200	345.400	345.400	345.400	345.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.722,23	114.600	113.900	113.900	113.900	113.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.463.084,04	733.700	812.800	812.800	812.800	812.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.711.921,67</u>	<u>4.425.600</u>	<u>4.481.700</u>	<u>4.616.800</u>	<u>4.650.700</u>	<u>4.665.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.430.671,35	1.760.200	1.694.300	1.713.900	1.713.900	1.713.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.142.085,45	16.464.000	16.595.800	19.027.800	19.845.400	20.063.500
14.	Abschreibungen	18.013,04	2.700	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	2.192.738,36	2.478.800	2.067.100	1.869.300	1.869.300	1.869.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.615.603,35	6.084.400	6.073.000	6.347.900	6.671.000	7.024.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>27.399.111,55</u>	<u>26.790.100</u>	<u>26.431.100</u>	<u>28.959.800</u>	<u>30.100.500</u>	<u>30.672.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-22.687.189,88</u>	<u>-22.364.500</u>	<u>-21.949.400</u>	<u>-24.343.000</u>	<u>-25.449.800</u>	<u>-26.006.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-22.687.189,88</u>	<u>-22.364.500</u>	<u>-21.949.400</u>	<u>-24.343.000</u>	<u>-25.449.800</u>	<u>-26.006.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>597.510,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-22.089.679,88</u>	<u>-22.364.500</u>	<u>-21.949.400</u>	<u>-24.343.000</u>	<u>-25.449.800</u>	<u>-26.006.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-22.089.679,88</u>	<u>-22.364.500</u>	<u>-21.949.400</u>	<u>-24.343.000</u>	<u>-25.449.800</u>	<u>-26.006.100</u>

Budget 2: Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598.290,23	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.600.711,83</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.508.331,90	30.825.200	32.539.000	32.290.000	22.045.000	505.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	575,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.383,95	172.600	111.500	111.000	115.000	119.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.486.857,26	3.263.500	1.331.000	2.964.000	3.278.000	1.511.200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>20.095.149,06</u>	<u>34.261.300</u>	<u>33.981.500</u>	<u>35.365.000</u>	<u>25.438.000</u>	<u>2.135.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-17.494.437,23	-34.256.200	-33.981.500	-35.365.000	-25.438.000	-2.135.200	0,00	0,00

Budget 3: Dezernat III - Arbeit und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.247.007,08	74.405.700	75.917.200	76.697.000	74.471.600	75.168.600
3.	sonstige Transfererträge	7.595.821,15	8.046.300	7.640.200	7.657.800	7.760.200	7.776.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.538,83	2.021.500	1.302.100	1.302.100	1.322.100	1.322.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.923,07	15.200	33.100	33.100	33.100	33.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.611.315,68	123.007.900	134.974.900	135.688.400	132.849.500	135.592.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.164.240,29	12.000	59.400	57.500	55.600	53.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>208.218.846,10</u>	<u>207.508.600</u>	<u>219.926.900</u>	<u>221.435.900</u>	<u>216.492.100</u>	<u>219.946.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.456,95	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.878,51	1.226.800	1.178.100	1.146.100	1.185.600	1.194.300
14.	Abschreibungen	629.464,42	486.200	57.300	57.300	57.300	57.300
15.	Transferaufwendungen	183.017.142,28	176.482.000	192.568.700	197.548.000	197.410.300	201.540.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464.537,15	24.727.500	17.334.600	17.393.000	13.825.300	13.818.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>202.023.479,31</u>	<u>202.933.000</u>	<u>211.144.200</u>	<u>216.149.900</u>	<u>212.484.000</u>	<u>216.616.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>6.195.366,79</u>	<u>4.575.600</u>	<u>8.782.700</u>	<u>5.286.000</u>	<u>4.008.100</u>	<u>3.330.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	100	1.500	1.400	1.300	1.300
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-1.405,35</u>	<u>-100</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>6.193.961,44</u>	<u>4.575.500</u>	<u>8.781.200</u>	<u>5.284.600</u>	<u>4.006.800</u>	<u>3.329.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>6.193.961,44</u>	<u>4.575.500</u>	<u>8.781.200</u>	<u>5.284.600</u>	<u>4.006.800</u>	<u>3.329.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>6.193.961,44</u>	<u>4.575.500</u>	<u>8.781.200</u>	<u>5.284.600</u>	<u>4.006.800</u>	<u>3.329.200</u>

Budget 3: Dezernat III - Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>58.499,10</u>	<u>36.300</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.646,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>54.252,94</u>	<u>30.100</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.246,16	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00

Budget 4: Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.969.479,19	6.400.000	6.100.000	5.880.000	5.500.000	5.500.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.091.851,29	28.170.700	34.384.500	36.287.500	38.265.500	40.339.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310.729,67	1.698.600	2.018.100	2.019.500	2.025.100	2.029.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.507.551,54	7.090.600	7.432.300	7.727.400	7.991.500	8.273.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.399.785,17	3.434.100	4.422.200	4.422.200	4.423.200	4.423.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	52,76	10.000	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.279.449,62</u>	<u>46.804.000</u>	<u>54.357.200</u>	<u>56.336.700</u>	<u>58.205.400</u>	<u>60.565.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.299,45	3.968.400	5.193.200	5.089.900	4.069.500	4.134.200
14.	Abschreibungen	102.166,88	391.100	389.500	389.500	389.200	389.500
15.	Transferaufwendungen	2.026.332,29	2.312.000	1.924.200	2.024.100	2.598.000	2.703.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.450.588,59	54.821.400	60.303.700	59.132.900	61.759.900	64.015.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>57.392.387,21</u>	<u>61.492.900</u>	<u>67.810.600</u>	<u>66.636.400</u>	<u>68.816.600</u>	<u>71.242.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.112.937,59</u>	<u>-14.688.900</u>	<u>-13.453.400</u>	<u>-10.299.700</u>	<u>-10.611.200</u>	<u>-10.677.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.501,89	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.501,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.108.435,70</u>	<u>-14.688.900</u>	<u>-13.453.400</u>	<u>-10.299.700</u>	<u>-10.611.200</u>	<u>-10.677.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.108.435,70</u>	<u>-14.658.900</u>	<u>-13.448.400</u>	<u>-10.294.700</u>	<u>-10.606.200</u>	<u>-10.672.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-11.108.435,70</u>	<u>-14.658.900</u>	<u>-13.448.400</u>	<u>-10.294.700</u>	<u>-10.606.200</u>	<u>-10.672.500</u>

Budget 4: Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.959,91	2.810.000	1.971.000	1.836.000	1.860.000	1.910.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.680,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.390.149,91</u>	<u>2.840.000</u>	<u>1.976.000</u>	<u>1.841.000</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.915.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.875,45	2.917.000	390.000	1.370.000	1.574.000	1.300.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.306.685,78	2.731.000	1.517.700	2.231.000	3.241.600	2.506.900	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.539.728,27	3.896.000	1.112.200	669.200	840.200	1.189.200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.877.000,70</u>	<u>9.544.000</u>	<u>3.019.900</u>	<u>4.270.200</u>	<u>5.655.800</u>	<u>4.996.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-	-6.704.000	-1.043.900	-2.429.200	-3.790.800	-3.081.100	0,00	0,00

Budget 5: Dezernat V - Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.604.359,48	64.221.800	74.263.700	73.267.100	73.270.100	73.270.100
3.	sonstige Transfererträge	1.463.561,83	3.720.700	2.572.200	2.578.200	2.584.200	2.590.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.462,18	1.333.700	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.692.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.768,79	214.900	329.500	329.900	330.300	330.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827.070,49	6.668.900	9.107.200	9.142.800	9.178.100	9.214.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.351,46	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.442.574,23</u>	<u>76.167.600</u>	<u>87.973.400</u>	<u>87.018.800</u>	<u>87.063.500</u>	<u>87.105.300</u>
11.	Personalaufwendungen	62.752,98	140.700	117.600	118.200	137.200	137.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.240,02	2.121.000	2.667.600	2.637.900	2.624.600	2.641.400
14.	Abschreibungen	424.820,62	7.200	25.700	25.700	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	130.852.731,36	122.478.800	138.446.500	140.549.900	142.241.400	144.028.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.907,05	5.994.600	5.072.200	5.147.200	5.026.100	5.007.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>134.046.452,03</u>	<u>130.742.300</u>	<u>146.329.600</u>	<u>148.478.900</u>	<u>150.055.000</u>	<u>151.840.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-54.603.877,80</u>	<u>-54.574.700</u>	<u>-58.356.200</u>	<u>-61.460.100</u>	<u>-62.991.500</u>	<u>-64.734.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-54.603.877,80</u>	<u>-54.574.700</u>	<u>-58.356.200</u>	<u>-61.460.100</u>	<u>-62.991.500</u>	<u>-64.734.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-54.603.877,80</u>	<u>-54.574.700</u>	<u>-58.356.200</u>	<u>-61.460.100</u>	<u>-62.991.500</u>	<u>-64.734.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-54.603.877,80</u>	<u>-54.574.700</u>	<u>-58.356.200</u>	<u>-61.460.100</u>	<u>-62.991.500</u>	<u>-64.734.700</u>

Budget 5: Dezernat V - Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.700,06	75.100	34.800	27.300	27.300	27.300	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.700,06</u>	<u>75.100</u>	<u>34.800</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-28.700,06	-75.100	-34.800	-27.300	-27.300	-27.300	0,00	0,00

Budget 6: Dezernat VI - Finanzen und IT

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364,51	800	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	797.676,34	533.300	388.300	388.300	388.300	388.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>823.393,03</u>	<u>535.100</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>
11.	Personalaufwendungen	40.883,40	115.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.971,76	719.700	535.700	361.900	361.900	363.200
14.	Abschreibungen	43.639,32	40.300	44.300	44.300	44.300	44.300
15.	Transferaufwendungen	137.687,14	139.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.599,26	553.200	394.300	358.300	326.000	297.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.230.780,88</u>	<u>1.567.200</u>	<u>974.300</u>	<u>764.500</u>	<u>732.200</u>	<u>704.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-407.387,85</u>	<u>-1.032.100</u>	<u>-583.900</u>	<u>-374.100</u>	<u>-341.800</u>	<u>-314.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-407.387,85</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-588.900</u>	<u>-379.100</u>	<u>-346.800</u>	<u>-319.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-407.387,85</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-588.900</u>	<u>-379.100</u>	<u>-346.800</u>	<u>-319.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-407.387,85</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-588.900</u>	<u>-379.100</u>	<u>-346.800</u>	<u>-319.100</u>

Budget 6: Dezernat VI - Finanzen und IT

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.940,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.010.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.940,00	-2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Budget 7: Landrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.645,44	200	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.548,16	345.000	465.000	465.900	465.900	465.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.203,51	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.165,20	565.300	200	200	200	1.545.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	551.574,31	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.001.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.508.136,62</u>	<u>915.600</u>	<u>1.494.200</u>	<u>1.495.100</u>	<u>1.495.100</u>	<u>3.041.100</u>
11.	Personalaufwendungen	40.883,40	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.209,56	937.400	794.700	794.800	800.400	800.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	212.687,14	291.000	299.000	299.000	299.000	299.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.799,63	1.343.900	637.600	597.500	581.400	2.450.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.243.579,73</u>	<u>2.687.300</u>	<u>1.806.300</u>	<u>1.766.300</u>	<u>1.755.800</u>	<u>3.624.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-735.443,11</u>	<u>-1.771.700</u>	<u>-312.100</u>	<u>-271.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-583.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-735.443,11</u>	<u>-1.771.700</u>	<u>-312.100</u>	<u>-271.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-583.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-735.443,11</u>	<u>-1.771.700</u>	<u>-312.100</u>	<u>-271.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-583.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-735.443,11</u>	<u>-1.771.700</u>	<u>-312.100</u>	<u>-271.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-583.500</u>

Budget 7: Landrat

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.532,12	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.532,12</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.532,12	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Budget 8: Sachbudgets

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.396,11	3.419.800	4.754.000	4.992.000	5.241.000	5.503.400
3.	sonstige Transfererträge	21.974,45	2.100	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,51	8.400	11.500	12.100	12.700	13.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	320.567,87	7.000	152.200	152.200	152.200	152.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.283.163,48	10.322.400	13.132.300	14.518.400	16.002.000	17.670.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.975,74	4.700	1.400	1.500	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.216.938,16</u>	<u>13.764.400</u>	<u>18.075.400</u>	<u>19.700.200</u>	<u>21.433.500</u>	<u>23.364.500</u>
11.	Personalaufwendungen	90.472.643,94	104.022.200	102.279.700	102.478.800	102.676.700	102.876.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.445,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037.741,97	25.238.700	20.957.200	20.671.600	19.199.600	19.628.600
14.	Abschreibungen	14.172.111,06	10.186.200	13.298.100	13.962.000	14.660.700	15.393.400
15.	Transferaufwendungen	13.605.715,00	12.493.300	15.817.000	17.074.900	18.697.600	20.662.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.898,63	593.300	2.705.500	2.715.600	2.725.400	2.738.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>139.429.665,22</u>	<u>152.533.700</u>	<u>155.057.500</u>	<u>156.902.900</u>	<u>157.960.000</u>	<u>161.298.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-122.212.727,06</u>	<u>-138.769.300</u>	<u>-136.982.100</u>	<u>-137.202.700</u>	<u>-136.526.500</u>	<u>-137.933.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-122.212.727,06</u>	<u>-138.769.300</u>	<u>-136.982.100</u>	<u>-137.202.700</u>	<u>-136.526.500</u>	<u>-137.933.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28.746,22	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-28.746,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-122.241.473,28</u>	<u>-138.769.300</u>	<u>-136.982.100</u>	<u>-137.202.700</u>	<u>-136.526.500</u>	<u>-137.933.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.614.300,00	6.594.700	7.867.000	8.102.900	8.346.000	8.596.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.614.300,00	6.594.700	7.867.000	8.102.900	8.346.000	8.596.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-122.241.473,28</u>	<u>-138.769.300</u>	<u>-136.982.100</u>	<u>-137.202.700</u>	<u>-136.526.500</u>	<u>-137.933.900</u>

Budget 8: Sachbudgets

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.858.049,64	11.686.600	27.431.000	5.824.900	9.815.600	2.114.700	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	260.376,59	2.879.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.543.986,22	1.784.000	259.000	2.465.000	45.000	20.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819.068,49	1.339.200	1.192.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.481.480,94</u>	<u>17.688.800</u>	<u>29.082.000</u>	<u>9.679.900</u>	<u>11.250.600</u>	<u>3.524.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.481.480,94	-17.688.800	-29.082.000	-9.679.900	-11.250.600	-3.524.700	0,00	0,00

Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.961.638,01	199.842.200	197.992.500	205.429.600	207.837.000	211.351.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>194.985.447,01</u>	<u>205.912.200</u>	<u>204.062.500</u>	<u>211.499.600</u>	<u>213.907.000</u>	<u>217.421.700</u>
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	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.151.995,03</u>	<u>0</u>	<u>1.305.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>193.833.451,98</u>	<u>205.912.200</u>	<u>202.757.200</u>	<u>211.499.600</u>	<u>213.907.000</u>	<u>217.421.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	320.000	844.400	1.041.500
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>198.567.051,22</u>	<u>212.862.200</u>	<u>209.257.200</u>	<u>217.579.600</u>	<u>219.362.600</u>	<u>221.580.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>198.567.051,22</u>	<u>212.862.200</u>	<u>209.257.200</u>	<u>217.579.600</u>	<u>219.362.600</u>	<u>221.580.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>198.567.051,22</u>	<u>212.862.200</u>	<u>209.257.200</u>	<u>217.579.600</u>	<u>219.362.600</u>	<u>221.580.200</u>

Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.660.619,00	4.855.600	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	7.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.660.619,00</u>	<u>9.855.600</u>	<u>7.749.400</u>	<u>14.749.400</u>	<u>32.749.400</u>	<u>7.749.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.339.381,00	4.855.600	7.749.400	14.749.400	32.749.400	7.749.400	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.176,29	303.200	439.900	461.500	484.100	508.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.848,38	348.500	468.500	469.400	469.400	469.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.274,79	1.696.200	1.933.900	1.935.300	1.940.900	1.944.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.535,27	412.100	384.400	384.400	384.400	384.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.720.151,29	541.000	1.435.300	1.435.300	1.436.300	1.437.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	52,76	10.000	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.008.038,78</u>	<u>3.311.000</u>	<u>4.662.100</u>	<u>4.686.000</u>	<u>4.715.200</u>	<u>4.744.000</u>
11.	Personalaufwendungen	21.708.995,06	24.958.200	24.998.800	25.024.200	25.048.800	25.072.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.445,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568.524,61	10.571.000	10.764.800	10.256.500	10.161.200	10.314.400
14.	Abschreibungen	3.662.280,25	2.545.500	3.427.200	3.595.800	3.772.800	3.959.000
15.	Transferaufwendungen	212.687,14	291.000	299.000	299.000	299.000	299.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	997.102,27	2.237.400	4.291.100	4.165.400	4.071.300	4.036.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.963.143,95</u>	<u>40.603.100</u>	<u>43.780.900</u>	<u>43.340.900</u>	<u>43.353.100</u>	<u>43.681.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-32.955.105,17</u>	<u>-37.292.100</u>	<u>-39.118.800</u>	<u>-38.654.900</u>	<u>-38.637.900</u>	<u>-38.937.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.501,89	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.501,89</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-32.950.603,28</u>	<u>-37.297.100</u>	<u>-39.123.800</u>	<u>-38.659.900</u>	<u>-38.642.900</u>	<u>-38.942.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	4.403,22	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-4.403,22</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-32.955.006,50</u>	<u>-37.267.100</u>	<u>-39.118.800</u>	<u>-38.654.900</u>	<u>-38.637.900</u>	<u>-38.937.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.546.800,00	6.524.500	7.799.500	8.033.400	8.274.500	8.522.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.000,00	5.600	170.300	175.400	180.700	186.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-25.569.206,50</u>	<u>-30.748.200</u>	<u>-31.489.600</u>	<u>-30.796.900</u>	<u>-30.544.100</u>	<u>-30.601.000</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.567,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.940,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.507,23</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923.391,23	7.070.100	5.565.000	710.000	935.000	2.310.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	260.376,59	2.879.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.292.451,59	1.215.000	120.000	40.000	35.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.341.205,40	2.780.900	1.550.200	1.305.200	1.295.200	1.295.200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>15.817.424,81</u>	<u>13.945.000</u>	<u>7.435.200</u>	<u>2.255.200</u>	<u>2.465.200</u>	<u>3.815.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.810.917,58	-13.915.000	-7.430.200	-2.250.200	-2.460.200	-3.810.200	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.899,82	238.200	244.200	256.400	269.200	282.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.565.806,05	28.617.700	34.915.100	36.818.100	38.816.100	40.890.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214.186,49	1.000	93.700	93.700	93.700	93.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671.710,44	7.149.800	7.376.700	7.711.900	8.059.700	9.951.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.896.162,02	3.433.300	4.381.100	4.381.100	4.381.100	4.381.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.621.764,82</u>	<u>39.440.000</u>	<u>47.010.800</u>	<u>49.261.200</u>	<u>51.619.800</u>	<u>55.599.200</u>
11.	Personalaufwendungen	8.491.581,37	9.895.200	10.131.900	10.153.900	10.177.300	10.201.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.795,19	1.942.400	2.563.600	2.607.000	2.645.900	2.652.000
14.	Abschreibungen	972.214,16	1.543.700	1.701.500	1.767.000	1.835.800	1.908.100
15.	Transferaufwendungen	1.109.230,05	1.693.100	1.799.800	1.902.000	1.999.300	2.106.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.744.782,54	31.499.500	37.237.900	39.322.100	41.457.100	45.545.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>43.936.603,31</u>	<u>46.573.900</u>	<u>53.434.700</u>	<u>55.752.000</u>	<u>58.115.400</u>	<u>62.413.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.314.838,49</u>	<u>-7.133.900</u>	<u>-6.423.900</u>	<u>-6.490.800</u>	<u>-6.495.600</u>	<u>-6.813.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.314.838,49</u>	<u>-7.133.900</u>	<u>-6.423.900</u>	<u>-6.490.800</u>	<u>-6.495.600</u>	<u>-6.813.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.314.838,49</u>	<u>-7.133.900</u>	<u>-6.423.900</u>	<u>-6.490.800</u>	<u>-6.495.600</u>	<u>-6.813.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.700,00	52.000	49.700	51.200	52.700	54.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.200,00	394.100	546.100	562.500	579.300	596.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-7.761.338,49</u>	<u>-7.476.000</u>	<u>-6.920.300</u>	<u>-7.002.100</u>	<u>-7.022.200</u>	<u>-7.356.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.241,77	0	210.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.680,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>27.921,77</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.314.102,96	1.155.000	7.893.500	2.218.000	1.891.600	300.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.199.846,21	2.081.000	1.207.700	1.971.000	2.786.600	2.011.900	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	235.000	0	215.000	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.023.176,68	2.501.500	784.500	576.000	757.000	1.106.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.544.837,05</u>	<u>5.972.500</u>	<u>9.885.700</u>	<u>4.980.000</u>	<u>5.435.200</u>	<u>3.417.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.516.915,28	-5.972.500	-9.675.700	-4.780.000	-5.235.200	-3.217.900	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.383,09	1.907.000	2.808.900	2.947.800	3.092.800	3.245.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.311,52	415.700	325.500	459.200	491.600	505.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	824.086,44	106.700	302.700	302.700	302.700	302.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.545,23	142.300	147.700	149.700	149.700	149.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.118.539,18	738.400	814.900	814.900	814.900	814.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.286.865,46</u>	<u>3.310.100</u>	<u>4.399.700</u>	<u>4.674.300</u>	<u>4.851.700</u>	<u>5.018.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.463.306,12	8.751.200	8.586.700	8.632.500	8.653.100	8.672.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.564.196,44	15.860.500	16.033.000	18.492.900	19.310.000	19.521.300
14.	Abschreibungen	7.235.806,56	4.834.600	6.169.000	6.476.900	6.800.800	7.140.200
15.	Transferaufwendungen	1.215.244,20	1.372.000	1.214.000	1.118.500	1.118.500	1.118.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.082.056,02	11.632.900	10.189.500	9.067.700	9.393.500	9.749.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>44.560.609,34</u>	<u>42.451.200</u>	<u>42.192.200</u>	<u>43.788.500</u>	<u>45.275.900</u>	<u>46.201.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.273.743,88</u>	<u>-39.141.100</u>	<u>-37.792.500</u>	<u>-39.114.200</u>	<u>-40.424.200</u>	<u>-41.183.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-38.273.743,88</u>	<u>-39.141.100</u>	<u>-37.792.500</u>	<u>-39.114.200</u>	<u>-40.424.200</u>	<u>-41.183.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	24.343,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>573.167,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-37.700.576,88</u>	<u>-39.141.100</u>	<u>-37.792.500</u>	<u>-39.114.200</u>	<u>-40.424.200</u>	<u>-41.183.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.800,00	98.500	143.500	147.800	152.300	156.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-37.840.376,88</u>	<u>-39.239.600</u>	<u>-37.936.000</u>	<u>-39.262.000</u>	<u>-40.576.500</u>	<u>-41.340.000</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.595.499,78	100	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.195.431,38</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.491.276,87	30.825.200	32.539.000	32.290.000	22.045.000	505.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.854,96	171.100	111.000	111.000	115.000	119.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.251.534,63	289.000	94.000	2.200.000	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.202.886,35	3.208.000	1.292.000	2.934.000	3.248.000	1.488.200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.044.552,81</u>	<u>34.493.300</u>	<u>34.036.000</u>	<u>37.535.000</u>	<u>25.408.000</u>	<u>2.112.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-17.849.121,43	-34.493.200	-34.036.000	-37.535.000	-25.408.000	-2.112.200	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.552,86	1.724.000	1.634.900	1.635.400	1.635.900	1.636.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.563,64	1.218.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.562,43	14.500	32.900	32.900	32.900	32.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,50	300	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.596,26	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.458.286,69</u>	<u>2.957.000</u>	<u>2.860.200</u>	<u>2.860.700</u>	<u>2.861.200</u>	<u>2.861.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.478.034,49	4.156.500	3.982.000	3.979.800	3.984.800	3.990.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.130,48	1.513.900	1.352.300	1.336.900	1.319.600	1.350.000
14.	Abschreibungen	178.918,59	147.500	123.500	129.500	136.000	142.700
15.	Transferaufwendungen	587.179,76	677.800	624.100	521.800	521.800	521.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.803,04	75.500	47.700	44.800	42.500	40.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.315.066,36</u>	<u>6.571.200</u>	<u>6.129.600</u>	<u>6.012.800</u>	<u>6.004.700</u>	<u>6.045.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.856.779,67</u>	<u>-3.614.200</u>	<u>-3.269.400</u>	<u>-3.152.100</u>	<u>-3.143.500</u>	<u>-3.183.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.856.779,67</u>	<u>-3.614.200</u>	<u>-3.269.400</u>	<u>-3.152.100</u>	<u>-3.143.500</u>	<u>-3.183.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.856.779,67</u>	<u>-3.614.200</u>	<u>-3.269.400</u>	<u>-3.152.100</u>	<u>-3.143.500</u>	<u>-3.183.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.200,00	370.500	461.700	475.500	489.800	504.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-3.306.979,67</u>	<u>-3.984.700</u>	<u>-3.731.100</u>	<u>-3.627.600</u>	<u>-3.633.300</u>	<u>-3.687.700</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790,45	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.790,45</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.952,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	575,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	528,99	1.500	500	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283.970,91	55.500	39.000	30.000	30.000	23.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>354.028,80</u>	<u>57.000</u>	<u>39.500</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-351.238,35	-52.000	-39.500	-30.000	-30.000	-23.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.269.832,23	74.423.000	75.940.900	76.721.900	74.497.700	75.196.000
3.	sonstige Transfererträge	7.617.795,60	8.048.400	7.664.200	7.681.800	7.784.200	7.800.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.351,71	1.761.500	992.100	992.100	992.100	992.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	491.467,28	22.200	170.100	170.100	170.100	170.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.814.294,66	133.212.100	147.946.100	150.043.600	148.688.400	153.099.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.162.134,72	9.700	57.100	55.200	53.300	51.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>218.476.876,20</u>	<u>217.476.900</u>	<u>232.770.500</u>	<u>235.664.700</u>	<u>232.185.800</u>	<u>237.309.800</u>
11.	Personalaufwendungen	25.093.867,57	28.973.800	27.997.500	28.061.000	28.122.600	28.186.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184.592,01	16.321.100	12.826.400	12.800.500	11.454.100	11.742.600
14.	Abschreibungen	777.812,90	612.400	179.600	185.900	192.600	199.500
15.	Transferaufwendungen	194.914.787,74	188.796.600	208.341.100	214.576.100	216.058.800	222.151.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311.183,31	24.570.500	17.184.400	17.245.200	13.659.700	13.655.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>249.282.243,53</u>	<u>259.274.400</u>	<u>266.529.000</u>	<u>272.868.700</u>	<u>269.487.800</u>	<u>275.934.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-30.805.367,33</u>	<u>-41.797.500</u>	<u>-33.758.500</u>	<u>-37.204.000</u>	<u>-37.302.000</u>	<u>-38.624.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	100	1.500	1.400	1.300	1.300
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-1.405,35</u>	<u>-100</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-30.806.772,68</u>	<u>-41.797.600</u>	<u>-33.760.000</u>	<u>-37.205.400</u>	<u>-37.303.300</u>	<u>-38.626.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-30.806.772,68</u>	<u>-41.797.600</u>	<u>-33.760.000</u>	<u>-37.205.400</u>	<u>-37.303.300</u>	<u>-38.626.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.500,00	3.761.700	4.141.500	4.265.700	4.393.800	4.525.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-34.832.272,68</u>	<u>-45.559.300</u>	<u>-37.901.500</u>	<u>-41.471.100</u>	<u>-41.697.100</u>	<u>-43.151.700</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>58.499,10</u>	<u>36.300</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.077,73	3.858.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.646,56	800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>171.330,67</u>	<u>3.889.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-112.831,57	-3.853.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.962.441,48	62.497.900	72.682.300	72.682.300	72.685.300	72.685.300
3.	sonstige Transfererträge	1.463.561,83	3.720.700	2.572.200	2.578.200	2.584.200	2.590.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.639,39	511.300	760.700	760.700	760.700	760.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230.859,42	122.800	237.400	237.800	238.200	238.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671.621,65	6.583.000	8.489.300	8.524.900	8.560.200	8.596.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.775,33	900	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>76.872.899,10</u>	<u>73.436.600</u>	<u>84.743.200</u>	<u>84.785.200</u>	<u>84.829.900</u>	<u>84.871.700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.003.480,85	10.031.000	10.126.800	10.149.600	10.171.400	10.194.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.456,12	645.100	571.200	578.000	582.400	591.600
14.	Abschreibungen	434.161,22	17.500	28.700	29.300	30.000	30.800
15.	Transferaufwendungen	130.264.148,04	121.860.100	138.370.300	140.473.700	142.165.200	143.951.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.799,32	5.927.800	4.979.700	4.963.000	4.949.000	4.937.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>141.086.045,55</u>	<u>138.481.500</u>	<u>154.076.700</u>	<u>156.193.600</u>	<u>157.898.000</u>	<u>159.706.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.213.146,45</u>	<u>-65.044.900</u>	<u>-69.333.500</u>	<u>-71.408.400</u>	<u>-73.068.100</u>	<u>-74.834.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-64.213.146,45</u>	<u>-65.044.900</u>	<u>-69.333.500</u>	<u>-71.408.400</u>	<u>-73.068.100</u>	<u>-74.834.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-64.213.146,45</u>	<u>-65.044.900</u>	<u>-69.333.500</u>	<u>-71.408.400</u>	<u>-73.068.100</u>	<u>-74.834.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	36.900	46.800	48.200	49.600	51.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-64.258.746,45</u>	<u>-65.081.800</u>	<u>-69.380.300</u>	<u>-71.456.600</u>	<u>-73.117.700</u>	<u>-74.885.700</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.841,78	1.761.400	1.612.800	617.800	619.400	621.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.173,63	635.300	708.200	708.200	708.200	708.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.158,28	600	52.600	52.600	52.600	52.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.445,71	1.000	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.294.619,40</u>	<u>2.398.800</u>	<u>2.374.100</u>	<u>1.379.100</u>	<u>1.380.700</u>	<u>1.382.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.153.512,57	5.891.500	5.675.900	5.689.200	5.721.100	5.733.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.502,02	943.400	921.100	866.400	869.300	869.300
14.	Abschreibungen	67.395,91	48.300	41.500	43.400	45.600	48.000
15.	Transferaufwendungen	543.583,32	567.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.274,15	62.200	65.500	164.700	64.300	63.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.407.267,97</u>	<u>7.512.900</u>	<u>6.729.000</u>	<u>6.788.700</u>	<u>6.725.300</u>	<u>6.739.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.112.648,57</u>	<u>-5.114.100</u>	<u>-4.354.900</u>	<u>-5.409.600</u>	<u>-5.344.600</u>	<u>-5.357.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.112.648,57</u>	<u>-5.114.100</u>	<u>-4.354.900</u>	<u>-5.409.600</u>	<u>-5.344.600</u>	<u>-5.357.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.112.648,57</u>	<u>-5.114.100</u>	<u>-4.354.900</u>	<u>-5.409.600</u>	<u>-5.344.600</u>	<u>-5.357.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.000,00	690.900	1.000.500	1.030.500	1.061.400	1.093.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-5.087.648,57</u>	<u>-5.805.000</u>	<u>-5.355.400</u>	<u>-6.440.100</u>	<u>-6.406.000</u>	<u>-6.450.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.436,91	23.600	8.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.436,91</u>	<u>23.600</u>	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.436,91	-23.600	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	36.842,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.842,01</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	182.119,16	131.500	122.900	123.100	123.500	123.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,49	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	390.314,40	430.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	836,02	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>575.801,07</u>	<u>565.900</u>	<u>356.500</u>	<u>355.700</u>	<u>356.100</u>	<u>356.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.275,24	1.392.800	1.401.000	1.241.500	612.100	512.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.263,08	685.000	650.000	650.000	710.000	710.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.301,00	2.339.000	2.741.900	2.879.800	2.796.000	2.873.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.745,38	300	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.006.584,70</u>	<u>4.422.100</u>	<u>4.793.400</u>	<u>4.771.800</u>	<u>4.118.600</u>	<u>4.096.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.584.925,38	3.998.600	3.945.400	3.954.500	3.962.600	3.971.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.645,52	1.976.200	2.414.300	2.312.500	907.600	912.900
14.	Abschreibungen	32.065,66	24.000	35.300	36.800	38.400	40.100
15.	Transferaufwendungen	818.000,00	500.000	20.000	20.000	500.000	500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.669,34	70.100	62.800	60.800	59.100	57.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.363.305,90</u>	<u>6.568.900</u>	<u>6.477.800</u>	<u>6.384.600</u>	<u>5.467.700</u>	<u>5.482.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.356.721,20</u>	<u>-2.146.800</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.612.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.385.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.356.721,20</u>	<u>-2.146.800</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.612.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.385.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.356.721,20</u>	<u>-2.146.800</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.612.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.385.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	18.200	17.800	18.300	18.800	19.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.700,00	639.900	779.200	802.600	826.700	851.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-3.096.621,20</u>	<u>-2.768.500</u>	<u>-2.445.800</u>	<u>-2.397.100</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.217.800</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000	105.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>105.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.736,43	20.000	93.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>23.736,43</u>	<u>20.000</u>	<u>93.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.736,43	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.283.439,44	3.291.000	2.887.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830,13	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.294,72	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.329.209,73</u>	<u>3.326.800</u>	<u>2.924.300</u>	<u>3.424.300</u>	<u>3.424.300</u>	<u>3.424.300</u>
11.	Personalaufwendungen	3.543.499,09	3.812.000	3.741.000	3.749.500	3.757.900	3.766.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663,32	28.500	28.300	28.300	28.300	28.200
14.	Abschreibungen	22.616,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	451.305,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.939,90	48.400	41.700	39.500	37.400	39.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.957.143,51</u>	<u>4.195.000</u>	<u>4.117.100</u>	<u>4.123.400</u>	<u>4.129.700</u>	<u>4.139.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-627.933,78</u>	<u>-868.200</u>	<u>-1.192.800</u>	<u>-699.100</u>	<u>-705.400</u>	<u>-715.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-627.933,78</u>	<u>-868.200</u>	<u>-1.192.800</u>	<u>-699.100</u>	<u>-705.400</u>	<u>-715.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-627.933,78</u>	<u>-868.200</u>	<u>-1.192.800</u>	<u>-699.100</u>	<u>-705.400</u>	<u>-715.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-638.733,78</u>	<u>-878.700</u>	<u>-1.203.600</u>	<u>-710.200</u>	<u>-716.800</u>	<u>-727.200</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,54	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.571.355,46	19.412.700	20.271.500	20.324.400	20.370.900	20.367.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.168,71	37.100	36.100	41.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.587,68	333.000	163.500	3.500	1.800	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.809.401,39</u>	<u>19.784.000</u>	<u>20.472.800</u>	<u>20.370.800</u>	<u>20.405.700</u>	<u>20.404.100</u>
11.	Personalaufwendungen	708.630,22	751.800	829.100	831.000	832.700	834.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.432,30	189.000	187.000	169.000	167.100	168.000
14.	Abschreibungen	66.341,14	62.200	74.400	77.600	81.000	84.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.074.642,52	18.882.500	19.455.300	19.433.300	19.436.000	19.414.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.933.046,18</u>	<u>19.885.500</u>	<u>20.545.800</u>	<u>20.510.900</u>	<u>20.516.800</u>	<u>20.501.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-123.644,79</u>	<u>-101.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-97.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-123.644,79</u>	<u>-101.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-97.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-123.644,79</u>	<u>-101.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-97.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.400,00	277.800	250.700	258.200	265.900	273.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-369.044,79</u>	<u>-379.300</u>	<u>-323.700</u>	<u>-398.300</u>	<u>-377.000</u>	<u>-371.500</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.555,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>136.555,94</u>	<u>2.010.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-136.555,94	-2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.484.621,68	6.120.700	5.950.000	5.934.500	5.981.300	6.030.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	684.485,56	7.500	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	208.612,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.379.142,01</u>	<u>6.163.200</u>	<u>5.999.100</u>	<u>5.983.600</u>	<u>6.030.400</u>	<u>6.079.400</u>
11.	Personalaufwendungen	268.658,48	512.200	149.400	149.900	150.000	150.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.886,71	1.030.500	1.133.000	1.128.600	1.097.900	1.130.700
14.	Abschreibungen	1.966.291,83	1.291.200	2.048.100	2.150.500	2.258.100	2.371.000
15.	Transferaufwendungen	1.807.171,78	302.800	154.200	154.100	153.000	154.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.431.988,87	17.997.200	18.524.800	16.716.600	17.272.400	17.316.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>21.704.997,67</u>	<u>21.133.900</u>	<u>22.009.500</u>	<u>20.299.700</u>	<u>20.931.400</u>	<u>21.122.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.325.855,66</u>	<u>-14.970.700</u>	<u>-16.010.400</u>	<u>-14.316.100</u>	<u>-14.901.000</u>	<u>-15.042.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-12.325.855,66</u>	<u>-14.970.700</u>	<u>-16.010.400</u>	<u>-14.316.100</u>	<u>-14.901.000</u>	<u>-15.042.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.325.855,66</u>	<u>-14.970.700</u>	<u>-16.010.400</u>	<u>-14.316.100</u>	<u>-14.901.000</u>	<u>-15.042.800</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.325.855,66</u>	<u>-14.970.700</u>	<u>-16.010.400</u>	<u>-14.316.100</u>	<u>-14.901.000</u>	<u>-15.042.800</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.761.150,91	2.810.000	1.761.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.761.150,91</u>	<u>2.810.000</u>	<u>1.761.000</u>	<u>1.636.000</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.710.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.455,25	2.520.000	14.362.500	4.266.900	8.563.000	804.700	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	106.839,57	650.000	310.000	260.000	455.000	495.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.581.294,82</u>	<u>3.216.000</u>	<u>14.717.500</u>	<u>4.536.900</u>	<u>9.028.000</u>	<u>1.309.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-820.143,91	-406.000	-12.956.500	-2.900.900	-7.368.000	400.300	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,55	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.625,95	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,17	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.494,02	428.300	498.900	468.900	468.900	468.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	505,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>641.049,69</u>	<u>650.800</u>	<u>711.900</u>	<u>681.900</u>	<u>681.900</u>	<u>681.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.478.981,95	3.120.300	2.993.900	3.000.500	3.007.500	3.013.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.732,77	205.200	295.400	307.400	297.300	295.500
14.	Abschreibungen	1.808,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
15.	Transferaufwendungen	52.000,00	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.634,93	50.300	87.700	81.000	75.000	69.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.878.158,10</u>	<u>3.425.900</u>	<u>3.425.100</u>	<u>3.437.000</u>	<u>3.427.900</u>	<u>3.427.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.237.108,41</u>	<u>-2.775.100</u>	<u>-2.713.200</u>	<u>-2.755.100</u>	<u>-2.746.000</u>	<u>-2.745.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.237.108,41</u>	<u>-2.775.100</u>	<u>-2.713.200</u>	<u>-2.755.100</u>	<u>-2.746.000</u>	<u>-2.745.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.237.108,41</u>	<u>-2.775.100</u>	<u>-2.713.200</u>	<u>-2.755.100</u>	<u>-2.746.000</u>	<u>-2.745.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700,00	171.000	167.400	172.400	177.500	182.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-2.399.808,41</u>	<u>-2.946.100</u>	<u>-2.880.600</u>	<u>-2.927.500</u>	<u>-2.923.500</u>	<u>-2.928.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	43.598,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.343,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>72.441,60</u>	<u>68.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
11.	Personalaufwendungen	774.855,93	981.800	810.400	812.100	814.200	816.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,33	16.800	16.700	16.700	16.700	16.600
14.	Abschreibungen	879,50	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183.175,19	69.300	61.400	56.600	52.300	48.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.960.068,95</u>	<u>1.068.400</u>	<u>889.000</u>	<u>885.900</u>	<u>883.700</u>	<u>881.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.887.627,35</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-818.000</u>	<u>-814.900</u>	<u>-812.700</u>	<u>-810.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.887.627,35</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-818.000</u>	<u>-814.900</u>	<u>-812.700</u>	<u>-810.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.887.627,35</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-818.000</u>	<u>-814.900</u>	<u>-812.700</u>	<u>-810.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.400,00	137.300	148.500	153.000	157.600	162.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-3.032.027,35</u>	<u>-1.137.700</u>	<u>-966.500</u>	<u>-967.900</u>	<u>-970.300</u>	<u>-972.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.522,34	900.100	5.005.000	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	550.460,62	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.147.982,96</u>	<u>900.100</u>	<u>5.005.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	75.960,38	83.000	80.400	80.600	80.800	80.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.984,25	1.057.800	5.566.000	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	3.057.224,57	3.145.600	3.428.100	3.428.100	3.428.100	3.428.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,62	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.828.007,82</u>	<u>4.289.200</u>	<u>9.077.200</u>	<u>3.516.100</u>	<u>3.516.300</u>	<u>3.515.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.680.024,86</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-4.072.200</u>	<u>-3.516.100</u>	<u>-3.516.300</u>	<u>-3.515.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.680.024,86</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-4.072.200</u>	<u>-3.516.100</u>	<u>-3.516.300</u>	<u>-3.515.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.680.024,86</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-4.072.200</u>	<u>-3.516.100</u>	<u>-3.516.300</u>	<u>-3.515.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-2.680.024,86</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-4.072.200</u>	<u>-3.516.100</u>	<u>-3.516.300</u>	<u>-3.515.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.334.220,57	200.106.100	198.371.400	205.827.400	208.254.700	211.790.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>195.358.029,57</u>	<u>206.176.100</u>	<u>204.441.400</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>217.860.300</u>
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	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.151.995,03</u>	<u>0</u>	<u>1.305.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>194.206.034,54</u>	<u>206.176.100</u>	<u>203.136.100</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>217.860.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	320.000	844.400	1.041.500
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>198.939.633,78</u>	<u>213.126.100</u>	<u>209.636.100</u>	<u>217.977.400</u>	<u>219.780.300</u>	<u>222.018.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>198.939.633,78</u>	<u>213.126.100</u>	<u>209.636.100</u>	<u>217.977.400</u>	<u>219.780.300</u>	<u>222.018.800</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>198.939.633,78</u>	<u>213.126.100</u>	<u>209.636.100</u>	<u>217.977.400</u>	<u>219.780.300</u>	<u>222.018.800</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.660.619,00	4.855.600	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	7.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.660.619,00</u>	<u>9.855.600</u>	<u>7.749.400</u>	<u>14.749.400</u>	<u>32.749.400</u>	<u>7.749.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.339.381,00	4.855.600	7.749.400	14.749.400	32.749.400	7.749.400	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Strategische Steuerung der Kreisverwaltung - Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufträge - Unterstützung des Landrates bei seinen Aufgaben, unter anderem: • Leiten der Kreisverwaltung und Gewährleisten einer effektiven Aufgabenerfüllung • Zusammenarbeiten mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Organisationen • Repräsentieren des Landkreises • Sicherstellen der Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses • Treffen beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Entscheidungen sowie Ernennen von Beamtinnen und Beamten • Entgegennehmen von förmlichen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegen Verwaltungshandeln und Sicherstellen der verwaltungsinternen Klärung • Fördern der interkommunalen Zusammenarbeit und Pflegen der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerlandkreisen • Wahrung des Datenschutzes - Zum Leitungsstab zählen folgende Bereiche • Kommunalaufsicht/Kreistag/Wahlen • Strategische Kreisentwicklung und Chancengleichheit • Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaften • Personalaufgaben, wie Strategische Personalführung, Personalmanagement, Personalservice, Personalentwicklung • Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit - Im Rahmen der Arbeit der Beauftragten für Gleichstellung, Inklusion und Migration gehört auch folgende Aufgaben zu diesem Produkt: • 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
Produktentwicklung	Ziel des Leitungsstabes ist es, eine zukunftsorientierte und effiziente Steuerung der Kreisverwaltung zu gewährleisten. Neben der strategischen Entwicklung der Kreisverwaltung kommt dabei den Handlungsfeldern Digitalisierung und Information der Öffentlichkeit besondere Bedeutung zu. Für den Stabsbereich Personal steht die konzeptionelle Neugestaltung oder kontinuierliche Weiterentwicklung von personalbezogenen Prozessen, Programmen und Services mit dem Ziel, die organisatorische Effizienz zu erhöhen, die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu stärken sowie ein produktives und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen im Mittelpunkt. Die Aufgabe der Beauftragten für Gleichstellung, Inklusion und Migration ist ab dem Jahr 2026 im Rahmen der Umstrukturierung des Leitungsstabes Teil des Produktes: Die Anzahl der Beratung von Bürgerinnen und Bürgern ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das liegt an größeren Bedarfen, aber auch an der besseren Bekanntheit des Angebots.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Studierende, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Kreistagsmitglieder

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Geplante Stellen	Anzahl	1.674	1.674	1.674
Besetzte Stellen	Anzahl	1.281	1.356	offen
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	Anzahl	52	30	30
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	Anzahl	63	30	40
Teilnahme und Steuerung von kommunalen Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften	Anzahl	18	20	25
Teilnahme an internen Arbeitsgruppen und Gremien	Anzahl	8	13	13
Teilnahme an Ausschüssen und Kreistagssitzungen	Anzahl	15	10	15
Durchführung von Veranstaltungen/ Aktionstagen	Anzahl	12	12	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.683.434,30	1.803.700,00	3.018.000,00	3.077.700,00	3.139.200,00	3.203.500,00
Aufwendungen	10.134.957,30	11.884.500,00	10.875.800,00	10.811.600,00	10.791.800,00	10.800.400,00
Ergebnis	-7.451.523,00	-10.080.800,00	-7.857.800,00	-7.733.900,00	-7.652.600,00	-7.596.900,00

Teilhaushalt 11111 Leitungsstab

Stabsleitung

einsteller 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Leitungsstab

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.645,44	100	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.203,51	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.727,57	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.001.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>94.576,52</u>	<u>5.300</u>	<u>1.029.000</u>	<u>1.029.000</u>	<u>1.029.000</u>	<u>1.030.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.557.843,56	3.448.700	9.140.300	9.130.500	9.119.300	9.106.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.798,42	435.800	766.100	767.200	773.000	768.000
14.	Abschreibungen	561,16	600	1.700	1.800	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	75.000,00	152.000	299.000	299.000	299.000	299.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.608,30	651.000	689.200	651.500	637.400	663.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.390.811,44</u>	<u>4.688.100</u>	<u>10.896.300</u>	<u>10.850.000</u>	<u>10.830.600</u>	<u>10.839.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.296.234,92</u>	<u>-4.682.800</u>	<u>-9.867.300</u>	<u>-9.821.000</u>	<u>-9.801.600</u>	<u>-9.809.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.296.234,92</u>	<u>-4.682.800</u>	<u>-9.867.300</u>	<u>-9.821.000</u>	<u>-9.801.600</u>	<u>-9.809.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.296.234,92</u>	<u>-4.682.800</u>	<u>-9.867.300</u>	<u>-9.821.000</u>	<u>-9.801.600</u>	<u>-9.809.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.200,00	646.600	1.989.000	2.048.700	2.110.200	2.173.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.490.034,92</u>	<u>-4.036.200</u>	<u>-7.878.300</u>	<u>-7.772.300</u>	<u>-7.691.400</u>	<u>-7.635.700</u>

Teilhaushalt 11111 Leitungsstab

Stabsleitung

einsteller 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Leitungsstab

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.025,89	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.025,89</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.025,89	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die strategische Steuerung und operative Bewirtschaftung des kreiseigenen Immobilienbestandes des Landkreises Oberhavel. Dazu zählen die bedarfsgerechte Planung, Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die Entwicklung und Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie die Sicherstellung von Instandhaltung, Versorgung und Gebäudediensten. Zudem obliegt die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion, die ordnungsgemäße Bewirtschaftung zur Sicherung von Funktion, Sicherheit und Werterhalt sowie die Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Produktentwicklung	Das Standort-Leitbild des Landkreises sieht die Zentralisierung der Verwaltungstätigkeiten in eigenen Immobilien vor. Dies erfordert fortlaufend Anpassungen durch Zukäufe, Abmietungen sowie Standortveränderungen. Schwerpunkte bilden die wachsenden Bedarfe des Rettungsdienstes, die Immobilienentwicklung für Gemeinschaftsunterkünfte sowie die kontinuierliche Anpassung an komplexere Gebäudetechnik und gesetzliche Vorgaben. Zudem werden Grundstücksangelegenheiten im Zusammenhang mit Schulträgerschaften laufend geordnet. Nach der Aufteilung des bisherigen Fachdienstes Baudienstleistungen und Liegenschaften in zwei eigenständige Fachdienste im Jahr 2023 erfolgt eine fortwährende Optimierung von Personalstrukturen, Prozessen und Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Wahrung der Eigenständigkeit.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baunutzungsverordnung (BauNV), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Genehmigungsfreistellungsverordnung (GenehmFV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) Brandenburg, Vergabeverordnung (VgV), Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG), Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Kommunen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Verwaltete Miet- und Pachtverträge (Anmietung und Vermietung)	Anzahl	124	126	126
Verwaltete Wartungsverträge (mitunter mit jeweils mehreren Wartungs-Objekten)	Anzahl	288	295	310
Verwaltete Erbbaurechtsverträge	Anzahl	35	35	36

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	3.806.434,12	3.026.500,00	3.153.800,00	3.190.400,00	3.233.700,00	3.275.900,00
Aufwendungen	8.461.790,90	8.240.100,00	8.737.700,00	8.683.800,00	8.666.600,00	8.873.600,00
Ergebnis	-4.655.356,78	-5.213.600,00	-5.583.900,00	-5.493.400,00	-5.432.900,00	-5.597.700,00

Teilhaushalt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

 Fachdienstleitung
Liegenschaftsmanagement

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.480,01	294.300	429.400	450.800	473.300	497.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.060,33	1.671.600	1.869.300	1.870.700	1.876.300	1.880.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.406,76	411.200	383.800	383.800	383.800	383.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	612.785,13	7.600	6.500	6.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.353.732,23</u>	<u>2.384.700</u>	<u>2.689.000</u>	<u>2.711.800</u>	<u>2.740.900</u>	<u>2.768.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.941.833,19	2.229.800	2.314.900	2.320.200	2.325.300	2.330.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.617,17	4.485.300	4.250.600	4.129.900	4.042.900	4.163.900
14.	Abschreibungen	1.494.937,55	1.185.700	1.711.400	1.796.500	1.885.600	1.979.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.900,23	338.200	402.700	377.400	351.200	335.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.402.487,68</u>	<u>8.239.000</u>	<u>8.679.600</u>	<u>8.624.000</u>	<u>8.605.000</u>	<u>8.810.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.048.755,45</u>	<u>-5.854.300</u>	<u>-5.990.600</u>	<u>-5.912.200</u>	<u>-5.864.100</u>	<u>-6.041.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.501,89	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.501,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.044.253,56</u>	<u>-5.854.300</u>	<u>-5.990.600</u>	<u>-5.912.200</u>	<u>-5.864.100</u>	<u>-6.041.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	4.403,22	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-4.403,22</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.048.656,78</u>	<u>-5.824.300</u>	<u>-5.985.600</u>	<u>-5.907.200</u>	<u>-5.859.100</u>	<u>-6.036.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.200,00	611.800	459.800	473.600	487.800	502.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900,00	1.100	58.100	59.800	61.600	63.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.655.356,78</u>	<u>-5.213.600</u>	<u>-5.583.900</u>	<u>-5.493.400</u>	<u>-5.432.900</u>	<u>-5.597.700</u>

Teilhaushalt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Fachdienstleitung
Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923.391,23	7.070.100	5.565.000	710.000	935.000	2.310.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.292.451,59	1.215.000	120.000	40.000	35.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.008,68	50.900	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.220.851,50	8.336.000	5.686.200	751.200	971.200	2.321.200	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.220.851,50	-8.306.000	-5.681.200	-746.200	-966.200	-2.316.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen:111250 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 111250 gesamt		5.555.000	700.000	860.000	2.300.000	5131000	22.431.000	0
111250202604 Sanierung Verwaltungsgebäude Haus 2	111250.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	2.333.000	0	0	0	232.000	2.565.000	0
111250202605 Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Haus 1	111250.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	0	0	0	1.000.000	0	10.345.000	0
	111250.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	460.000	1.000.000	0		
111250202607 Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung)	111250.785108 sonst.bauliche Verbesserungen/ Planung	2.832.000	0	0	0	4.899.000	7.731.000	0

Teilhaushalt 11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Fachdienstleitung
Liegenschaftsmanagement

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

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
des Standortes)								
111250202614 Sanierung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg	111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	300.000	400.000	100.000	0	0	800.000	
111250202615 Erhöhung der Ver- und Entsorgungs- kapazitäten auf dem Freigelände im Ziegeleipark Mildenberg	111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	90.000	300.000	300.000	300.000	0	990.000	0
Erläuterung zu 111250202604	Sanierung/Modernisierung Haus 2 (Verwaltungsgebäude Adolf-Dechert-Str. 1.) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung							
Erläuterung zu 111250202605	Sanierung/Modernisierung Haus 1 (Verwaltungsgebäude A.-Dechert-Str.1.) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung							
Erläuterung zu 111250202607	Umbau und Sanierung Luisenhof, Sanierung/Instandsetzung Haus 9 und 10 für den Verwaltungsstandort							
Erläuterung zu 111250202614	Ertüchtigung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg, Ausbaggern des versandeten Hafens inkl. Uferbefestigung							
Erläuterung zu 111250202615	Sicherung der Ver- und Entsorgung bei Großveranstaltungen: Errichtung von Trafostationen und Anschlusskästen sowie Errichtung einer Zwischenspeichergrube							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Betreuen aller Versicherungsangelegenheiten der Landkreisverwaltung - Prüfen der Wirtschaftlichkeit von Versicherungen zur Minimierung des Risikos der Unterversicherung - Strukturiertes und zeitnahes Abarbeiten von Schadensmeldungen
Produktentwicklung	Stetige Optimierung der Versicherungspolizen um Schäden abzusichern, Risiken zu minimieren und die finanzielle Stabilität des Landkreises Oberhavel zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Versicherungsvertragsgesetz (VVG); Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherer; Satzung des kommunalen Schadensausgleich (KSA)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Dritte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	37	35	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	17.379,25	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Aufwendungen	386.268,48	523.500,00	539.900,00	576.900,00	614.900,00	583.100,00
Ergebnis	-368.889,23	-505.500,00	-520.100,00	-557.100,00	-595.100,00	-563.300,00

Teilhaushalt 11127 Versicherungsangelegenheiten

Fachdienstleitung Interne
Servicedienstleistungen

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	17.379,25	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.379,25</u>	<u>18.000</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.281,35	385.500	411.500	439.500	468.500	425.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.987,13	138.000	128.400	137.400	146.400	157.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>386.268,48</u>	<u>523.500</u>	<u>539.900</u>	<u>576.900</u>	<u>614.900</u>	<u>583.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-368.889,23</u>	<u>-505.500</u>	<u>-520.100</u>	<u>-557.100</u>	<u>-595.100</u>	<u>-563.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-368.889,23</u>	<u>-505.500</u>	<u>-520.100</u>	<u>-557.100</u>	<u>-595.100</u>	<u>-563.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-368.889,23</u>	<u>-505.500</u>	<u>-520.100</u>	<u>-557.100</u>	<u>-595.100</u>	<u>-563.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-368.889,23</u>	<u>-505.500</u>	<u>-520.100</u>	<u>-557.100</u>	<u>-595.100</u>	<u>-563.300</u>

Teilhaushalt 11127 Versicherungsangelegenheiten

Fachdienstleitung Interne
Servicedienstleistungen

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die Finanzsteuerung des Landkreises umfasst Planung, Controlling und Jahresabschluss des Haushalts einschließlich Beteiligungs- und Finanzcontrolling, Steuerangelegenheiten, Fachadministration, Investitionsprogrammen, Gebührenkalkulationen sowie des internen Berichtswesens. Die Buchhaltung beinhaltet die digitale Geschäftsbuchhaltung, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung inklusive Inventuren und Jahresabschlussbuchungen. Die Kreiskasse verantwortet die Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte, Barkasse, Kreditoren- und Debitorenmanagement, Liquiditätssteuerung) sowie das Finanzmanagement (Mahnwesen, Schuldnerverwaltung, Vollstreckung, Widerspruchsbearbeitung, Verwahrungen). Wesentliche Projekte sind die e-Buchhaltung, der Ausbau des Berichtswesens durch Business Intelligence, die Umsetzung des § 2b UStG, der Aufbau eines Tax-Compliance-Managements, die Weiterentwicklung des digitalen Haushalts und die Einführung eines zentralen Vertragsregisters.
Produktentwicklung	Leicht steigende Erträge im Vergleich zu leicht sinkenden Aufwendungen, ausgenommen der Personalkosten, welche aufgrund der Stellenbesetzung und des Tarifvertrags steigen.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg (VwVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Buchungsanordnungen	Anzahl	1.352.761 (Stand 24.03.2025)	1.500.000	1.600.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	7.362	8.000	8.000
Vollstreckungsvolumen	Euro	2.093.031	2.400.000	2.400.000
Aufgenommene Verträge im Vertragsmanagement	Anzahl	0	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.811.135,24	1.836.100,00	1.880.100,00	1.924.800,00	1.970.900,00	2.018.400,00
Aufwendungen	3.987.860,37	4.488.100,00	4.525.400,00	4.526.700,00	4.528.700,00	4.533.200,00
Ergebnis	-2.176.725,13	-2.652.000,00	-2.645.300,00	-2.601.900,00	-2.557.800,00	-2.514.800,00

Teilhaushalt 11131 Finanzen

Fachbereichsleitung
Finanzen

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,73	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	364.800,33	533.300	388.300	388.300	388.300	388.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>366.535,24</u>	<u>534.900</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>	<u>390.400</u>
11.	Personalaufwendungen	3.314.407,63	4.240.000	4.304.300	4.314.200	4.323.800	4.333.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761,19	54.000	46.800	46.700	46.700	48.300
14.	Abschreibungen	490.919,72	40.300	44.300	44.300	44.300	44.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.771,83	148.800	125.000	116.500	108.900	102.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.987.860,37</u>	<u>4.483.100</u>	<u>4.520.400</u>	<u>4.521.700</u>	<u>4.523.700</u>	<u>4.528.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.621.325,13</u>	<u>-3.948.200</u>	<u>-4.130.000</u>	<u>-4.131.300</u>	<u>-4.133.300</u>	<u>-4.137.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.621.325,13</u>	<u>-3.953.200</u>	<u>-4.135.000</u>	<u>-4.136.300</u>	<u>-4.138.300</u>	<u>-4.142.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.621.325,13</u>	<u>-3.953.200</u>	<u>-4.135.000</u>	<u>-4.136.300</u>	<u>-4.138.300</u>	<u>-4.142.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.600,00	1.301.200	1.489.700	1.534.400	1.580.500	1.628.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.176.725,13</u>	<u>-2.652.000</u>	<u>-2.645.300</u>	<u>-2.601.900</u>	<u>-2.557.800</u>	<u>-2.514.800</u>

Teilhaushalt 11131 Finanzen

Fachbereichsleitung
Finanzen

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Kreis- und Gemeindeprüfung Die Aufgaben der Revision umfassen die Prüfung des Verwaltungshandelns des Landkreises Oberhavel (Landkreis und kreisangehörigen Kommunen) auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dazu zählen insbesondere die Jahres- und Gesamtabchlussprüfungen nach §§ 82, 83 BbgKVerf, Prüfungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung und Sondervermögen sowie die Prüfung von Vergaben, Fachanwendungen und Verfahrensregelungen. Weitere Schwerpunkte sind die Ordnungs- und Verwendungsprüfungen, die Jahresabschlussprüfungen bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden, die Prüfung von Investitionsvorhaben, Bauausführungen, Kosten- und Gebührenrechnungen sowie der wirtschaftlichen Betätigung in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Zudem erfolgen Beratungen zur Prozessoptimierung, Mitwirkung bei der Korruptionsbekämpfung sowie überörtliche Prüfungen nach §§ 101 Abs. 3, 105 BbgKVerf.
Produktentwicklung	Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises Oberhavel. Des Weiteren sind Sach- und Querschnittsprüfungen sowie Kassenprüfungen geplant. Die Beratung und der Austausch mit den Kommunen zu haushalts- und vergaberechtlichen Themen erfolgt weiterhin.
Auftragsgrundlage	Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landkreis Oberhavel, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl	21	21	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	14	12	12
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	9	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.325.648,16	1.036.400,00	1.415.000,00	1.444.400,00	1.473.800,00	1.504.000,00
Aufwendungen	1.194.583,73	1.325.400,00	1.243.200,00	1.245.300,00	1.247.500,00	1.250.000,00
Ergebnis	131.064,43	-289.000,00	171.800,00	199.100,00	226.300,00	254.000,00

		Teilhaushalt 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung		Leitung Rechnungsprüfungsamt	
einsteller	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	411.548,16	345.000	465.000	465.900	465.900	465.900
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>411.548,16</u>	<u>345.000</u>	<u>465.000</u>	<u>465.900</u>	<u>465.900</u>	<u>465.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.178.839,51	1.306.200	1.224.900	1.227.500	1.230.200	1.233.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,50	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,72	10.000	8.800	8.300	7.800	7.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.194.583,73</u>	<u>1.325.400</u>	<u>1.243.200</u>	<u>1.245.300</u>	<u>1.247.500</u>	<u>1.250.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-783.035,57</u>	<u>-980.400</u>	<u>-778.200</u>	<u>-779.400</u>	<u>-781.600</u>	<u>-784.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-783.035,57</u>	<u>-980.400</u>	<u>-778.200</u>	<u>-779.400</u>	<u>-781.600</u>	<u>-784.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-783.035,57</u>	<u>-980.400</u>	<u>-778.200</u>	<u>-779.400</u>	<u>-781.600</u>	<u>-784.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.100,00	691.400	950.000	978.500	1.007.900	1.038.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>131.064,43</u>	<u>-289.000</u>	<u>171.800</u>	<u>199.100</u>	<u>226.300</u>	<u>254.000</u>

einsteller **1**
 Produktbereich **11**
 Produkt **11141**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kreis- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die zentralen Dienste des Landkreises umfassen die Organisation von Post- und Druckservice, Empfang und Telefondienst sowie die Verwaltung von Räumen, Mobiliar und Arbeitsplatzausstattungen. Hinzu kommen die Sicherstellung von Gebäudedienstleistungen wie Reinigung und Wachschutz, die Planung von Raum- und Flächenbedarfen einschließlich Umzügen sowie die Bereitstellung und Verwaltung des zentralen Fuhrparks. Weitere Aufgaben sind die Archivführung mit Digitalisierung des Verwaltungsarchivs, die Beschaffung und Verwaltung von Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, technischen Geräten, Dienstsiegeln und Schlüsseln.
Produktentwicklung	Geplant sind die effiziente und nachhaltige Umsetzung notwendiger Umzüge, die systematische Erschließung und langfristige Nutzbarmachung des Archivgutes durch einen externen Dienstleister (Vergabe voraussichtlich 2025) sowie die Optimierung der Reinigungskontrollen auf Basis neuer Tourenplanungen und zusätzlicher personeller Ressourcen, mit weiterem Ausbau ab 2026 zur Qualitätssicherung nach Neuvergabe der Reinigungsleistungen.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG); Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV); Briefgeheimnis (GG); interne Verwaltungsvereinbarungen/Dienstanweisungen
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Erstellen von digitalen Findmitteln im Kreisarchiv	laufender Meter	33	33	81
Anteil nachhaltiger Büromaterialien	Prozent	23	25	25
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	84	500	700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	540.596,44	408.500,00	558.800,00	574.900,00	591.400,00	608.500,00
Aufwendungen	4.239.864,07	4.152.900,00	5.188.300,00	4.966.300,00	4.884.100,00	4.955.900,00
Ergebnis	-3.699.267,63	-3.744.400,00	-4.629.500,00	-4.391.400,00	-4.292.700,00	-4.347.400,00

Teilhaushalt 11151 Servicedienste

Fachdienstleitung Interne
Servicedienstleistungen

einsteller 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11151 Servicedienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563,94	300	1.100	1.200	1.200	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.279,52	600	21.300	21.300	21.300	21.300
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	52,76	10.000	100	100	100	100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.196,44</u>	<u>14.400</u>	<u>26.000</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.300.063,36	1.365.600	1.610.600	1.614.200	1.617.900	1.621.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.650,63	2.151.400	3.247.400	3.038.800	2.966.000	3.045.100
14.	Abschreibungen	387.272,25	313.000	94.300	99.000	104.000	109.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.093,46	322.900	236.000	214.300	196.200	180.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.239.079,70</u>	<u>4.152.900</u>	<u>5.188.300</u>	<u>4.966.300</u>	<u>4.884.100</u>	<u>4.955.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.217.883,26</u>	<u>-4.138.500</u>	<u>-5.162.300</u>	<u>-4.940.200</u>	<u>-4.858.000</u>	<u>-4.929.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.217.883,26</u>	<u>-4.138.500</u>	<u>-5.162.300</u>	<u>-4.940.200</u>	<u>-4.858.000</u>	<u>-4.929.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.217.883,26</u>	<u>-4.138.500</u>	<u>-5.162.300</u>	<u>-4.940.200</u>	<u>-4.858.000</u>	<u>-4.929.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.400,00	394.100	532.800	548.800	565.300	582.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.698.483,26</u>	<u>-3.744.400</u>	<u>-4.629.500</u>	<u>-4.391.400</u>	<u>-4.292.700</u>	<u>-4.347.400</u>

Teilhaushalt 11151 Servicedienste

Fachdienstleitung Interne
Servicedienstleistungen

einsteller 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11151 Servicedienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.567,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.567,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518.604,79	1.397.000	350.000	110.000	100.000	100.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>518.604,79</u>	<u>1.397.000</u>	<u>350.000</u>	<u>110.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-515.037,56	-1.397.000	-350.000	-110.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Wahrung und Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge
Produktentwicklung	Für das Jahr 2026 werden rückläufige Kennzahlen erwartet. Zum einen ist die Umsetzung der Stellenneuschaffung aus 2023 weitestgehend abgeschlossen, zum anderen ist ein weiterer Zuwachs nicht zu erwarten.
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe nach Landesgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	711	750	650
Teilnahme	Anzahl	537	650	500
Vorstellungsgespräche	Anzahl	273	300	150
Einstellungen	Anzahl			

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	203.100,00	163.900,00	208.400,00	214.600,00	221.100,00	227.700,00
Aufwendungen	379.105,14	365.900,00	406.300,00	405.300,00	405.500,00	405.500,00
Ergebnis	-176.005,14	-202.000,00	-197.900,00	-190.700,00	-184.400,00	-177.800,00

		Teilhaushalt 11152 Beschäftigtenvertretungen	Personalratsvorsitz
einsteller	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Beschäftigtenvertretungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	357.831,33	348.300	380.400	381.200	381.900	382.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.214,22	13.900	19.100	18.100	17.900	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,59	3.700	6.800	6.000	5.700	5.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>379.105,14</u>	<u>365.900</u>	<u>406.300</u>	<u>405.300</u>	<u>405.500</u>	<u>405.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-379.105,14</u>	<u>-365.900</u>	<u>-406.300</u>	<u>-405.300</u>	<u>-405.500</u>	<u>-405.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-379.105,14</u>	<u>-365.900</u>	<u>-406.300</u>	<u>-405.300</u>	<u>-405.500</u>	<u>-405.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-379.105,14</u>	<u>-365.900</u>	<u>-406.300</u>	<u>-405.300</u>	<u>-405.500</u>	<u>-405.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.100,00	163.900	208.400	214.600	221.100	227.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-176.005,14</u>	<u>-202.000</u>	<u>-197.900</u>	<u>-190.700</u>	<u>-184.400</u>	<u>-177.800</u>

Teilhaushalt 11152 Beschäftigtenvertretungen

Personalratsvorsitz

einsteller 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11152

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der IT-Strategie des Landkreises, die Beratung der Organisationseinheiten in IT-Fragen, die Bereitstellung von Hard- und Software sowie die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit.
Produktentwicklung	Die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt steigen insbesondere durch höhere Mittelbereitstellungen zur Steuerung von Mobilität und Digitalisierung, veränderte Personalaufwendungen infolge von Umstrukturierungen und Tarifsteigerungen sowie erhöhte Sach- und Dienstleistungsausgaben. Letztere resultieren aus der verstärkten Nutzung von Software-Abonnements, da Kaufmodelle am Markt zunehmend entfallen; zuvor wurden diese Ausgaben im investiven Bereich verbucht.
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten des Hauses, gesetzliche Vorgaben
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent (Ziel: granulare Transparenz)	99 (kein Komplettausfall, vier Wartungsfenster)	99	99 (kein Komplettausfall, vier Wartungsfenster)
Anzahl zentral verwalteter Mobilgeräte	Stück	477 Laptops 285 Smartphones	510 Laptops 323 Smartphones	600 Laptops 400 Smartphones
Anzahl verwalteter Nutzer im eigenen Rechenzentrum	Stück	1482	1461	1480
Über das eigene Rechenzentrum bereitgestellte Softwareprodukte	Stück (Ziel: Reduktion)	253 Fachverfahren (plus diverse Module) 147 IT-Verfahren	270 Fachverfahren (plus diverse Module) 150 IT-Verfahren	270 Fachverfahren (plus diverse Module) 150 IT-Verfahren

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.000.086,91	917.300,00	1.006.600,00	1.036.800,00	1.067.700,00	1.099.800,00
Aufwendungen	6.932.926,56	6.954.200,00	9.302.600,00	9.160.600,00	9.259.300,00	9.334.600,00
Ergebnis	-5.932.839,65	-6.036.900,00	-8.296.000,00	-8.123.800,00	-8.191.600,00	-8.234.800,00

Teilhaushalt 11154 IT und Telekommunikationstechnik

Fachbereichsleitung
Informationstechnik

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.486,90	8.400	2.400	2.500	2.600	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.186,90</u>	<u>8.600</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.651.712,55	3.154.400	3.117.400	3.124.300	3.131.300	3.138.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.426,81	2.464.000	1.945.100	1.741.400	1.771.400	1.771.200
14.	Abschreibungen	1.287.477,94	1.005.900	1.575.500	1.654.200	1.737.000	1.823.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.913,38	325.400	2.552.400	2.525.100	2.500.500	2.478.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.826.530,68</u>	<u>6.949.700</u>	<u>9.190.400</u>	<u>9.045.000</u>	<u>9.140.200</u>	<u>9.211.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.805.343,78</u>	<u>-6.941.100</u>	<u>-9.188.000</u>	<u>-9.042.500</u>	<u>-9.137.600</u>	<u>-9.209.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.805.343,78</u>	<u>-6.941.100</u>	<u>-9.188.000</u>	<u>-9.042.500</u>	<u>-9.137.600</u>	<u>-9.209.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.805.343,78</u>	<u>-6.941.100</u>	<u>-9.188.000</u>	<u>-9.042.500</u>	<u>-9.137.600</u>	<u>-9.209.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.900,00	908.700	1.004.200	1.034.300	1.065.100	1.097.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.100,00	4.500	112.200	115.600	119.100	122.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.932.543,78</u>	<u>-6.036.900</u>	<u>-8.296.000</u>	<u>-8.123.800</u>	<u>-8.191.600</u>	<u>-8.234.800</u>

Teilhaushalt 11154 IT und Telekommunikationstechnik

Fachbereichsleitung
Informationstechnik

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	260.376,59	2.879.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	814.059,81	1.330.000	1.192.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.074.436,40</u>	<u>4.209.000</u>	<u>1.392.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.071.736,40	-4.209.000	-1.392.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	11155 Zentrale Vergabestelle
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Zentrale Vergabestelle
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle ist verantwortlich für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen, freiberufliche Leistungen sowie Konzessionen. Sie führt die Vergabeverfahren nach den geltenden vergaberechtlichen Vorschriften durch und berät die einzelnen Beschaffungsstellen in allen Fragen rund um das öffentliche Auftragswesen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören zudem das Führen der Vergabeakten und der Vergabestatistik sowie die Beachtung und Umsetzung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVergG).
Produktentwicklung	Neues Produkt aufgrund neuer Organisation
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten des Hauses, gesetzliche Vorgaben
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Erteiltes Auftragsvolumen	Euro	39.916.305	90.500.00	92.000.000
Anzahl der Beauftragungen	Anzahl	179	135	140

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0	0	219.000	225.600	232.400	239.400
Aufwendungen	0	0	607.200	607.500	608.000	608.700
Ergebnis	0	0	- 388.200	- 381.900	- 375.600	- 369.300

			Teilhaushalt 11155 Zentrale Vergabestelle		Fachbereichsleitung Zentrale Vergabestelle	
einsteller	1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produkt	11155		Zentrale Vergabestelle			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	592.600	593.900	595.300	596.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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	11.200	10.200	9.300	8.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>607.200</u>	<u>607.500</u>	<u>608.000</u>	<u>608.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-607.200</u>	<u>-607.500</u>	<u>-608.000</u>	<u>-608.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-607.200</u>	<u>-607.500</u>	<u>-608.000</u>	<u>-608.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-607.200</u>	<u>-607.500</u>	<u>-608.000</u>	<u>-608.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	219.000	225.600	232.400	239.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-388.200</u>	<u>-381.900</u>	<u>-375.600</u>	<u>-369.300</u>

Teilhaushalt 11155 Zentrale Vergabestelle

Fachbereichsleitung
Zentrale Vergabestelle

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Die Stelle „eGovernment/Digitalisierung“ (Stellenplan 2023-2025) wurde Anfang 2025 besetzt. Themenschwerpunkt ist die Umsetzung fachspezifischer Digitalisierungsprojekte im Dezernat I.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	362.185,23	204.500,00	221.500,00	228.100,00	234.900,00	241.900,00
Aufwendungen	455.972,37	480.000,00	477.400,00	476.000,00	474.800,00	474.000,00
Ergebnis	-93.787,14	-275.500,00	-255.900,00	-247.900,00	-239.900,00	-232.100,00

		Teilhaushalt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	Dezernatsbüro I
einsteller	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung I	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	153.185,23	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>153.185,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	375.938,09	438.700	440.700	441.600	442.400	443.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,53	14.100	11.100	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.104,75	27.200	25.600	23.400	21.400	19.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>455.972,37</u>	<u>480.000</u>	<u>477.400</u>	<u>476.000</u>	<u>474.800</u>	<u>474.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-302.787,14</u>	<u>-480.000</u>	<u>-477.400</u>	<u>-476.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-474.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-302.787,14</u>	<u>-480.000</u>	<u>-477.400</u>	<u>-476.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-474.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-302.787,14</u>	<u>-480.000</u>	<u>-477.400</u>	<u>-476.000</u>	<u>-474.800</u>	<u>-474.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.000,00	204.500	221.500	228.100	234.900	241.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-93.787,14</u>	<u>-275.500</u>	<u>-255.900</u>	<u>-247.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-232.100</u>

Teilhaushalt 11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I

Dezernatsbüro I

einsteller 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11191

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Aufgaben der Dezernatsleitung I

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	- Weiterentwicklung und Umsetzung von Leitlinien für die Bildungslandschaft in Oberhavel - kontinuierliche (Weiter)Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und der internen Kommunikationswege
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	63.700,00	59.000,00	67.500,00	69.500,00	71.600,00	73.700,00
Aufwendungen	258.914,74	341.700,00	340.300,00	340.500,00	341.000,00	341.500,00
Ergebnis	-195.214,74	-282.700,00	-272.800,00	-271.000,00	-269.400,00	-267.800,00

		Teilhaushalt 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	Dezernatsbüro II
einsteller	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung II	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	245.470,80	317.800	319.900	320.600	321.500	322.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,94	16.000	15.700	15.600	15.600	15.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,00	7.900	4.700	4.300	3.900	3.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>258.914,74</u>	<u>341.700</u>	<u>340.300</u>	<u>340.500</u>	<u>341.000</u>	<u>341.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-258.914,74</u>	<u>-341.700</u>	<u>-340.300</u>	<u>-340.500</u>	<u>-341.000</u>	<u>-341.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-258.914,74</u>	<u>-341.700</u>	<u>-340.300</u>	<u>-340.500</u>	<u>-341.000</u>	<u>-341.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-258.914,74</u>	<u>-341.700</u>	<u>-340.300</u>	<u>-340.500</u>	<u>-341.000</u>	<u>-341.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,00	59.000	67.500	69.500	71.600	73.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-195.214,74</u>	<u>-282.700</u>	<u>-272.800</u>	<u>-271.000</u>	<u>-269.400</u>	<u>-267.800</u>

Teilhaushalt 11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II

Dezernatsbüro II

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates
Produktentwicklung	Die Stelle „SB Digitalisierung“ ist besetzt. Schwerpunkt ist u. a. die Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe innerhalb des Dezernats.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	261.100,00	272.800,00	277.800,00	286.100,00	294.700,00	303.500,00
Aufwendungen	284.114,07	529.600,00	376.500,00	373.500,00	373.500,00	373.600,00
Ergebnis	-23.014,07	-256.800,00	-98.700,00	-87.400,00	-78.800,00	-70.100,00

Teilhaushalt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III

Dezernatsbüro III

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	242.333,25	498.100	353.900	354.700	355.400	356.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,39	15.800	13.400	10.400	10.400	10.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.786,43	15.700	9.200	8.400	7.700	7.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>284.114,07</u>	<u>529.600</u>	<u>376.500</u>	<u>373.500</u>	<u>373.500</u>	<u>373.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-284.114,07</u>	<u>-529.600</u>	<u>-376.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-284.114,07</u>	<u>-529.600</u>	<u>-376.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-284.114,07</u>	<u>-529.600</u>	<u>-376.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.500</u>	<u>-373.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.100,00	272.800	277.800	286.100	294.700	303.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-23.014,07</u>	<u>-256.800</u>	<u>-98.700</u>	<u>-87.400</u>	<u>-78.800</u>	<u>-70.100</u>

Teilhaushalt 11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III

Dezernatsbüro III

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und der kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	- Einführung des Produkts ab dem Haushaltsjahr 2024 - kontinuierliche (Weiter)Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und der internen Kommunikationswege - Organisatorische Bündelung der zentralen Handlungsfelder mittels thematischer Konzentration innerhalb eines hierfür ins Leben gerufenen, fachspezifischen Ausschusses (Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz) - Deutliche Intensivierung und Optimierung der Kooperation mit dem Landkreistag, insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes, um landesweite Herausforderungen durch die Festbetragsvorgaben der Krankenkassen konstruktiv zu adressieren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	89.070,28	1.800,00	103.700,00	105.600,00	107.600,00	109.600,00
Aufwendungen	429.982,44	409.100,00	342.700,00	339.200,00	336.500,00	333.900,00
Ergebnis	-340.912,16	-407.300,00	-239.000,00	-233.600,00	-228.900,00	-224.300,00

Teilhaushalt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Dezernatsbüro IV

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	764,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.106,28	0	40.500	40.500	40.500	40.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.870,28</u>	<u>0</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
11.	Personalaufwendungen	386.601,15	383.200	293.000	293.500	294.400	295.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,03	16.100	8.100	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.452,26	9.800	41.600	37.700	34.100	30.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>429.982,44</u>	<u>409.100</u>	<u>342.700</u>	<u>339.200</u>	<u>336.500</u>	<u>333.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-394.112,16</u>	<u>-409.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-298.700</u>	<u>-296.000</u>	<u>-293.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-394.112,16</u>	<u>-409.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-298.700</u>	<u>-296.000</u>	<u>-293.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-394.112,16</u>	<u>-409.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-298.700</u>	<u>-296.000</u>	<u>-293.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.200,00	1.800	63.200	65.100	67.100	69.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-340.912,16</u>	<u>-407.300</u>	<u>-239.000</u>	<u>-233.600</u>	<u>-228.900</u>	<u>-224.300</u>

Teilhaushalt 11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV

Dezernatsbüro IV

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates - Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	- Einführung des Produktes ab dem Haushaltsjahr 2024 - Planungsgenauere Kalkulation der Ansätze durch Erfahrungswerte v.a. Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	196.200,00	100.300,00	208.000,00	214.200,00	220.600,00	227.200,00
Aufwendungen	507.752,19	368.200,00	627.400,00	624.200,00	621.600,00	619.200,00
Ergebnis	-311.552,19	-267.900,00	-419.400,00	-410.000,00	-401.000,00	-392.000,00

Teilhaushalt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V

Dezernatsbüro V

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	399.173,22	300.600	569.500	570.700	572.200	573.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,91	18.000	11.000	11.000	10.900	10.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.036,06	49.600	46.900	42.500	38.500	34.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>507.752,19</u>	<u>368.200</u>	<u>627.400</u>	<u>624.200</u>	<u>621.600</u>	<u>619.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-507.752,19</u>	<u>-368.200</u>	<u>-627.400</u>	<u>-624.200</u>	<u>-621.600</u>	<u>-619.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-507.752,19</u>	<u>-368.200</u>	<u>-627.400</u>	<u>-624.200</u>	<u>-621.600</u>	<u>-619.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-507.752,19</u>	<u>-368.200</u>	<u>-627.400</u>	<u>-624.200</u>	<u>-621.600</u>	<u>-619.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.200,00	100.300	208.000	214.200	220.600	227.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-311.552,19</u>	<u>-267.900</u>	<u>-419.400</u>	<u>-410.000</u>	<u>-401.000</u>	<u>-392.000</u>

Teilhaushalt 11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V

Dezernatsbüro V

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung - Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen auf Landes- und kommunaler Ebene - Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften - Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat - Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates, Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	- Einführung des Produktes ab dem Haushaltsjahr 2024 - Kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung von Prozessen innerhalb des Dezernatsbüros sowie in der Kommunikation mit internen aber auch teilweise externen Stakeholdern Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	102.500,00	0,00	108.600,00	111.900,00	115.300,00	118.800,00
Aufwendungen	255.779,65	346.500,00	345.000,00	345.500,00	346.200,00	346.700,00
Ergebnis	-153.279,65	-346.500,00	-236.400,00	-233.600,00	-230.900,00	-227.900,00

Teilhaushalt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Dezernatsbüro VI

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	252.013,94	327.600	336.400	337.100	337.900	338.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,10	13.400	6.000	6.000	6.000	5.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,61	5.500	2.600	2.400	2.300	2.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>255.779,65</u>	<u>346.500</u>	<u>345.000</u>	<u>345.500</u>	<u>346.200</u>	<u>346.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-255.779,65</u>	<u>-346.500</u>	<u>-345.000</u>	<u>-345.500</u>	<u>-346.200</u>	<u>-346.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-255.779,65</u>	<u>-346.500</u>	<u>-345.000</u>	<u>-345.500</u>	<u>-346.200</u>	<u>-346.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-255.779,65</u>	<u>-346.500</u>	<u>-345.000</u>	<u>-345.500</u>	<u>-346.200</u>	<u>-346.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.500,00	0	108.600	111.900	115.300	118.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-153.279,65</u>	<u>-346.500</u>	<u>-236.400</u>	<u>-233.600</u>	<u>-230.900</u>	<u>-227.900</u>

Teilhaushalt 11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI

Dezernatsbüro VI

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren - Aufsicht über die Kommunalwahlen - Vorbereiten und Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksentscheiden - Organisieren und Absichern der durch den Wahlleiter wahrzunehmenden Aufgaben - Unterstützen und Anleiten der Wahlbehörden - Koordinieren des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke - Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten
Produktentwicklung	In den Jahren 2026, 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt.
Auftragsgrundlage	Europäisches Wahlgesetz (EuWG), Brandenburgisches Wahlgesetz (BWahlG), Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG), Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Durchgeführte Wahlen	Anzahl	3	1	0
Wahlkosten	Euro	206.927,40	550.000	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	469.183,42	565.200,00	200,00	200,00	200,00	1.545.200,00
Aufwendungen	720.326,68	565.400,00	600,00	600,00	600,00	1.850.600,00
Ergebnis	-251.143,26	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-305.400,00

		Teilhaushalt 12102 Durchführung von Wahlen		Wahlleitung	
einsteller	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12102	Durchführung von Wahlen			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	469.183,42	565.200	200	200	200	1.545.200
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>469.183,42</u>	<u>565.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>1.545.200</u>
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	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	720.326,68	565.400	600	600	600	1.845.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>720.326,68</u>	<u>565.400</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>1.850.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-251.143,26</u>	<u>-200</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-305.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-251.143,26</u>	<u>-200</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-305.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-251.143,26</u>	<u>-200</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-305.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-251.143,26</u>	<u>-200</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-305.400</u>

Teilhaushalt 12102 Durchführung von Wahlen

Wahlleitung

einsteller 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12102

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die Wahrnehmung von Funktionen der Kreisordnungsbehörde, einschließlich Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren (z. B. Ladenöffnungen, Feiertagsausnahmen, Feuerbestattungsanlagen, Glücksspiel, Prostitution), die Durchführung von Vorverfahren nach § 73 VwGO sowie die Bearbeitung ordnungsrechtlicher Spezialmaterien. Hinzu kommen das Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten nach Handwerks- und Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die Betreuung der Kriegsgräberstätten, die Erstellung von Jahresstatistiken und Stellungnahmen sowie der zentrale Vollzugs- und Ermittlungsdienst auf Anforderung der Kreisverwaltung.
Produktentwicklung	Erhöhung der Maßnahmen im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung.
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze zur Umsetzung der in der Kurzbeschreibung dargestellten Aufgaben
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsgericht, Mitarbeitende der Ordnungsbehörden und Gemeindeverwaltungen, Ministerien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	195	200	210

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	11.889,79	7.700,00	13.300,00	13.300,00	16.300,00	13.300,00
Aufwendungen	296.969,82	367.300,00	511.500,00	512.300,00	513.500,00	514.600,00
Ergebnis	-285.080,03	-359.600,00	-498.200,00	-499.000,00	-497.200,00	-501.300,00

Teilhaushalt 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fachdienstleitung
Allgemeines Ordnungsrecht

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.073,83	7.500	13.000	13.000	16.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,79	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	782,17	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.889,79</u>	<u>7.700</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>16.300</u>	<u>13.300</u>
11.	Personalaufwendungen	288.028,91	356.600	500.300	501.200	502.500	503.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,57	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,34	4.500	2.800	2.700	2.600	2.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>296.969,82</u>	<u>367.300</u>	<u>511.500</u>	<u>512.300</u>	<u>513.500</u>	<u>514.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-285.080,03</u>	<u>-359.600</u>	<u>-498.200</u>	<u>-499.000</u>	<u>-497.200</u>	<u>-501.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-285.080,03</u>	<u>-359.600</u>	<u>-498.200</u>	<u>-499.000</u>	<u>-497.200</u>	<u>-501.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-285.080,03</u>	<u>-359.600</u>	<u>-498.200</u>	<u>-499.000</u>	<u>-497.200</u>	<u>-501.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-285.080,03</u>	<u>-359.600</u>	<u>-498.200</u>	<u>-499.000</u>	<u>-497.200</u>	<u>-501.300</u>

Teilhaushalt 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fachdienstleitung
Allgemeines Ordnungsrecht

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Vollzugs- und Ermittlungsdienst in bußgeldrechtlichen Angelegenheiten - Bearbeiten der angezeigten Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeigen SGB II - Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gemäß § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Einführung einer digitalen Korrespondenz zwischen der Bußgeldstelle und der Justiz.
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fach- und Spezialgesetze sowie Verordnungen und Verfügungen, Strafprozessordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anzahl	1.113	1.100	1.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	326.377,17	400.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
Aufwendungen	386.505,59	541.000,00	521.800,00	521.700,00	521.900,00	522.000,00
Ergebnis	-60.128,42	-140.500,00	-171.300,00	-171.200,00	-171.400,00	-171.500,00

		Teilhaushalt 12212 Ordnungswidrigkeiten		Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
einsteller	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	108,00	500	500	500	500	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	326.269,17	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326.377,17</u>	<u>400.500</u>	<u>350.500</u>	<u>350.500</u>	<u>350.500</u>	<u>350.500</u>
11.	Personalaufwendungen	346.862,28	427.000	456.000	457.000	458.200	459.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,61	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	27.333,96	78.200	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.556,74	34.000	34.100	33.000	32.000	31.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>386.505,59</u>	<u>541.000</u>	<u>521.800</u>	<u>521.700</u>	<u>521.900</u>	<u>522.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-60.128,42</u>	<u>-140.500</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.200</u>	<u>-171.400</u>	<u>-171.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-60.128,42</u>	<u>-140.500</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.200</u>	<u>-171.400</u>	<u>-171.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-60.128,42</u>	<u>-140.500</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.200</u>	<u>-171.400</u>	<u>-171.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-60.128,42</u>	<u>-140.500</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.200</u>	<u>-171.400</u>	<u>-171.500</u>

Teilhaushalt 12212 Ordnungswidrigkeiten

Fachdienstleitung
Allgemeines Ordnungsrechteinsteller 1
Produktbereich 12
Produkt 12212Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
OrdnungswidrigkeitenTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten, die Prüfung des Aufenthaltsrechts, die Erteilung und Kontrolle von Aufenthaltstiteln, Passersatzpapieren und Duldungen sowie die Prüfung und Entscheidung über Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge. Zudem obliegt die fachliche Aufsicht und Unterstützung der kommunalen Standesämter, die Prüfung von Personenstandsfällen mit Ausländerbeteiligung sowie die Durchführung amtlicher Beglaubigungen und die Feststellung von Freizügigkeitsvoraussetzungen für Unionsbürger und deren Angehörige.
Produktentwicklung	Es wird mit einem fortdauernden Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein stetiger Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern (außerhalb der Fluchtmigration) in den Landkreis Oberhavel zu verzeichnen. Es ist mit einem gleichbleibenden hohen Niveau der Sachverhalte/ Verfahren sowie der Anzahl der auszustellenden Dokumente zu rechnen. Im Weiteren wird durch die Reformierung des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2024 weiterhin von hohen Einbürgerungszahlen ausgegangen. Ab dem Jahr 2026 werden die Produkte 12214 und 12213 in das Produkt 12213 zusammengeführt.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Personenstandsgesetz (PersStG), Namensänderungsgesetz (NamG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel, Kommunen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	14.123	14.500	14.500
Erteilte Aufenthaltstitel	Anzahl	3.284	3.300	3.300
Ausgestellte Reiseausweise	Anzahl	480	450	450
Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	2.012	1.500	1.500
Ausgestellte Aussetzungen der Abschiebung (Duldung)	Anzahl	2.244	2.400	2.400
Einbürgerungen	Anzahl	412	550	450
Namensänderungen	Anzahl	41	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	179.380,87	170.200,00	437.100,00	437.200,00	457.100,00	457.100,00
Aufwendungen	1.255.274,07	1.401.800,00	1.686.900,00	1.688.500,00	1.711.100,00	1.713.100,00
Ergebnis	-1.075.893,20	-1.231.600,00	-1.249.800,00	-1.251.300,00	-1.254.000,00	-1.256.000,00

Teilhaushalt 12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	179.380,87	170.000	310.000	310.000	330.000	330.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	127.100	127.200	127.100	127.100
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>179.380,87</u>	<u>170.200</u>	<u>437.100</u>	<u>437.200</u>	<u>457.100</u>	<u>457.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.087.180,80	1.164.800	1.491.300	1.494.600	1.498.200	1.501.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570,65	26.100	18.900	18.800	19.300	19.300
14.	Abschreibungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.062,62	209.900	175.700	174.100	192.600	191.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.255.274,07</u>	<u>1.401.800</u>	<u>1.686.900</u>	<u>1.688.500</u>	<u>1.711.100</u>	<u>1.713.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.075.893,20</u>	<u>-1.231.600</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.254.000</u>	<u>-1.256.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.075.893,20</u>	<u>-1.231.600</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.254.000</u>	<u>-1.256.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.075.893,20</u>	<u>-1.231.600</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.254.000</u>	<u>-1.256.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.075.893,20</u>	<u>-1.231.600</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.254.000</u>	<u>-1.256.000</u>

Teilhaushalt 12213 Melde- und Personenstandswesen Migration

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

einsteller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Melde- und Personenstandswesen Migration

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Die <u>Untere Fischereibehörde</u> ist zuständig für die Erteilung von Fischereischeinen, die Bildung von Fischereibezirken, die Zulassung besonderer Fangmethoden sowie die Bestellung von Fischereiaufsehern. Sie genehmigt Gemeinschaftsfischen, ahndet Verstöße gegen das Fischereirecht und wirkt bei Gesetzes- und Verordnungsänderungen mit. Die <u>Untere Jagdbehörde</u> verantwortet die Befriedung von Grundflächen, die Genehmigung von Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken sowie die Erteilung, Versagung oder Einziehung von Jagdscheinen. Zudem nimmt sie Flächeneintragen vor, bildet den Jagdbeirat, bestätigt und setzt Abschusspläne fest, übt die Rechtsaufsicht über Jagdgenossenschaften aus und kontrolliert den Wildhandel. Weitere Aufgaben umfassen die Bestätigung von Schweißhundeführern sowie die Durchführung von Wildschadensfeststellungsverfahren. Allgemein erstellt die Behörde Stellungnahmen zu Türöffnungsbeschlüssen.
Produktentwicklung	
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz Brandenburg samt Durchführungsverordnung, Waffengesetz, Brandenburger Fischereigesetz, Brandenburger Fischereiordnung, Verordnung über die amtlich verpflichteten Fischereiaufseher, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd (GebOLandw), Verordnung über die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität in Gewässern zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken (Elektrofischereiverordnung - EFischV),
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Jägerinnen und Jäger, Anglerinnen und Angler, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Pächterinnen und Pächter, Touristinnen und Touristen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	587	400-500	500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	432	500	500
Abschusserteilungen/Anträge für ca. 141.000 ha	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	51.124,70	46.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Aufwendungen	149.233,56	222.600,00	210.300,00	209.500,00	209.700,00	209.400,00
Ergebnis	-98.108,86	-176.600,00	-162.000,00	-161.200,00	-161.400,00	-161.100,00

Teilhaushalt 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei

Fachdienstleitung
Landwirtschaft, Jagd- und
Fischereiwesen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	49.819,70	45.000	47.100	47.100	47.100	47.100
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	1.305,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>51.124,70</u>	<u>46.000</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>
11.	Personalaufwendungen	143.227,13	212.300	198.900	199.400	199.900	200.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,84	2.800	4.900	3.900	3.900	3.300
14.	Abschreibungen	10,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,59	7.400	6.400	6.100	5.800	5.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>149.233,56</u>	<u>222.600</u>	<u>210.300</u>	<u>209.500</u>	<u>209.700</u>	<u>209.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-98.108,86</u>	<u>-176.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-161.200</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-98.108,86</u>	<u>-176.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-161.200</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-98.108,86</u>	<u>-176.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-161.200</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-98.108,86</u>	<u>-176.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-161.200</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.100</u>

Teilhaushalt 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei

Fachdienstleitung
Landwirtschaft, Jagd- und
Fischereiwesen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt schützt die Gesundheit der Bevölkerung und sorgt für Sicherheit und Wahrheit bei Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen. Sie informiert die Öffentlichkeit bei Gesundheitsgefahren und berät zu hygienischen Anforderungen bei Bauvorhaben. Zu den Aufgaben gehören die Kontrolle von Handelsklassen, Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Erstellung fachlicher Stellungnahmen. Zudem werden Betriebe zugelassen, registriert und überwacht, amtliche Kontrollen und Probenahmen durchgeführt und Schulungen zur Probenahme und Schlachtsachkunde angeboten. Weitere Aufgaben sind der Schutz vor Täuschung bei Tabakerzeugnissen sowie die amtliche Überwachung des Warenverkehrs bei Verbringung, Ein- und Ausfuhr.
Produktentwicklung	Weitere Etablierung der Nutzung Software BALVI im Außendienst, sowie Balvi iP2
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Proben Lebensmittel	Anzahl	662	880	960	9,1
Proben Tabak, Bedarfsgegenstände, Kosmetik	Anzahl	63	90	86	- 4,4

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen	Anzahl	3.056	3.100	3.150

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	110.057,50	111.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
Aufwendungen	1.287.877,80	1.505.200,00	1.510.500,00	1.522.700,00	1.529.900,00	1.542.900,00
Ergebnis	-1.177.820,30	-1.393.600,00	-1.388.900,00	-1.401.100,00	-1.408.300,00	-1.421.300,00

Teilhaushalt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	78.890,50	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.977,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>110.057,50</u>	<u>111.600</u>	<u>121.600</u>	<u>121.600</u>	<u>121.600</u>	<u>121.600</u>
11.	Personalaufwendungen	960.966,64	1.168.300	1.100.000	1.102.600	1.104.900	1.107.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.955,57	46.200	86.700	89.200	86.600	89.100
14.	Abschreibungen	1.359,80	2.100	2.100	2.200	2.300	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,79	60.000	36.700	35.300	34.100	33.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.016.477,80</u>	<u>1.282.800</u>	<u>1.231.700</u>	<u>1.235.500</u>	<u>1.234.100</u>	<u>1.238.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-906.420,30</u>	<u>-1.171.200</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-1.113.900</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.116.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-906.420,30</u>	<u>-1.171.200</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-1.113.900</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.116.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-906.420,30</u>	<u>-1.171.200</u>	<u>-1.110.100</u>	<u>-1.113.900</u>	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.116.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.400,00	222.400	278.800	287.200	295.800	304.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.177.820,30</u>	<u>-1.393.600</u>	<u>-1.388.900</u>	<u>-1.401.100</u>	<u>-1.408.300</u>	<u>-1.421.300</u>

**Teilhaushalt 12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und
Bedarfsgegenständen**

 Fachdienstleitung Veterinär-
und Lebensmittelüber-
wachungsamt

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.263,15	11.000	8.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.263,15</u>	<u>11.000</u>	<u>8.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.263,15	-11.000	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt führt die Veterinäraufsicht durch und ist zuständig für den Schutz der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Es beugt Tierseuchen vor, bekämpft diese und bearbeitet Tierschutzanzeigen. Zu den Aufgaben gehören amtliche Probennahmen, das Erstellen tierärztlicher Gutachten sowie die Überwachung der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, Tiererzeugnissen und tierischen Nebenprodukten. Zudem werden Tierbestände, Standorte und Tierhalterdaten erfasst und dokumentiert. Das Amt lässt Viehhandels- und Transportunternehmen zu, erteilt tierschutzrechtliche Erlaubnisse und überwacht genehmigungspflichtige Tierhaltungen sowie den Verkehr mit tierischen Nebenprodukten. Es koordiniert amtliche Aufgaben mit niedergelassenen Tierärzten, führt Tiertransport- und Reisekontrollen durch und beurteilt Bauvorhaben nach tierseuchen-, tierschutz- und arzneimittelrechtlichen Vorgaben. Darüber hinaus überwacht es den Verkehr mit Tierarzneimitteln.
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz und weiteren Vorschriften (Tierschutzzuständigkeitsverordnung - TierSchZV), Tierarzneimittelgesetz (TAMG), Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker, Gewerbetreibende, Erlaubnis-Inhaberinnen und Inhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
kontrollpflichtige Nutztierbetriebe	Anzahl	1.681	1.700	1.700
Kontrollen Tierarzneimittel(TAM)/Nutztierbetriebe	Betrieb	6	20	20
Tierschutzkontrollen	Anzahl	145	160	160
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Schweinehaltung	Anzahl	41	76	76
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Geflügel	Anzahl	100	78	78

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	137.625,82	137.200,00	639.900,00	641.400,00	642.900,00	644.500,00
Aufwendungen	1.918.467,50	1.846.600,00	2.490.200,00	2.506.500,00	2.508.600,00	2.526.000,00
Ergebnis	-1.780.841,68	-1.709.400,00	-1.850.300,00	-1.865.100,00	-1.865.700,00	-1.881.500,00

Teilhaushalt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht

Fachdienstleitung Veterinär-
und Lebensmittelüber-
wachungsamt

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	52.938,96	62.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201,24	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.635,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.925,82</u>	<u>85.200</u>	<u>590.200</u>	<u>590.200</u>	<u>590.200</u>	<u>590.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.130.269,74	1.285.700	1.266.700	1.269.400	1.272.100	1.275.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.097,22	389.200	949.800	957.000	949.700	956.800
14.	Abschreibungen	13.897,87	9.300	19.900	20.400	20.900	21.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502,67	20.800	23.000	22.000	21.100	20.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.693.767,50</u>	<u>1.705.000</u>	<u>2.259.400</u>	<u>2.268.800</u>	<u>2.263.800</u>	<u>2.273.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.605.841,68</u>	<u>-1.619.800</u>	<u>-1.669.200</u>	<u>-1.678.600</u>	<u>-1.673.600</u>	<u>-1.683.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.605.841,68</u>	<u>-1.619.800</u>	<u>-1.669.200</u>	<u>-1.678.600</u>	<u>-1.673.600</u>	<u>-1.683.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.605.841,68</u>	<u>-1.619.800</u>	<u>-1.669.200</u>	<u>-1.678.600</u>	<u>-1.673.600</u>	<u>-1.683.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.700,00	52.000	49.700	51.200	52.700	54.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.700,00	141.600	230.800	237.700	244.800	252.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.780.841,68</u>	<u>-1.709.400</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.865.100</u>	<u>-1.865.700</u>	<u>-1.881.500</u>

Teilhaushalt 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht

Fachdienstleitung Veterinär-
und Lebensmittelüber-
wachungsamt

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Erteilen der Anordnungen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Durchführen von Verkehrsschauen - Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden - Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, wenn sie die Nachtruhe stören - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen zu generellen Verboten aus der Straßenverkehrsordnung - Organisieren und Leiten der örtlichen Verkehrsunfallkommission (VUK) - Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - schriftliche Bestimmung des Fahrweges im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU)
Produktentwicklung	Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit weiteren Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr. Ab dem 1. Quartal wird der Bereich der Baustellensicherung die zusätzliche Aufgabe der Prüfung von verkehrstechnischen Unterlagen, im Rahmen gestellter Anträge auf Baumaßnahmen mit Lichtsignalanlagen, übernehmen müssen. Die Online-Antragstrecke zum Bewohnerparken wird für Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich angeboten. Ab dem 1. Quartal wird eine Gebührenanpassung im Bereich des Bewohnerparkens vorgenommen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fernreiseverordnung, Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Gemeinden, Kommunen
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Anteils genehmigungsfähiger Anträge durch Bereitstellung digitaler Services.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich allgemeiner Verkehrslenkung	Prozent	76	95	95	+/- 0%
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich Baustellensicherung	Prozent	99	99	99	+/- 0%
Anzahl von Verkehrsunfällen	Anzahl	5.239	5.200	5.190	- 0,2%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Verkehrsschauen	Anzahl	8	7	2
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3.070	3.000	3.000
Veranstaltungen	Anzahl	291	180	180
Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	2.264	2.200	2.200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	300.477,83	450.600,00	460.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
Aufwendungen	906.374,76	994.700,00	1.012.900,00	1.014.000,00	1.016.600,00	1.017.500,00
Ergebnis	-605.896,93	-544.100,00	-552.400,00	-533.500,00	-536.100,00	-537.000,00

Teilhaushalt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	300.477,83	450.600	460.500	480.500	480.500	480.500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>300.477,83</u>	<u>450.600</u>	<u>460.500</u>	<u>480.500</u>	<u>480.500</u>	<u>480.500</u>
11.	Personalaufwendungen	862.400,58	913.400	963.300	965.500	967.600	969.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.695,99	49.300	29.300	28.800	29.800	28.800
14.	Abschreibungen	386,51	600	4.100	4.300	4.500	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891,68	31.400	16.200	15.400	14.700	14.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>906.374,76</u>	<u>994.700</u>	<u>1.012.900</u>	<u>1.014.000</u>	<u>1.016.600</u>	<u>1.017.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-605.896,93</u>	<u>-544.100</u>	<u>-552.400</u>	<u>-533.500</u>	<u>-536.100</u>	<u>-537.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-605.896,93</u>	<u>-544.100</u>	<u>-552.400</u>	<u>-533.500</u>	<u>-536.100</u>	<u>-537.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-605.896,93</u>	<u>-544.100</u>	<u>-552.400</u>	<u>-533.500</u>	<u>-536.100</u>	<u>-537.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-605.896,93</u>	<u>-544.100</u>	<u>-552.400</u>	<u>-533.500</u>	<u>-536.100</u>	<u>-537.000</u>

Teilhaushalt 12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.417,92	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.417,92</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.417,92	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Zulassen von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen auf Antrag - Erteilen einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommenen sind - Erteilen der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge im Einzelfall - Zuteilen von Oldtimerkennzeichen auf Antrag - Zuteilen von Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge - Speichern der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister - Übermitteln von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt - Bearbeiten von mitgeteilten Änderungen von Fahrzeug- oder Halterdaten - Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen - Außerbetrieb setzen von Fahrzeugen bei fehlender Haftpflichtversicherung und / oder Steuerrückständen - Einschränken und Entziehen der Zulassung für nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge - Anordnen zur Führung eines Fahrtenbuchs, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war - Anordnen von Übermittlungssperren
Produktentwicklung	Der Bestand zugelassener Pkw nimmt weiterhin zu. Die Antragszahlen bleiben insgesamt konstant, es findet jedoch eine vermehrte Nutzung der Online-Antragstellung statt. Dies führt tendenziell zu geringeren Erträgen. Wesentlicher Grund hierfür ist die seit Oktober 2023 neu gefasste Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, die für digital gestellte Anträge deutlich geringere Gebührensätze vorsieht
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bearbeitete Anträge	Anzahl	58.908	58.500	59.000
Bestand zugelassener Pkw insgesamt	Anzahl	129.032	130.500	131.500
Bestand zugelassener Kfz mit alternativen Antrieben	Anzahl	12.493	16.500	19.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	3.289	6.250	8.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.880.806,71	2.040.500,00	2.025.500,00	2.025.500,00	2.025.500,00	2.025.500,00
Aufwendungen	1.265.650,34	1.532.500,00	1.523.400,00	1.516.300,00	1.510.100,00	1.504.700,00
Ergebnis	615.156,37	508.000,00	502.100,00	509.200,00	515.400,00	520.800,00

Teilhaushalt 12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung

Fachdienstleitung
Verkehrsdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.826.861,38	2.020.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.879,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.880.806,71</u>	<u>2.040.500</u>	<u>2.025.500</u>	<u>2.025.500</u>	<u>2.025.500</u>	<u>2.025.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.024.226,97	1.266.200	1.272.100	1.275.100	1.278.100	1.280.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.844,64	61.600	53.400	53.400	53.400	53.400
14.	Abschreibungen	29.443,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.135,44	174.700	167.900	157.800	148.600	140.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.265.650,34</u>	<u>1.532.500</u>	<u>1.523.400</u>	<u>1.516.300</u>	<u>1.510.100</u>	<u>1.504.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>615.156,37</u>	<u>508.000</u>	<u>502.100</u>	<u>509.200</u>	<u>515.400</u>	<u>520.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>615.156,37</u>	<u>508.000</u>	<u>502.100</u>	<u>509.200</u>	<u>515.400</u>	<u>520.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>615.156,37</u>	<u>508.000</u>	<u>502.100</u>	<u>509.200</u>	<u>515.400</u>	<u>520.800</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>615.156,37</u>	<u>508.000</u>	<u>502.100</u>	<u>509.200</u>	<u>515.400</u>	<u>520.800</u>

Teilhaushalt 12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung

Fachdienstleitung
Verkehrsdienstleistungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Das Aufgabenfeld umfasst die Erteilung, Verlängerung und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen sowie den Umtausch von Führerscheinen. Es beinhaltet außerdem das Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen, einschließlich des Entzugs der Fahrerlaubnis bei fehlender Eignung oder Befähigung, und die Genehmigung von Ausnahmen nach der Fahrerlaubnis-Verordnung. Weitere Tätigkeiten sind die Durchführung von Fachkundeprüfungen, die Anerkennung und Aufsicht über Sehteststellen und Ausbildungsstätten für Erste Hilfe sowie die Überprüfung der Fahreignung. Darüber hinaus gehören die Erteilung und Überwachung von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufgaben nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz sowie die Ausgabe und Rücknahme von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten zum Zuständigkeitsbereich. Zudem zählen die Genehmigung von Taxen und Mietwagen, die Durchführung von Kontrollen und die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die Erstellung und Pflege der Taxentarif- und Taxenordnung zum Aufgabenportfolio.
Produktentwicklung	Im Bereich der Personenbeförderung erfolgte zum 01.01.2025 eine Gebührenerhöhung. Eine weitere Erhöhung in 2026 ist derzeit nicht geplant. Es wird erwartet, dass die Fallzahlen bei den Erstanträgen konstant bleiben. Aufgrund der Zahlen aus dem 1. Halbjahr 2025 war die Prognose für das Jahr 2025 um 1.000 Fallzahlen zu erhöhen. Dieser Ansatz wird für 2026 fortgeschrieben, was zu Mehreinnahmen führt.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	3.337	4.500	4.500
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	5.724	7.500	7.500
Maßnahmen gemäß Fahrerlaubnisverordnung	Anzahl	905	930	930

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	739.555,01	807.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Aufwendungen	777.830,83	902.600,00	842.000,00	842.000,00	842.200,00	842.600,00
Ergebnis	-38.275,82	-95.100,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00	7.400,00

Teilhaushalt 12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten

Fachdienstleitung
Verkehrsdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	737.806,49	800.000	845.000	845.000	845.000	845.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.748,52	7.500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>739.555,01</u>	<u>807.500</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
11.	Personalaufwendungen	591.842,25	656.200	628.400	629.700	631.100	632.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,78	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
14.	Abschreibungen	1.702,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.646,65	227.400	199.800	198.500	197.300	196.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>777.830,83</u>	<u>902.600</u>	<u>842.000</u>	<u>842.000</u>	<u>842.200</u>	<u>842.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.275,82</u>	<u>-95.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-38.275,82</u>	<u>-95.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-38.275,82</u>	<u>-95.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-38.275,82</u>	<u>-95.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.400</u>

Teilhaushalt 12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten

Fachdienstleitung
Verkehrsdienstleistungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Bearbeiten der festgestellten Ordnungswidrigkeiten - Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr - Ahndung von Rotlichtverstößen - Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich des fließenden Verkehrs, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Erstmalige Anschaffung eines Enforcement Trailers Ende 2026, Einführung der digitalen Bußgeldakte
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Runderlass des Ministeriums des Innern zu § 47 Abs. 3 und Abs. 3a Ordnungsbehördengesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Geschwindigkeits-Messanlagen (stationäre und fahrzeugbasierte Geräte)	Anzahl	9	11	12	22

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl gesamt Verstöße/Jahr		63.200	54.600	62.000
- davon Blitzersäule Borgsdorf		15.100	12.000	11.400
- davon Blitzersäule Nassenheide		10.600	8.400	8.000
- davon Blitzersäule Bötzwow	Anzahl	1.600	1.400	1.300
- davon Blitzersäule Velten		140	100	100
- davon Blitzersäule NEU ab Herbst 2025		0	2.000	8.300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.482.087,82	3.003.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Aufwendungen	1.106.365,89	1.399.700,00	1.394.500,00	1.395.000,00	1.401.200,00	1.404.000,00
Ergebnis	1.375.721,93	1.603.900,00	2.605.500,00	2.605.000,00	2.598.800,00	1.375.721,93

Teilhaushalt 12224 Verkehrsüberwachung

Fachdienstleitung
Verkehrsüberwachung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.830,50	3.600	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	2.479.257,32	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.482.087,82</u>	<u>3.003.600</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>
11.	Personalaufwendungen	879.243,15	940.100	903.600	905.500	907.500	909.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.187,90	80.100	51.900	52.200	56.500	56.800
14.	Abschreibungen	68.635,93	302.700	361.700	367.200	373.100	379.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.298,91	76.800	77.300	70.100	64.100	58.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.106.365,89</u>	<u>1.399.700</u>	<u>1.394.500</u>	<u>1.395.000</u>	<u>1.401.200</u>	<u>1.404.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.375.721,93</u>	<u>1.603.900</u>	<u>2.605.500</u>	<u>2.605.000</u>	<u>2.598.800</u>	<u>2.596.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.375.721,93</u>	<u>1.603.900</u>	<u>2.605.500</u>	<u>2.605.000</u>	<u>2.598.800</u>	<u>2.596.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.375.721,93</u>	<u>1.603.900</u>	<u>2.605.500</u>	<u>2.605.000</u>	<u>2.598.800</u>	<u>2.596.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.375.721,93</u>	<u>1.603.900</u>	<u>2.605.500</u>	<u>2.605.000</u>	<u>2.598.800</u>	<u>2.596.000</u>

Teilhaushalt 12224 Verkehrsüberwachung

Fachdienstleitung
Verkehrsüberwachung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.697,14	251.000	168.000	75.000	176.000	75.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>154.697,14</u>	<u>251.000</u>	<u>168.000</u>	<u>75.000</u>	<u>176.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-154.697,14	-251.000	-168.000	-75.000	-176.000	-75.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme:Maßnahme Nr.: 122240 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
122240202601 Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung	122240.783105 Fahrzeuge	168.000	0	176.000	0	0	344.000	0
Erläuterung zu 3.1		sowohl in 2026 als auch 2028 jeweils ein zusätzlicher Enforcement-Trailer geplant: (Preissteigerung berücksichtigt)						

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung. Er unterstützt die amtsfreien Gemeinden und Ämter durch Einrichtungen wie das Feuerwehrtechnische Zentrum und koordiniert Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände. Zudem organisiert er die weiterführende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Er betreibt eine integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz und nimmt als Sonderaufsichtsbehörde Aufgaben der unteren Landesbehörde wahr. Zu seinen Zuständigkeiten zählen die Vorbereitung der Bestellung des Kreisbrandmeisters, die Freigabe von Alarm- und Ausrückordnungen sowie die Erstellung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse des Landkreises. Darüber hinaus entwickelt der Landkreis konzeptionelle Grundlagen, etwa zur Umsetzung der Richtlinie „Stützpunktfeuerwehren“ und zu zusätzlichen Einsatzbereichen auf Bundesautobahnen. Er bearbeitet Förderanträge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, erstellt die jährliche Brandschutzstatistik und ist federführend bei der Verleihung von Medaillen und Ehrenzeichen. Abschließend berät der Landkreis die Gemeinden in allen Fragen des Brandschutzes und ehrt Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren gemäß dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz.
Produktentwicklung	Zukünftig wird der Landkreis die Ausbildungsbasis nach § 24 BbgBKG weiter ausbauen und das TAZ mit zusätzlichem Material ausstatten. Die Aufgaben im überörtlichen Brandschutz (§ 4 BbgBKG) werden erweitert und die technische Ausstattung, insbesondere im Digitalfunk und Leitstellenbetrieb, modernisiert. Steigende Bevölkerungszahlen und Kosten erfordern fortlaufende Investitionen, ebenso wie der wachsende Bedarf an Aus- und Fortbildungskapazitäten.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebes von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und weitergehender Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren. Aufstellung und Betrieb von leistungsfähigen Komponenten für die Aufgabenwahrnehmung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	620	660	700	5,7
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahl	667	920	850	- 7,6

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1.904	1.850	1.850

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	64.906,31	114.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Aufwendungen	1.746.127,53	2.417.800,00	2.400.500,00	2.447.100,00	2.484.900,00	2.517.900,00
Ergebnis	-1.681.221,22	-2.303.700,00	-2.355.900,00	-2.402.500,00	-2.440.300,00	-2.473.300,00

Teilhaushalt 12601 Brandschutz

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.870,06	59.800	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	37.648,22	100	19.100	19.100	19.100	19.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.038,03	54.200	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.906,31</u>	<u>114.100</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
11.	Personalaufwendungen	693.241,93	684.700	770.000	771.500	773.200	775.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.354,50	578.800	636.500	656.300	678.400	689.500
14.	Abschreibungen	196.098,92	568.000	276.200	290.000	304.500	319.700
15.	Transferaufwendungen	61.453,90	51.900	63.600	65.800	68.100	70.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	493.978,28	534.400	654.200	663.500	660.700	663.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.746.127,53</u>	<u>2.417.800</u>	<u>2.400.500</u>	<u>2.447.100</u>	<u>2.484.900</u>	<u>2.517.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.681.221,22</u>	<u>-2.303.700</u>	<u>-2.355.900</u>	<u>-2.402.500</u>	<u>-2.440.300</u>	<u>-2.473.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.681.221,22</u>	<u>-2.303.700</u>	<u>-2.355.900</u>	<u>-2.402.500</u>	<u>-2.440.300</u>	<u>-2.473.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.681.221,22</u>	<u>-2.303.700</u>	<u>-2.355.900</u>	<u>-2.402.500</u>	<u>-2.440.300</u>	<u>-2.473.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.681.221,22</u>	<u>-2.303.700</u>	<u>-2.355.900</u>	<u>-2.402.500</u>	<u>-2.440.300</u>	<u>-2.473.300</u>

Teilhaushalt 12601 Brandschutz

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

einsteller **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12601** Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266.680,65	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.661,33	47.500	21.500	53.000	43.200	48.200	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.524.045,81	1.011.800	38.000	118.000	198.000	648.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.834.098,99</u>	<u>1.059.300</u>	<u>379.500</u>	<u>171.000</u>	<u>241.200</u>	<u>696.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.834.098,99	-1.059.300	-379.500	-171.000	-241.200	-696.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen:Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 126010 gesamt		320.000	70.000	150.000	600.000	22.132.000	24.214.291	0
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	320.000	0	0	0	22.132.000	22.452.000	0
126010202603 Fahrzeuge	126010.783105 Fahrzeuge	0	70.000	150.000	600.000	942.291	1.762.291	0
Erläuterung 126010202601	Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des TAZ Technisches Ausbildungszentrums aus technischen und funktionalen Gründen							
Erläuterung zu 126010202603	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für das Technische Ausbildungszentrum in 2027, für 2028 ist die Anschaffung einer Schuttmulde und für 2029 ein Löschgruppenfahrzeug geplant							

Teilhaushalt 12601 Brandschutz

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		107.700	263.500	216.600	241.400	*	*	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 [...] Brandschutz	21.500	53.000	43.200	48.200	*	*	0

* Zuschüsse und Zuwendungen sind jährliche Auszahlungen bzw. Einzahlungen, daher wird die Position Gesamtinvestition bzw. „bisher bereitgestellt“ nicht ausgewiesen.

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Stellungnahmen im Rahmen von Beteiligungen bei Baugenehmigungsverfahren, Träger öffentlicher Belange-Verfahren (TÖB-Verfahren), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) sowie für „Prüfingenieure für Brandschutz“ im Rahmen der Prüfung von Brandschutzkonzepten - Prüfung, Abstimmung, Dokumentation, und Freigabe von Feuerwehrplänen - Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle
Produktentwicklung	Da die brandschutztechnischen Stellungnahmen abhängig von weiteren Verfahren zu führen sind, ist eine Entwicklung schwierig zu prognostizieren. Aktuell ist anzunehmen, dass die Anzahl ungefähr gleichbleibend sein wird. Hinsichtlich der Brandverhütungsschauen sind die ca. 680 Objekte im Landkreis mit unterschiedlichen Zyklen von 3 oder 5 Jahren zu prüfen. Demnächst sollen die Personalverantwortlichkeiten angepasst werden, die perspektivisch bei ausreichender Personalabdeckung einen leichten Anstieg der Anzahl der Brandverhütungsschauen bewirken könnte bzw. soll.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG), Verordnung über die Organisation und die Durchführung der Brandverhütungsschau (BbgVSchV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	677	600	600
Brandverhütungsschauen	Anzahl	77	90	110

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	3.418,70	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	179.555,01	168.600,00	204.700,00	205.200,00	205.800,00	206.400,00
Ergebnis	-176.136,31	-165.100,00	-204.700,00	-205.200,00	-205.800,00	-206.400,00

		Teilhaushalt 12602 Vorbeugender Brandschutz		Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
einsteller	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.418,70	3.500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.418,70</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	176.039,23	162.000	203.100	203.600	204.200	204.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,62	1.400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	54,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,66	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>179.555,01</u>	<u>168.600</u>	<u>204.700</u>	<u>205.200</u>	<u>205.800</u>	<u>206.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-176.136,31</u>	<u>-165.100</u>	<u>-204.700</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.800</u>	<u>-206.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-176.136,31</u>	<u>-165.100</u>	<u>-204.700</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.800</u>	<u>-206.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-176.136,31</u>	<u>-165.100</u>	<u>-204.700</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.800</u>	<u>-206.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-176.136,31</u>	<u>-165.100</u>	<u>-204.700</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.800</u>	<u>-206.400</u>

Teilhaushalt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Fachdienstleitung
Technische Bauaufsicht

einsteller 1
Produktbereich 12
Produkt 12602

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Organisation und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden Notfallrettung im gesamten Rettungsdienstbereich. Dazu gehören die Notarztsicherstellung sowie die Gewährleistung des qualifizierten Krankentransports.

Zu den Aufgaben zählen außerdem die Planung und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten sowie die Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplans. Hierzu gehören auch die bedarfsgerechte Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln und Notarztstandorten.

Weitere Schwerpunkte sind die Erstellung von Beschlussvorlagen zur Gebührensatzung, die Beteiligung der Krankenkassen im Rahmen der Rettungsbereichsplanung sowie die Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben – insbesondere hinsichtlich Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsstandards.

Das Qualitätsmanagement im Rettungsdienst erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Zudem umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht über die bodengebundene Notfallrettung im Landkreis sowie die Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten und Zuarbeiten in Klage- und Normenkontrollverfahren.

Produktentwicklung Ergebnisse der externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus dem Jahr 2023 sind auch in 2026ff umzusetzen. Erhöhte Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen beeinflussen die Transferaufwendungen der Folgejahre.

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplanverordnung, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Bindungsgrad Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe Notfallpatientinnen und -patienten, Rettungsdienstpersonal, Notärztinnen und -ärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzerinnen und Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen

Ziele Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch abzusichern und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr in %
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	90,1	95	95	0 %

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hilfsfristrelevante Einsätze	Anzahl	21.427	26.525	25.700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	29.456.291,41	31.268.000,00	37.801.800,00	40.020.500,00	42.344.000,00	44.768.600,00
Aufwendungen	30.950.011,56	31.217.000,00	37.746.900,00	39.956.800,00	42.229.500,00	44.587.100,00
Ergebnis	-1.493.720,15	51.000,00	54.900,00	63.700,00	114.500,00	181.500,00

Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701,62	8.300	11.400	12.000	12.600	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.209.393,04	24.885.000	31.057.000	32.940.000	34.915.000	36.991.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.030,76	300	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.081.906,56	6.374.400	6.672.400	7.007.500	7.355.400	7.702.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.259,43	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.456.291,41</u>	<u>31.268.000</u>	<u>37.801.800</u>	<u>40.020.500</u>	<u>42.344.000</u>	<u>44.768.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.800	67.100	67.000	67.300	67.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.283,69	323.500	301.800	306.300	328.900	308.800
14.	Abschreibungen	175.405,69	183.500	280.600	291.400	302.700	314.600
15.	Transferaufwendungen	1.046.618,37	1.615.000	1.710.000	1.810.000	1.905.000	2.009.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.490.603,81	29.023.600	35.350.900	37.444.500	39.586.900	41.846.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.949.911,56</u>	<u>31.200.400</u>	<u>37.710.400</u>	<u>39.919.200</u>	<u>42.190.800</u>	<u>44.547.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.493.620,15</u>	<u>67.600</u>	<u>91.400</u>	<u>101.300</u>	<u>153.200</u>	<u>221.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.493.620,15</u>	<u>67.600</u>	<u>91.400</u>	<u>101.300</u>	<u>153.200</u>	<u>221.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.493.620,15</u>	<u>67.600</u>	<u>91.400</u>	<u>101.300</u>	<u>153.200</u>	<u>221.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	16.600	36.500	37.600	38.700	39.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.493.720,15</u>	<u>51.000</u>	<u>54.900</u>	<u>63.700</u>	<u>114.500</u>	<u>181.500</u>

Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

einsteller **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12701** Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.012,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>17.012,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.422,31	1.017.000	6.275.500	2.218.000	1.891.600	300.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.137.438,88	1.967.500	1.150.000	1.858.500	2.691.000	1.907.500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	235.000	0	215.000	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	390.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.184.861,19</u>	<u>3.609.500</u>	<u>7.625.500</u>	<u>4.291.500</u>	<u>4.582.600</u>	<u>2.207.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.167.849,10	-3.609.500	-7.625.500	-4.291.500	-4.582.600	-2.207.500	0,00	0,00

InvestitionsmaßnahmenMaßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		107.700	263.500	216.600	241.400	*	*	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 [...] Rettungsdienst	70.000	171.000	141.000	157.000	*	*	0

Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 127010 gesamt		6.475.500	2.433.000	1.891.600	300.000	2.039.600	16.825.700	0
127010202601 Neubau Rettungswache Fürstenberg	127010.785140 Projektierungs- leistungen Hoch- baumaßnahmen	0	0			554.000	2.476.200	0
	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	0	604.4000	942.600	300.000	69.000		
	127010.785113 Auszahlungen für Außenanlagen	0	0	0	0	6.200		
127010202602 Neubau der Rettungswache Oranienburg	127010.785140 Projektierungs- leistungen Hoch- baumaßnahmen	0	670.000	649.000	0	70.000	5.490.000	0
	127010.782100 Grunderwerb	0	215.000	0	0	0		
127010202603 Neubau der Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	624.400	943.600	300.000	0	5.000	2.433.000	0
	127010.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	0	0	560.000		
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	5.651.100	0	0	0	775.400	6.426.500	0
127010202605 Ertüchtigung Rettungswache Zehdenick	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
127010202606 Geräte und Maschinen	127010.783101 Geräte und Maschinen	200.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 127010202601	Kosten für den Neubau sowie für die Erarbeitung von etwaig erforderlichen Bebauungsplänen für den Standort Fürstenberg							
Erläuterung zu 127010202602	Neubau der Rettungswache in Oranienburg im Bereich der A10 inkl. Kosten für den Erwerb eines Grundstücks in Oranienburg, im Anschluss der Projektierung ist der Neubau ab 2030 geplant, geschätzte Kosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro							
Erläuterung 127010202603	Kosten für den Neubau der Rettungswache in Ribbeck, Zabelsdorfer Chaussee							
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026							
Erläuterung zu 127010202605	Nachrichtlich: 175.000 Euro in 2029 geplant für die Projektierung der Ertüchtigung der Rettungswache Zehdenick (Umbau FW-Gerätehaus)							
Erläuterung zu 127010202606	Nachrüstung von Notstromaggregaten an den Standorten Neuholland und Zehdenick							

Teilhaushalt 12701 Rettungsdienst

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.080.000	1.687.500	2.550.000	1.750.500	0*	0	0
Erläuterung zu 8.1	Jährliche Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH							

* Zuschüsse und Zuwendungen sind jährliche Auszahlungen bzw. Einzahlungen, daher wird die Position Gesamtinvestition bzw. „bisher bereitgestellt“ nicht ausgewiesen.

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz sorgt für die Vorbereitung, Bekämpfung und Beseitigung von Großschadensereignissen und Katastrophen. Dazu gehören die Erstellung von Gefahren- und Risikoanalysen, die Festlegung von Schutzziele sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutz-, Alarm- und Einsatzplänen. Zur Umsetzung stehen Einrichtungen und Einheiten wie die Katastrophenschutzleitung, Katastrophenschutzstab, Führungsstäbe, Schnelleinsatz- und Spezialgruppen sowie Katastrophenschutzlager bereit. Mitarbeitende werden aus- und fortgebildet, Übungen vorbereitet und durchgeführt, und die öffentliche Bekanntmachung bei Eintritt oder Ende von Großschadensereignissen sichergestellt. Weitere Aufgaben umfassen die Sonderaufsicht über beteiligte Einheiten, die Beantragung von Zuschüssen, Mitwirkung bei der zivilen Alarmplanung, den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall sowie die Unterhaltung von Einheiten des Zivilschutzes, z. B. Teile der Medizinischen Task Force 16.
Produktentwicklung	Auf- und Ausbau der zivilen Alarmplanung, Stabilisierung der Mitgliederzahlen in den KatS-Einheiten Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Aufgabenträger nach dem BbgBKG, Technisches Hilfswerk, Kräfte der Gefahrenabwehr
Ziele	Sicherstellung von präventiven und abwehrenden Maßnahmen bei Großschadenslagen und Katastrophen; Vorhaltung von Kat-S-Fachdiensten in einem System der integrierten Hilfeleistung

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Besetzungsgrad von Dienstposten der KatS-Einheiten (jeweils doppelte Besetzung)	Anzahl	380	367	356	- 3,0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	297.125,51	185.800,00	267.200,00	278.800,00	291.000,00	303.800,00
Aufwendungen	1.322.065,61	1.706.500,00	1.924.100,00	1.976.300,00	2.009.100,00	2.051.000,00
Ergebnis	-1.024.940,10	-1.520.700,00	-1.656.900,00	-1.697.500,00	-1.718.100,00	-1.747.200,00

Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.703,71	170.100	232.300	243.900	256.100	268.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.291,31	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,40	15.700	21.900	21.900	21.900	21.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.485,66	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>298.501,08</u>	<u>185.800</u>	<u>267.200</u>	<u>278.800</u>	<u>291.000</u>	<u>303.800</u>
11.	Personalaufwendungen	147.706,49	444.500	311.100	311.800	312.500	313.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.034,16	363.200	411.500	422.200	420.500	422.300
14.	Abschreibungen	459.968,99	357.400	690.800	725.400	761.700	799.700
15.	Transferaufwendungen	1.157,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.741,64	521.400	490.700	496.900	494.400	495.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.324.609,06</u>	<u>1.706.500</u>	<u>1.924.100</u>	<u>1.976.300</u>	<u>2.009.100</u>	<u>2.051.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.026.107,98</u>	<u>-1.520.700</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.697.500</u>	<u>-1.718.100</u>	<u>-1.747.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.026.107,98</u>	<u>-1.520.700</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.697.500</u>	<u>-1.718.100</u>	<u>-1.747.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.026.107,98</u>	<u>-1.520.700</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.697.500</u>	<u>-1.718.100</u>	<u>-1.747.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.026.107,98</u>	<u>-1.520.700</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.697.500</u>	<u>-1.718.100</u>	<u>-1.747.200</u>

Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.148,30	0	210.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.148,30</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	1.298.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.746,00	66.000	36.200	59.500	52.400	56.200	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349.463,19	757.700	355.000	365.000	365.000	365.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>376.209,19</u>	<u>961.700</u>	<u>1.689.200</u>	<u>424.500</u>	<u>417.400</u>	<u>421.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-360.060,89	-961.700	-1.479.200	-224.500	-217.400	-221.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen:Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		107.700	263.500	216.600	241.400	*	*	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 [...] Katastrophenschut z	16.200	39.500	32.400	36.200	*	*	0

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 128010 gesamt		1.638.000	0	350.000	350.000	1.571.880	4.259.880	0
128010202601 Umbau und Sanierung für	128010.785140 Projektierungsleis-	27.000	0	0	0	290.000	1.588.000	0

Teilhaushalt 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

Fachdienstleitung Brand-,
Bevölkerungsschutz und
Rettungsdienst

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

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Katastrophenschutz am Standort Gransee	tungen Hoch- baumaßnahmen							
	128010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	1.271.000	0	0	0	0		
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	340.000	350.000	350.000	350.000	1.281.880	2.671.880	0
Erläuterung zu 128010202601	Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz in Gransee inklusive Projektierungskosten							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen-Drohne in 2026 und eines Gerätewagen-Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen-Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen sowie bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	2025 wurden das Schulzentrum Libertasschule Löwenberg und die Goethe-Oberschule Kremmen übernommen. Der Erweiterungsbau der Oberschule Lehnitz einschließlich Schulhof wird fertiggestellt und die Umbenennung der Schule in Frieda-Glücksman-Oberschule erfolgt. Im Anschluss sollen die Außensportanlagen erneuert werden. Weiterhin soll 2026 am Schulzentrum Libertasschule Löwenberg die Laufbahn grundhaft saniert werden. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifierungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
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	Aufbau einer Teamleitungsstruktur im FD Schulbetrieb und -ausstattung für eine bedarfsgerechtere Personal- und Schulbetreuung. Zur weiteren Verbesserung der Service-/Betreuungsqualität und der internen Bearbeitungsprozesse wird ein zentrales Ticketsystem eingeführt. Es gewährleistet eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen und Anliegen im Schulbetrieb. Die Umstellung auf die Systemumgebung LogoDidact 4.0 soll im Zuge der technischen Weiterentwicklung abgeschlossen werden, um eine stabile, einheitliche und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur an den Schulen sicherzustellen. Im Rahmen der IT-Modernisierung erfolgt zudem die schrittweise Umstellung aller schulischen Endgeräte auf Windows 11, um langfristige Kompatibilität, Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der von der Bundesregierung beschlossene Digitalpakt II zur Förderung der Ausstattung der Schulen wird nach Veröffentlichung begleitet und für den Landkreis Oberhavel entwickelt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Prozent	100	80	100	20
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	70	80	100	20
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	100	0	0
Windows 11 Umstellung	Prozent	-	-	100	100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024/2025	Prognose 2025/2026	Prognose 2026/2027
Schulen	Anzahl	5	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	1.458	1.842	1.900
Schulkapazität (Sek I)	Züge	59	75	75

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	527.595,25	147.900,00	421.600,00	442.100,00	461.300,00	481.500,00
Aufwendungen	5.907.563,82	6.578.100,00	6.287.300,00	6.538.800,00	6.557.200,00	6.964.100,00
Ergebnis	-5.379.968,57	-6.430.200,00	-5.865.700,00	-6.096.700,00	-6.095.900,00	-6.482.600,00

Teilhaushalt 21601 Oberschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.299,87	116.600	341.900	359.000	377.000	395.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.143,22	7.000	17.600	21.000	22.200	23.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.205,77	11.500	38.300	38.300	38.300	38.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	129.946,39	3.400	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>527.595,25</u>	<u>147.900</u>	<u>421.600</u>	<u>442.100</u>	<u>461.300</u>	<u>481.500</u>
11.	Personalaufwendungen	460.525,53	1.109.600	925.800	930.900	933.500	935.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.631,54	3.187.000	2.824.900	3.104.700	3.017.500	3.275.200
14.	Abschreibungen	532.550,33	252.300	714.100	749.800	787.000	826.500
15.	Transferaufwendungen	1.143.439,41	1.320.000	1.103.000	1.004.500	1.004.500	1.004.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.417,01	709.200	719.500	748.900	814.700	922.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.907.563,82</u>	<u>6.578.100</u>	<u>6.287.300</u>	<u>6.538.800</u>	<u>6.557.200</u>	<u>6.964.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.379.968,57</u>	<u>-6.430.200</u>	<u>-5.865.700</u>	<u>-6.096.700</u>	<u>-6.095.900</u>	<u>-6.482.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.379.968,57</u>	<u>-6.430.200</u>	<u>-5.865.700</u>	<u>-6.096.700</u>	<u>-6.095.900</u>	<u>-6.482.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.379.968,57</u>	<u>-6.430.200</u>	<u>-5.865.700</u>	<u>-6.096.700</u>	<u>-6.095.900</u>	<u>-6.482.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.379.968,57</u>	<u>-6.430.200</u>	<u>-5.865.700</u>	<u>-6.096.700</u>	<u>-6.095.900</u>	<u>-6.482.600</u>

Teilhaushalt 21601 Oberschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.386,87	100	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>215.386,87</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.403.316,39	1.400.100	2.500.000	2.950.000	500.000	1.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.674,26	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	642.300,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	561.452,36	931.800	368.300	254.500	129.500	439.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.615.743,08</u>	<u>2.354.400</u>	<u>2.878.300</u>	<u>3.214.500</u>	<u>639.500</u>	<u>1.949.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.400.356,21	-2.354.300	-2.878.300	-3.214.500	-639.500	-1.949.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 21601 Oberschulen

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Investitionsmaßnahmen:Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
Auszahlungen 216010 gesamt		2.500.000	2.200.000	0	0	991.753	5.691.753	0
216014202601 Werner-von-Siemens- Schule Gransee Investitionen an Grün- und Außenanlagen	216014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	2.000.000	0	0	0	991.753	2.991.753	0
216014202602 Neubau der Werner-von- Siemens-Schule Gransee	216014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0
216015202601 Neubau Goethe-Oberschule Kremmen	216015.782100 Grunderwerb	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
216016202601 Neubau einer Sporthalle im Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785110 bauliche Maß- nahmen Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
Erläuterung zu 216014202601	Fortführung der Gestaltung der Sportanlagen							
Erläuterung zu 216014202602	Neubau einer Oberschule gemäß KT-Beschluss 6/269 vom 06.10.2021 zur Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule Gransee mit Investitionsverpflichtung Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 25 Mio. Euro 2030 ff.							
Erläuterung zu 216015202601	Grunderwerb für den geplanten Neubau der Goethe-Oberschule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 17,2 Mio. Euro 2030 ff.							
Erläuterung zu 216016202601	Neubau einer Sporthalle gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel mit der Gemeinde Löwenberger Land Nachrichtlich: Planwert 2029 in Höhe von 650.000 Euro, geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 10 Mio. Euro 2030 ff							
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschiene der Rundlaufbahn							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	2025 wird am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium der Umbau der alten Sporthalle zur Mensa und die Einrichtung eines Katastrophenschutz-Leuchtturms abgeschlossen. Anschließend soll die abschnittsweise Neugestaltung der Außenanlagen beginnen. Im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule in Velten werden am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium die Außenanlagen umgestaltet. Die Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums soll zum Ende 2026 abgeschlossen sein. Die Erweiterung am Strittmatter-Gymnasium soll begonnen werden. Für den Erweiterungsbau am „F. F. Runge“-Gymnasium soll ein Entwurf erarbeitet werden. Zudem soll am Louise-Henriette-Gymnasium eine Raummodulanlage mit Mensa zum Schuljahr 2026/27 errichtet werden. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich. Der Planungsansatz der Erträge weicht vom Ergebnis 2024 wesentlich ab, Hintergrund sind insbesondere Erträge aus der Erstattung von Betriebskosten aus Vorjahren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen - diese werden für die Folgejahre nicht erwartet.
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	Aufbau einer Teamleitungsstruktur im FD Schulbetrieb und -ausstattung für eine bedarfsgerechtere Personal- und Schulbetreuung. Zur weiteren Verbesserung der Service-/Betreuungsqualität und der internen Bearbeitungsprozesse wird ein zentrales Ticketsystem eingeführt. Es gewährleistet eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen und Anliegen im Schulbetrieb. Die Umstellung auf die Systemumgebung LogoDidact 4.0 soll im Zuge der technischen Weiterentwicklung abgeschlossen werden, um eine stabile, einheitliche und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur an den Schulen sicherzustellen. Im Rahmen der IT-Modernisierung erfolgt zudem die schrittweise Umstellung aller schulischen Endgeräte auf Windows 11, um langfristige Kompatibilität, Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der von der Bundesregierung beschlossene Digitalpakt II zur Förderung der Ausstattung der Schulen wird nach Veröffentlichung begleitet und für den Landkreis Oberhavel entwickelt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Prozent	95	100	100	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	80	80	0
Windows 11 Umstellung	Prozent	-	-	100	100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024/2025	Prognose 2025/2026	Prognose 2026/2027
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	3.862	4.190	4.525
Schulkapazität (Sek I)	Züge	107	110	110

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.685.418,30	561.000,00	862.600,00	892.300,00	928.000,00	965.400,00
Aufwendungen	6.839.316,57	7.232.900,00	7.467.100,00	7.698.900,00	7.687.200,00	8.053.600,00
Ergebnis	-5.153.898,27	-6.671.900,00	-6.604.500,00	-6.806.600,00	-6.759.200,00	-7.088.200,00

Teilhaushalt 21701 Gymnasien

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Gymnasien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.719,25	371.900	592.800	622.700	653.600	686.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.244,93	60.600	78.900	78.700	83.500	88.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.970,92	76.200	147.000	147.000	147.000	147.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.639,27	30.100	24.600	24.600	24.600	24.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	109.333,84	22.200	19.300	19.300	19.300	19.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.087.908,21</u>	<u>561.000</u>	<u>862.600</u>	<u>892.300</u>	<u>928.000</u>	<u>965.400</u>
11.	Personalaufwendungen	839.560,52	910.600	919.700	936.600	938.900	940.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.121,94	4.705.100	4.480.100	4.599.800	4.481.600	4.731.000
14.	Abschreibungen	1.758.877,45	1.442.300	1.885.300	1.979.500	2.078.600	2.182.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.586,34	174.900	179.000	178.500	183.600	194.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.814.973,57</u>	<u>7.232.900</u>	<u>7.467.100</u>	<u>7.698.900</u>	<u>7.687.200</u>	<u>8.053.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.727.065,36</u>	<u>-6.671.900</u>	<u>-6.604.500</u>	<u>-6.806.600</u>	<u>-6.759.200</u>	<u>-7.088.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.727.065,36</u>	<u>-6.671.900</u>	<u>-6.604.500</u>	<u>-6.806.600</u>	<u>-6.759.200</u>	<u>-7.088.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	24.343,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>573.167,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.153.898,36</u>	<u>-6.671.900</u>	<u>-6.604.500</u>	<u>-6.806.600</u>	<u>-6.759.200</u>	<u>-7.088.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.153.898,36</u>	<u>-6.671.900</u>	<u>-6.604.500</u>	<u>-6.806.600</u>	<u>-6.759.200</u>	<u>-7.088.200</u>

Teilhaushalt 21701 Gymnasien

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.062,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.861.572,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.345,91	4.016.100	7.378.000	1.800.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.685,72	52.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	705.205,48	1.187.200	419.500	284.200	175.000	270.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.743.237,11</u>	<u>5.255.300</u>	<u>7.821.500</u>	<u>2.108.200</u>	<u>199.000</u>	<u>294.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-881.664,62	-5.255.300	-7.821.500	-2.108.200	-199.000	-294.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 21701 Gymnasien

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Gymnasien

Investitionsmaßnahmen:Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
Auszahlungen 217010 gesamt		6.108.000	0	0	0	10.082.363	14.190.363	0
217011202601 Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Strittmatter- Gymnasium	217011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	4.260.000	0	0	0	0	4.260.000	0
217012202601 Erweiterungsbau "F. F. Runge"- Gymnasium	217012.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
217015202601 Neugestaltung der Außen- und Innenanlagen des Alexander-S.-Puschkin- Gymnasium	217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	1.448.000	0	0	0	1.621.344	3.069.344	0
217016202601 Erweiterung Marie- Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	400.000	0	0	0	6.461.019	6.861.019	0
Erläuterung zu 217011202601	Erweiterung Cafeteria und Klassenräume							
Erläuterung zu 217012202601	Neubau Krebsstraße/ Erweiterung "F. F. Runge"-Gymnasium zur Bereitstellung neuer Schulplätze gemäß Schulentwicklungsplanes. Nachrichtlich: geschätzte Kosten für die Aufstellung einer Raummodulanlage ca. 15 Mio. Euro nach Baukostenindex							
Erläuterung zu 217015202601	Errichtung der Rigolen und Außenbereich der Mensa							
Erläuterung zu 217016202601	Umbau und Erweiterung des Gymnasiums							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	2026 werden die Bauarbeiten im Bauteil C der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule fertiggestellt. Für den Neubau der Gesamtschule in Velten ist der Baubeginn für 2026 mit dem Ziel einer Fertigstellung zum Schuljahr 2027/28 geplant. Zeitlich um ein Jahr versetzt soll die Maßnahme zur Errichtung der Gesamtschule in Schönfließ erfolgen. In Folge der Erweiterung der Schullandschaft entwickeln sich die Aufwendungen in diesem Teilhaushalt, hier insbesondere in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.
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	Aufbau einer Teamleitungsstruktur im FD Schulbetrieb und -ausstattung für eine bedarfsgerechtere Personal- und Schulbetreuung. Zur weiteren Verbesserung der Service-/Betreuungsqualität und der internen Bearbeitungsprozesse wird ein zentrales Ticketsystem eingeführt. Es gewährleistet eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen und Anliegen im Schulbetrieb. Die Umstellung auf die Systemumgebung LogoDidact 4.0 soll im Zuge der technischen Weiterentwicklung abgeschlossen werden, um eine stabile, einheitliche und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur an den Schulen sicherzustellen. Im Rahmen der IT-Modernisierung erfolgt zudem die schrittweise Umstellung aller schulischen Endgeräte auf Windows 11, um langfristige Kompatibilität, Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der von der Bundesregierung beschlossene Digitalpakt II zur Förderung der Ausstattung der Schulen wird nach Veröffentlichung begleitet und für den Landkreis Oberhavel entwickelt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	50	100	-	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	100	-	0
Windows 11 Umstellung	Prozent	-	-	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.182.138,27	817.800,00	1.155.300,00	1.208.100,00	1.259.200,00	1.313.100,00
Aufwendungen	7.456.229,88	6.760.100,00	7.136.300,00	9.093.600,00	10.728.600,00	9.313.600,00
Ergebnis	-6.274.091,61	-5.942.300,00	-5.981.000,00	-7.885.500,00	-9.469.400,00	-8.000.500,00

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024/2025	Prognose 2025/2026	Prognose 2026/2027
Schulen	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.610	2.772	2.850
Schulkapazität (Sek I)	Züge	76	78	81

Teilhaushalt 21801 Gesamtschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.524,52	713.500	962.400	1.008.800	1.057.300	1.108.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.975,57	27.000	37.400	43.800	46.400	49.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.769,48	1.300	49.100	49.100	49.100	49.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	129.898,70	58.800	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.182.138,27</u>	<u>817.800</u>	<u>1.155.300</u>	<u>1.208.100</u>	<u>1.259.200</u>	<u>1.313.100</u>
11.	Personalaufwendungen	721.096,65	892.200	728.600	734.200	735.900	737.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.346,97	3.495.600	3.652.400	5.464.400	6.887.100	5.197.000
14.	Abschreibungen	2.368.363,22	1.520.100	1.731.200	1.817.700	1.908.700	2.004.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.423,04	852.200	1.021.100	1.072.800	1.192.400	1.370.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.456.229,88</u>	<u>6.760.100</u>	<u>7.136.300</u>	<u>9.093.600</u>	<u>10.728.600</u>	<u>9.313.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.274.091,61</u>	<u>-5.942.300</u>	<u>-5.981.000</u>	<u>-7.885.500</u>	<u>-9.469.400</u>	<u>-8.000.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.274.091,61</u>	<u>-5.942.300</u>	<u>-5.981.000</u>	<u>-7.885.500</u>	<u>-9.469.400</u>	<u>-8.000.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.274.091,61</u>	<u>-5.942.300</u>	<u>-5.981.000</u>	<u>-7.885.500</u>	<u>-9.469.400</u>	<u>-8.000.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.274.091,61</u>	<u>-5.942.300</u>	<u>-5.981.000</u>	<u>-7.885.500</u>	<u>-9.469.400</u>	<u>-8.000.500</u>

Teilhaushalt 21801 Gesamtschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.309,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>449.309,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.484.396,11	24.832.000	23.531.000	32.350.000	22.960.000	3.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.666,95	20.800	12.000	12.000	16.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	509.220,00	289.000	94.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.464,34	465.900	44.300	2.061.300	2.636.200	374.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.372.747,40</u>	<u>25.607.700</u>	<u>23.681.300</u>	<u>34.423.300</u>	<u>25.612.200</u>	<u>3.894.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.923.437,46	-25.607.700	-23.681.300	-34.423.300	-25.612.200	-3.894.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 21801 Gesamtschulen

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen:Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
Auszahlungen 218010 gesamt		23.386.000	32.000.000	21.500.000	0	40.695.615	117.581.615	53.500.000
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	15.636.000	0	0	0	30.898.615	46.534.615	0
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	5.250.000	0	0	0	9.797.000	15.047.000	0
218017202601 Neubau Gesamtschule Schönfließ	218017.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	1.500.000	24.500.000	16.000.000	0	0	42.000.000	40.500.000
	218017.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	1.000.000	7.500.000	5.500.000	0	0	14.000.000	13.000.000
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							
Erläuterung zu 218017202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Schönfließ Am 12.03.2025 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Schönfließ zum Schuljahr 2028/29 (Beschluss: 7/069).							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Im Rahmen der weiteren Sanierungsarbeiten an der Margeriten-Schule soll 2026 ein Fahrstuhl angebaut werden. Die Teilnahme der Schule am Start-Chancen-Programm des MBSJ wird durch den Schulträger unterstützt. Darüber hinaus sollen vorbereitende Planungen für den Schulstandort Lindenschule (Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie) und für die Erweiterung der Regenbogenschule aufgenommen werden. Der Planungsansatz der sonstigen ordentlichen Erträge weicht vom Ergebnis 2024 wesentlich ab, Hintergrund sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - diese werden für die Folgejahre nicht erwartet.
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	Aufbau einer Teamleitungsstruktur im FD Schulbetrieb und -ausstattung für eine bedarfsgerechtere Personal- und Schulbetreuung. Zur weiteren Verbesserung der Service-/Betreuungsqualität und der internen Bearbeitungsprozesse wird ein zentrales Ticketsystem eingeführt. Es gewährleistet eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen und Anliegen im Schulbetrieb. Die Umstellung auf die Systemumgebung LogoDidact 4.0 soll im Zuge der technischen Weiterentwicklung abgeschlossen werden, um eine stabile, einheitliche und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur an den Schulen sicherzustellen. Im Rahmen der IT-Modernisierung erfolgt zudem die schrittweise Umstellung aller schulischen Endgeräte auf Windows 11, um langfristige Kompatibilität, Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der von der Bundesregierung beschlossene Digitalpakt II zur Förderung der Ausstattung der Schulen wird nach Veröffentlichung begleitet und für den Landkreis Oberhavel entwickelt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Prozent	0	100	-	0
Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen	Prozent	50	100	-	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	100		0
Windows 11 Umstellung	Prozent	-	-	100	100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024/2025	Prognose 2025/2026	Prognose 2026/2027
Schulen	Anzahl	4	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	444	440	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	588.042,63	231.000,00	380.100,00	393.200,00	405.900,00	419.400,00
Aufwendungen	2.936.321,97	2.616.400,00	2.670.900,00	2.780.200,00	2.786.500,00	3.178.300,00
Ergebnis	-2.348.279,34	-2.385.400,00	-2.290.800,00	-2.387.000,00	-2.380.600,00	-2.758.900,00

Teilhaushalt 22101 Förderschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Förderschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.660,73	129.100	237.900	249.900	262.400	275.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,75	2.200	2.500	3.600	3.800	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.579,34	15.800	37.500	37.500	37.500	37.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.985,67	57.500	52.200	52.200	52.200	52.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	284.891,14	26.400	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>588.042,63</u>	<u>231.000</u>	<u>380.100</u>	<u>393.200</u>	<u>405.900</u>	<u>419.400</u>
11.	Personalaufwendungen	523.506,24	591.900	580.200	584.300	586.000	587.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.000,32	1.317.600	1.241.500	1.309.700	1.269.800	1.607.100
14.	Abschreibungen	695.236,31	540.400	648.000	680.500	714.500	750.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.579,10	166.500	199.700	204.200	214.700	232.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.936.321,97</u>	<u>2.616.400</u>	<u>2.670.900</u>	<u>2.780.200</u>	<u>2.786.500</u>	<u>3.178.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.348.279,34</u>	<u>-2.385.400</u>	<u>-2.290.800</u>	<u>-2.387.000</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-2.758.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.348.279,34</u>	<u>-2.385.400</u>	<u>-2.290.800</u>	<u>-2.387.000</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-2.758.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.348.279,34</u>	<u>-2.385.400</u>	<u>-2.290.800</u>	<u>-2.387.000</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-2.758.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.348.279,34</u>	<u>-2.385.400</u>	<u>-2.290.800</u>	<u>-2.387.000</u>	<u>-2.380.600</u>	<u>-2.758.900</u>

Teilhaushalt 22101 Förderschulen

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.896,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>443.318,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.320,37	350.000	620.000	715.000	880.000	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.573,57	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.459,68	186.700	137.100	23.000	29.000	54.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>678.353,62</u>	<u>542.500</u>	<u>761.100</u>	<u>742.000</u>	<u>913.000</u>	<u>58.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-235.035,45	-542.500	-761.100	-742.000	-913.000	-58.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 22101 Förderschulen

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Förderschulen

Investitionsmaßnahmen:**Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen**

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	170.000	0	0	0	0	170.000	0
221016202601 Erweiterung Schulgebäude der Regenbogenschule Hennigsdorf	221016.785140 Projektierungsleistu ngen Hoch- baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 221014202601	Personenaufzug inklusive Fundament und Verkabelung							
Erläuterung zu 221016202601	Erweiterungsbau und Erschaffung von Sportkapazitäten Die Kapazität der Schule ist laut Brandschutzkonzept ausgeschöpft und es wird gemäß Schulentwicklungsplan mit einem steigenden Bedarf an Schulplätzen gerechnet. Die benötigten Schulplätze und Sportkapazitäten sollen bereitgestellt werden. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 6 Mio. Euro							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - Bereitstellung und Unterbringung von Schülerinnen, Schülern und Auszubildende in Wohnheimen - Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtungen durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum soll die Verschattung der Lichthöfe 2026 fertiggestellt werden. Die Teilnahme des Oberstufenzentrums am Start-Chancen-Programm des MBJS wird durch den Schulträger unterstützt. Die vorbereitenden Planungen zur Entwicklung des Schulstandorts des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums in Oranienburg sollen 2026 begonnen werden. Die Einrichtung zeitgemäßer Bildungsgänge soll aktiv mit Beteiligung der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oberhavel unterstützt werden. Am Standort Zehdenick wird im Jahr 2026 die 2. Wohnheimhälfte, die temporär vom Bereich Migration genutzt wurde, wieder für den schulischen Bereich ertüchtigt. Der Planungsansatz der sonstigen ordentlichen Erträge weicht vom Ergebnis 2024 wesentlich ab, Hintergrund sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erstattungen aus einem Versicherungsschaden - diese werden für die Folgejahre nicht erwartet.
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	Aufbau einer Teamleitungsstruktur im FD Schulbetrieb und -ausstattung für eine bedarfsgerechtere Personal- und Schulbetreuung. Zur weiteren Verbesserung der Service-/Betreuungsqualität und der internen Bearbeitungsprozesse wird ein zentrales Ticketsystem eingeführt. Es gewährleistet eine strukturierte, transparente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen und Anliegen im Schulbetrieb. Die Umstellung auf die Systemumgebung LogoDidact 4.0 soll im Zuge der technischen Weiterentwicklung abgeschlossen werden, um eine stabile, einheitliche und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur an den Schulen sicherzustellen. Im Rahmen der IT-Modernisierung erfolgt zudem die schrittweise Umstellung aller schulischen Endgeräte auf Windows 11, um langfristige Kompatibilität, Sicherheitsstandards und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der von der Bundesregierung beschlossene Digitalpakt II zur Förderung der Ausstattung der Schulen wird nach Veröffentlichung begleitet und für den Landkreis Oberhavel entwickelt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für Unterrichtsräume	Prozent	100	100	-	-
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	100	-	-
Windows 11 Umstellung	Prozent	-	-	100	100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024/2025	Prognose 2025/2026	Prognose 2026/2027
Schulen	Anzahl	2	2	2
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.953	3.000	3.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.749.513,04	1.466.200,00	1.499.600,00	1.654.100,00	1.710.700,00	1.749.900,00
Aufwendungen	9.420.783,01	5.840.500,00	7.058.500,00	7.330.600,00	7.100.200,00	8.252.300,00
Ergebnis	-7.671.269,97	-4.374.300,00	-5.558.900,00	-5.676.500,00	-5.389.500,00	-6.502.400,00

Teilhaushalt 23101 Oberstufenzentren

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.478,38	520.200	629.700	661.200	694.200	728.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.123,21	318.900	189.100	312.100	335.700	340.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.072,21	1.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	801.720,45	625.300	650.000	650.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.749.510,04</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.499.600</u>	<u>1.654.100</u>	<u>1.710.700</u>	<u>1.749.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.469.665,25	1.416.400	1.549.700	1.555.100	1.558.800	1.562.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.035,39	2.791.100	3.496.600	3.671.000	3.299.900	4.349.900
14.	Abschreibungen	1.789.952,54	1.005.700	1.113.000	1.168.500	1.227.100	1.288.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.329,83	528.800	754.200	786.700	860.600	893.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.280.983,01</u>	<u>5.742.000</u>	<u>6.915.000</u>	<u>7.182.800</u>	<u>6.947.900</u>	<u>8.095.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.531.472,97</u>	<u>-4.275.800</u>	<u>-5.415.400</u>	<u>-5.528.700</u>	<u>-5.237.200</u>	<u>-6.345.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.531.472,97</u>	<u>-4.275.800</u>	<u>-5.415.400</u>	<u>-5.528.700</u>	<u>-5.237.200</u>	<u>-6.345.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.531.472,97</u>	<u>-4.275.800</u>	<u>-5.415.400</u>	<u>-5.528.700</u>	<u>-5.237.200</u>	<u>-6.345.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.800,00	98.500	143.500	147.800	152.300	156.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.671.272,97</u>	<u>-4.374.300</u>	<u>-5.558.900</u>	<u>-5.676.500</u>	<u>-5.389.500</u>	<u>-6.502.400</u>

Teilhaushalt 23101 Oberstufenzentren

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiteneinsteller 2
Produktbereich 23
Produkt 23101Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
OberstufenzentrenTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.843,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>225.843,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.517,10	212.000	775.000	1.840.000	40.000	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.233,35	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.655,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.746,85	369.400	235.000	200.000	162.000	244.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>535.152,30</u>	<u>601.400</u>	<u>1.020.500</u>	<u>2.050.500</u>	<u>212.500</u>	<u>255.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-309.308,39	-601.400	-1.020.500	-2.050.500	-212.500	-255.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Stetige Verbesserung der Beförderungsqualität - Organisieren der Schülerspezialbeförderung (zum Teil auch landkreisübergreifend) - Gewähren von Zuschüssen in Form einer Wegstreckenentschädigung - Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerspezialbeförderung - Durchführen von Kontrollfahrten - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort
Produktentwicklung	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.05.2025 die Satzung des Landkreises Oberhavel zur Schülerspezialbeförderung beschlossen (Beschluss Nr. 7/116). Diese beinhaltet für dauerhaft beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler u. a. eine Hortbeförderung.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Satzung des Landkreises Oberhavel zur Schülerspezialbeförderung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl der Touren mit Begleitperson	Anzahl	13	20	13
Anträge	Anzahl	407	455	460
Bewilligte Beförderungen	Anzahl	361	408	410
Bewilligte Wegstreckenentschädigungen	Anzahl	13	14	45

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	2.904.236,24	3.539.100,00	3.214.200,00	3.379.900,00	3.435.700,00	3.448.000,00
Ergebnis	-2.904.236,24	-3.538.900,00	-3.214.200,00	-3.379.900,00	-3.435.700,00	-3.448.000,00

Teilhaushalt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	134.806,20	124.400	133.000	133.300	133.700	134.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	237,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.192,12	3.414.700	3.081.200	3.246.600	3.302.000	3.314.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.904.236,24</u>	<u>3.539.100</u>	<u>3.214.200</u>	<u>3.379.900</u>	<u>3.435.700</u>	<u>3.448.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.904.236,24</u>	<u>-3.538.900</u>	<u>-3.214.200</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-3.435.700</u>	<u>-3.448.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.904.236,24</u>	<u>-3.538.900</u>	<u>-3.214.200</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-3.435.700</u>	<u>-3.448.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.904.236,24</u>	<u>-3.538.900</u>	<u>-3.214.200</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-3.435.700</u>	<u>-3.448.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.904.236,24</u>	<u>-3.538.900</u>	<u>-3.214.200</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-3.435.700</u>	<u>-3.448.000</u>

Teilhaushalt 24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen und Reduzierung des Individualverkehrs - Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung (Satzungshoheit), u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge Eltern und Schülerinnen und Schülern die nicht anspruchsberechtigt sind (Satzungshoheit) - Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerbeförderung
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung hängt maßgeblich an der Weiterführung des Deutschlandtickets. Der Koalitionsvertrag zur 21. Legislaturperiode sieht vor, das Deutschlandticket über 2025 fortzuführen und bis 2029 im Preis stabil zu halten. Ab 2029 soll der Nutzeranteil schrittweise und sozialverträglich erhöht werden. In der Verkehrsministerkonferenz am 27.06.2025 haben die Bundesländer die Fortsetzung begrüßt und unterstützen diese. Noch ungeklärt ist jedoch die zukünftige Finanzierung des Deutschlandtickets. Das Bundesverkehrsministerium soll deshalb schnellstmöglich einen Gesetzentwurf zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes vorlegen und darin mit den Ländern vor allem die Frage der dauerhaften und überjährigen Finanzierung des Deutschlandtickets regeln. Dies ist bislang nicht erfolgt, sodass aktuell keine Planungssicherheit für eine mittelfristige Finanzplanung für den Landkreis Oberhavel besteht. Die aktuelle Schülerbeförderungssatzung gilt nur für das Schuljahr 2025/2026.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Schülertickets	Anzahl	12.604	13.000	12.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.100.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	5.484.320,00	5.716.900,00	4.150.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Ergebnis	-4.384.191,28	-5.716.900,00	-4.150.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00

Teilhaushalt 24102 Schülerbeförderung

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24102	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	439.488,72	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	660.640,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.100.128,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	116.900	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	5.484.320,00	5.600.000	4.150.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.484.320,00</u>	<u>5.716.900</u>	<u>4.150.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.384.191,28</u>	<u>-5.716.900</u>	<u>-4.150.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.384.191,28</u>	<u>-5.716.900</u>	<u>-4.150.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.384.191,28</u>	<u>-5.716.900</u>	<u>-4.150.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.384.191,28</u>	<u>-5.716.900</u>	<u>-4.150.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>	<u>-2.750.000</u>

Teilhaushalt 24102 Schülerbeförderung

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24102	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler fördern und in ihren Entwicklungspotenzialen unterstützen. - Unterstützen von Schülerwettbewerben u. a. in den Bereichen Mathematik und Sport (Jugend trainiert für Olympia) in Verbindung mit Anmietungen von Räumlichkeiten und Schülerbeförderung - Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Zuweisung vom Land) - Erstattung Eigenanteil für Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung - Betreuung und Förderung von kreisweiten Projekten im Rahmen freiwilliger Leistungen (z.B. Komm auf Tour) - Sicherstellen der Leistungs- und Begabtenförderung
Produktentwicklung	Der Kreistag hat in der Sitzung am 09.07.2025 die neue Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung beschlossen. Diese löst die bisherige Richtlinie des Landkreises Oberhavel für die Leistungs- und Begabtenförderung an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Landkreis Oberhavel ab. Kreisweiten Projekte und die Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung wurden bisher dem Produkt 24301 zugeordnet. Hintergrund für die neue Zuordnung ist die Maßgabe der Fördermaßnahme für Schülerinnen und Schüler. In der Folge sind Mehraufwendungen im Produkt 24201 und den Berichtspositionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zu verzeichnen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg, Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit, Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Bildungsförderung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Teilnehmende	Anzahl	3.617	3.700	3.700
Schülerwettbewerbe	Anzahl	38	37	37
Geförderte Projekte	Anzahl	40	30	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	4.965,91	6.500,00	44.200,00	46.200,00	48.300,00	50.500,00
Aufwendungen	67.423,25	80.000,00	271.400,00	277.800,00	286.700,00	296.000,00
Ergebnis	-62.457,34	-73.500,00	-227.200,00	-231.600,00	-238.400,00	-245.500,00

Teilhaushalt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiteneinsteller 2
Produktbereich 24
Produkt 24201Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für SchülerTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,91	6.500	44.200	46.200	48.300	50.500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.965,91</u>	<u>6.500</u>	<u>44.200</u>	<u>46.200</u>	<u>48.300</u>	<u>50.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.066,65	75.000	170.400	176.800	185.700	195.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.500,30	3.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,30	2.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>67.423,25</u>	<u>80.000</u>	<u>271.400</u>	<u>277.800</u>	<u>286.700</u>	<u>296.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-62.457,34</u>	<u>-73.500</u>	<u>-227.200</u>	<u>-231.600</u>	<u>-238.400</u>	<u>-245.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-62.457,34</u>	<u>-73.500</u>	<u>-227.200</u>	<u>-231.600</u>	<u>-238.400</u>	<u>-245.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-62.457,34</u>	<u>-73.500</u>	<u>-227.200</u>	<u>-231.600</u>	<u>-238.400</u>	<u>-245.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-62.457,34</u>	<u>-73.500</u>	<u>-227.200</u>	<u>-231.600</u>	<u>-238.400</u>	<u>-245.500</u>

Teilhaushalt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, sofern dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen - Gewähren von Hilfe um einen zur allgemeinen Hochschulreife oder zur Fachhochschulreife führenden Bildungsgang erfolgreich abzuschließen, wenn ihnen die zum Lebensunterhalt und zur Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen - Individuelles Fördern von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt
Produktentwicklung	Derzeit sind keine Einflussfaktoren bekannt, die eine messbare Veränderung im Aufgabenvolumen verursachen könnten. Es wird von einer mittelfristig konstanten Zahl an Anspruchsberechtigten ausgegangen.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG), Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Bindungsgrad	Auftragsangelegenheiten, Aufgaben der untersten Verwaltungsbehörde
Zielgruppe	Antragstellerinnen und Antragsteller

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Antragsbearbeitungszeit	Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen
Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahmen an Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4
Leistungsfälle nach dem AFBG	Fallzahl	308	310	310

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	33.940,07	30.300,00	36.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Aufwendungen	197.838,28	202.100,00	214.400,00	214.900,00	215.200,00	215.800,00
Ergebnis	-163.898,21	-171.800,00	-178.100,00	-176.600,00	-176.900,00	-177.500,00

Teilhaushalt 24202 Leistungen nach BaföG

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	31.834,50	28.000	34.000	36.000	36.000	36.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.105,57	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.940,07</u>	<u>30.300</u>	<u>36.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
11.	Personalaufwendungen	190.133,45	192.400	203.600	204.100	204.400	205.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	4.000,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,83	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>197.838,28</u>	<u>202.100</u>	<u>214.400</u>	<u>214.900</u>	<u>215.200</u>	<u>215.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-163.898,21</u>	<u>-171.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-176.600</u>	<u>-176.900</u>	<u>-177.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-163.898,21</u>	<u>-171.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-176.600</u>	<u>-176.900</u>	<u>-177.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-163.898,21</u>	<u>-171.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-176.600</u>	<u>-176.900</u>	<u>-177.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-163.898,21</u>	<u>-171.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-176.600</u>	<u>-176.900</u>	<u>-177.500</u>

Teilhaushalt 24202 Leistungen nach BAföG

Fachdienstleitung Monetäre
Leistungen,
Betreuungsbehörde,
Versicherungsamt

einsteller 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 24202 Leistungen nach BAföG

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Erarbeiten der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern - Erarbeiten von Stellungnahmen zur Schulentwicklungsplanung anderer Landkreise - Erarbeiten von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange - Bereitstellen der erforderlichen Sachmittel und Räume für den Kreisschulbeirat, den Kreiseltern-, den Kreislehrer- und den Kreisschülerrat
Produktentwicklung	Ein wesentliches Ziel ist es, eine Verstetigung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten vorzunehmen. Die Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb der Fachdienste Bildungsplanung, Schulkonzeption und Wohnheime, Schulbetrieb und -ausstattung bringt ein sehr komplexes Anforderungsprofil mit sich. Kontinuierliche und anlassbezogene Aus- und Fortbildungen sollen eine qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung und nachhaltige Arbeitsergebnisse sicherstellen. Die Zukunftsorientierung des Fachbereichs ist fortlaufend zu fördern.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	-36,36	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.391.575,33	1.619.200,00	1.372.100,00	1.372.000,00	1.376.300,00	1.376.300,00
Ergebnis	-1.391.611,69	-1.579.900,00	-1.372.100,00	-1.372.000,00	-1.376.300,00	-1.376.300,00

Teilhaushalt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,36	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-36,36</u>	<u>39.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.178.712,63	1.347.800	1.280.800	1.283.600	1.286.500	1.289.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.345,52	159.500	43.000	41.100	43.200	41.200
14.	Abschreibungen	459,99	800	10.200	10.700	11.300	11.800
15.	Transferaufwendungen	70.304,49	48.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.752,70	63.100	38.100	36.600	35.300	34.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.391.575,33</u>	<u>1.619.200</u>	<u>1.372.100</u>	<u>1.372.000</u>	<u>1.376.300</u>	<u>1.376.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.391.611,69</u>	<u>-1.579.900</u>	<u>-1.372.100</u>	<u>-1.372.000</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.376.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.391.611,69</u>	<u>-1.579.900</u>	<u>-1.372.100</u>	<u>-1.372.000</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.376.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.391.611,69</u>	<u>-1.579.900</u>	<u>-1.372.100</u>	<u>-1.372.000</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.376.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.391.611,69</u>	<u>-1.579.900</u>	<u>-1.372.100</u>	<u>-1.372.000</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.376.300</u>

Teilhaushalt 24301 Allgemeine Schulangelegenheiten

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.359,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.834,99	0	57.800	83.500	88.800	78.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>16.194,55</u>	<u>0</u>	<u>57.800</u>	<u>83.500</u>	<u>88.800</u>	<u>78.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-16.194,55	0	-57.800	-83.500	-88.800	-78.700	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Beschaffen und Bereitstellen von digitalen und interaktiven Unterrichtsmedien und digitalen Unterstützungssystemen - Beraten zum Einsatz von Unterrichtsmedien - Betreuen und Unterhalten des Schulmedienportals Oberhavel - Nutzerverwaltung - Lizenzverwaltung (rund 88.000 Lizenzen) - Pflege der Nutzungsbedingungen und Formulare
Produktentwicklung	Das Schulmedienportal wird durch den Fachdienst Bildungsplanung verantwortet und weiterentwickelt.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal an Schulen im Landkreis Oberhavel, Schülerinnen und Schüler an Schulen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Nutzung Schulmedienportal	Aufrufe	105.009	120.000	120.000
Nutzer	Anzahl	849	1.000	900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	12.734,43	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	79.809,74	59.100,00	48.500,00	50.300,00	52.200,00	54.200,00
Ergebnis	-67.075,31	-49.200,00	-48.500,00	-50.300,00	-52.200,00	-54.200,00

			Teilhaushalt 24302 Schulmedienportal	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
einsteller	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24302	Schulmedienportal		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.734,43	9.900	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.734,43</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.026,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981,68	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	67.627,37	46.200	36.500	38.300	40.200	42.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,68	600	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.809,74</u>	<u>59.100</u>	<u>48.500</u>	<u>50.300</u>	<u>52.200</u>	<u>54.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-67.075,31</u>	<u>-49.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.300</u>	<u>-52.200</u>	<u>-54.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-67.075,31</u>	<u>-49.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.300</u>	<u>-52.200</u>	<u>-54.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-67.075,31</u>	<u>-49.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.300</u>	<u>-52.200</u>	<u>-54.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-67.075,31</u>	<u>-49.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.300</u>	<u>-52.200</u>	<u>-54.200</u>

Teilhaushalt 24302 Schulmedienportal

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller 2
Produktbereich 24
Produkt 24302

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulmedienportal

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.547,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>45.547,72</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-45.547,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Anhörung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs - Sichern der sächlichen Voraussetzungen zur Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle - Beraten in sonderpädagogischen Fragen für den schulischen Bereich - Bereitstellen von Hilfen für den Unterricht
Produktentwicklung	Es gibt keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Handreichung zur Durchführung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens, Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogik-Verordnung-SopV), Verwaltungsvorschrift zur Sonderpädagogik-Verordnung, Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation (VV-Unterrichtsorganisation), Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – Sek-IV), Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung – GV), Verwaltungsvorschrift zur Grundschulverordnung (VV-GV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	898	1.034	900
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamt	Anzahl	451	483	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	72.266,03	65.300,00	76.800,00	76.900,00	76.800,00	77.200,00
Ergebnis	-72.266,03	-65.300,00	-76.800,00	-76.900,00	-76.800,00	-77.200,00

**Teilhaushalt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und
Beratungsstelle**

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	59.297,81	54.100	57.800	57.900	57.900	58.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,76	8.100	13.400	13.400	13.200	13.400
14.	Abschreibungen	1.775,19	800	3.100	3.200	3.400	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,27	2.300	2.500	2.400	2.300	2.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>72.266,03</u>	<u>65.300</u>	<u>76.800</u>	<u>76.900</u>	<u>76.800</u>	<u>77.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-72.266,03</u>	<u>-65.300</u>	<u>-76.800</u>	<u>-76.900</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-72.266,03</u>	<u>-65.300</u>	<u>-76.800</u>	<u>-76.900</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-72.266,03</u>	<u>-65.300</u>	<u>-76.800</u>	<u>-76.900</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-72.266,03</u>	<u>-65.300</u>	<u>-76.800</u>	<u>-76.900</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.200</u>

Teilhaushalt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Fachbereichsleitung
Schulangelegenheiten

einsteller 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.473,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.744,31	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.217,70</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.217,70	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Schulbau und -unterhaltung, Bewirtschaftung Schulstandorte und IT Kompetenz Schule sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises. Sächlich unterstützend sind in dem Produkt u.a. Mittel für Büro- u. Arbeitsmaterialien, Arbeitsgeräte, Dienst- u. Schutzbekleidung berücksichtigt. Über das Produkt werden zudem Gemeinleistungen erbracht, die keinen einzelnen Schulen oder Schulformen zurechenbar sind.
Produktentwicklung	Das Produkt wurde im Rahmen der Strukturveränderungen im Jahr 2023 und hier konkret bei der Aufteilung des bis dahin existierenden Fachbereichs Schulangelegenheiten in die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung geschaffen. 2024 wurde aus dem Hilfsprodukt 243011 das Produkt 243040. Mit der Übernahme zweier Oberschulen im Jahr 2025 und den bereits erfolgten und zukünftigen Erweiterungen bzw. Neubauvorhaben u.a. von zwei Gesamtschulen werden die Aufgaben des Fachbereichs weiterwachsen. Dies wird personell wie auch angesichts der erwarteten Haushaltslage eine Herausforderung für den Fachbereich darstellen. Bei Beschaffung einer fachbereichsübergreifenden Facility-Management-Software (CAFM) ist eine Bestandsaufnahme inklusive Erstellung von Konzepten zur energetischen Gebäudesanierung zur Senkung der Treibhausgasemission für die Schulobjekte vorgesehen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Fachbereichs Schulbau und -bewirtschaftung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	23	12	12
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.967.068,22	2.240.000,00	2.368.200,00	2.372.400,00	2.375.600,00	2.378.700,00
Ergebnis	-1.967.133,02	-2.240.000,00	-2.368.200,00	-2.372.400,00	-2.375.600,00	-2.378.700,00

Teilhaushalt 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-64,80	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-64,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.884.975,83	1.994.900	2.207.500	2.212.500	2.217.500	2.222.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.930,67	105.900	96.400	97.700	97.700	97.200
14.	Abschreibungen	16.726,24	23.500	23.600	24.700	26.000	27.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.435,48	115.700	40.700	37.500	34.400	31.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.967.068,22</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.368.200</u>	<u>2.372.400</u>	<u>2.375.600</u>	<u>2.378.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.967.133,02</u>	<u>-2.240.000</u>	<u>-2.368.200</u>	<u>-2.372.400</u>	<u>-2.375.600</u>	<u>-2.378.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.967.133,02</u>	<u>-2.240.000</u>	<u>-2.368.200</u>	<u>-2.372.400</u>	<u>-2.375.600</u>	<u>-2.378.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.967.133,02</u>	<u>-2.240.000</u>	<u>-2.368.200</u>	<u>-2.372.400</u>	<u>-2.375.600</u>	<u>-2.378.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-1.967.133,02</u>	<u>-2.240.000</u>	<u>-2.368.200</u>	<u>-2.372.400</u>	<u>-2.375.600</u>	<u>-2.378.700</u>

Teilhaushalt 24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT

Fachbereichsleitung
Schulbau und -
bewirtschaftung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.580,92	15.000	255.000	155.000	505.000	505.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.978,34	57.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	44.559,26	72.000	278.500	178.500	528.500	528.500	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-44.559,26	-72.000	-278.500	-178.500	-528.500	-528.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme:

Maßnahme Nr.: 243040 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
243040202601 Projektierung Schulbau und -bewirtschaftung	243040785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	250.000	150.000	500.000	500.000	886.581	2.286.581	0
Erläuterung zu 2430202601	Allgemeine Planungsmittel Schulbau							

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Wahrnehmen der Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Museums - Erhalten und Erweitern der Sammlungen und Dokumentieren der musealen Objekte sowie deren Erforschung und Veröffentlichung - Planen und Realisieren von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermitteln der Inhalte - Konzipieren und Durchführen von museumspädagogischen Veranstaltungen im ReMO sowie mobil in Kitas, Schulen, Seniorenheimen mit dem „ReMObil“ - Öffentlichkeitsarbeit in Form von Plakaten, Flyern (Layout und Druck) sowie Teilnahme an Märkten und Festen zur Vorstellung unserer Arbeit und Werbung für unser Museum - Anbieten von besonderen Dienstleistungen, bspw. Informationen zu Rechercheanfragen
Produktentwicklung	Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende, Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstalterinnen und Veranstalter (Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende aus Oberhavel)
Ziele	Das ReMO-Regionalmuseum Oberhavel soll als kultureller Anker des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. In Oberhavel Lebende (Familien, Schüler, Senioren) sollen das ReMO und seine Angebote als festen Bestandteil der Freizeitgestaltung kennenlernen und als außerschulischen Lernort wahrnehmen. Dies soll neben der Präsentation von Ausstellungen durch die Erweiterung des museumspädagogischen Angebotes unter anderem begleitend zum Rahmenlehrplan Brandenburgs oder Kindergeburtstage im ReMO erreicht werden. Eigene kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge) sollen etabliert und das Niveau gehalten werden. Um die Bekanntheit der Marke „ReMO“ zu steigern, sollen museumseigene Produkte im Museumsshop angeboten werden. Auch museumseigene Publikationen, die eng mit dem Inhalt der Ausstellungen verknüpft sind, sollen erscheinen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungsangebote des ReMO	Anzahl	11	11	11	+/-0
Anzahl Teilnehmende Veranstaltungen Museumspädagogik	Anzahl	4.303	4.050	4.050	+/-0
Anzahl Teilnehmende sonstige Veranstaltungen	Anzahl	923	900	900	+/-0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Sonderausstellungen	Anzahl	4	4	3
Besuchende	Anzahl	5.538	6.100	6.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	40.000,31	33.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Aufwendungen	979.269,94	1.376.900,00	1.016.500,00	1.014.500,00	1.003.100,00	1.025.900,00
Ergebnis	-939.269,63	-1.343.900,00	-979.000,00	-977.000,00	-965.600,00	-988.400,00

		Teilhaushalt 25201 Regionalmuseum Oberhavel		Fachdienstleitung Regionalmuseum	
einsteller	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	25201	Regionalmuseum Oberhavel			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.134,40	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.660,59	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.000,30</u>	<u>33.000</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11.	Personalaufwendungen	361.888,40	474.200	347.300	340.500	341.100	341.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.775,85	764.200	574.200	577.500	563.600	583.700
14.	Abschreibungen	17.584,70	13.800	13.100	13.700	14.400	15.100
15.	Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.079,01	23.400	15.000	13.900	13.000	12.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>914.169,94</u>	<u>1.320.600</u>	<u>949.600</u>	<u>945.600</u>	<u>932.100</u>	<u>952.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-874.169,64</u>	<u>-1.287.600</u>	<u>-912.100</u>	<u>-908.100</u>	<u>-894.600</u>	<u>-915.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-874.169,64</u>	<u>-1.287.600</u>	<u>-912.100</u>	<u>-908.100</u>	<u>-894.600</u>	<u>-915.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-874.169,64</u>	<u>-1.287.600</u>	<u>-912.100</u>	<u>-908.100</u>	<u>-894.600</u>	<u>-915.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100,00	56.300	66.900	68.900	71.000	73.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-939.269,64</u>	<u>-1.343.900</u>	<u>-979.000</u>	<u>-977.000</u>	<u>-965.600</u>	<u>-988.400</u>

Teilhaushalt 25201 Regionalmuseum Oberhavel

Fachdienstleitung
Regionalmuseumeinsteller 2
Produktbereich 25
Produkt 25201Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Regionalmuseum OberhavelTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.844,13	13.500	5.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>15.844,13</u>	<u>13.500</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.844,13	-13.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Unterricht in den Bereichen: - Musikalische Grundausbildung - Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz) - Vokalunterricht - Tanz / Ballett - Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung - Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht - Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler - Ensemblespiel Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Produktentwicklung	Öffnung der Einrichtung nach außen (durch Vermietungsangebote Tonstudio & Veranstaltungssaal) Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen
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, Bespielen der neuen Veranstaltungsstätten und Vermietung dieser an Dritte.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	32.277	33.000	33.000	+/- 0%
Anzahl Musikschülerinnen und Musikschüler	Anzahl	1.760	1.900	1.900	+/- 0%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl Konzerte	Anzahl	30	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	855.205,69	943.500,00	972.400,00	972.400,00	972.400,00	972.400,00
Aufwendungen	2.432.473,36	2.783.800,00	3.024.200,00	2.907.200,00	2.918.600,00	2.935.900,00
Ergebnis	-1.577.267,67	-1.840.300,00	-2.051.800,00	-1.934.800,00	-1.946.200,00	-1.963.500,00

Teilhaushalt 26301 Kreismusikschule

Fachdienstleitung
Kreismusikschule

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.279,56	220.200	225.000	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.060,40	715.000	735.000	735.000	735.000	735.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.894,63	8.300	12.400	12.400	12.400	12.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.971,10	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>855.205,69</u>	<u>943.500</u>	<u>972.400</u>	<u>972.400</u>	<u>972.400</u>	<u>972.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.815.064,35	2.061.200	2.250.400	2.253.400	2.256.300	2.259.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.542,30	345.400	370.500	344.300	343.800	348.600
14.	Abschreibungen	52.005,74	65.000	45.000	47.200	49.500	52.000
15.	Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302,59	24.400	12.900	11.900	11.100	10.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.195.173,36</u>	<u>2.598.300</u>	<u>2.781.100</u>	<u>2.656.800</u>	<u>2.660.700</u>	<u>2.670.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.339.967,67</u>	<u>-1.654.800</u>	<u>-1.808.700</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.697.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.339.967,67</u>	<u>-1.654.800</u>	<u>-1.808.700</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.697.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.339.967,67</u>	<u>-1.654.800</u>	<u>-1.808.700</u>	<u>-1.684.400</u>	<u>-1.688.300</u>	<u>-1.697.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.300,00	185.500	243.100	250.400	257.900	265.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.577.267,67</u>	<u>-1.840.300</u>	<u>-2.051.800</u>	<u>-1.934.800</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.963.500</u>

Teilhaushalt 26301 Kreismusikschule

Fachdienstleitung
Kreismusikschule

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.897,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	528,99	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.296,50	27.500	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>124.723,41</u>	<u>28.500</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-124.723,41	-28.500	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen (Kurse) in den Programmbereichen: Gesellschaft, Politik, Umwelt; Kunst und Kultur; Gesundheit; Sprachen; Integration; Berufliche Bildung und EDV sowie Grundbildung Darüber hinaus werden auch Veranstaltungen im Rahmen der Bildungsfreistellung und Inhouse-Schulungen angeboten.
Produktentwicklung	Die Volkshochschule Oberhavel entwickelte sich programmatisch und strukturell dynamisch weiter. Der Kulturcampus Birkenwerder verzeichnet mit rund 140 Kursangeboten pro Semester eine stabile Nachfrage, insbesondere in den Bereichen Kochen und Kunst – ein Erfolg, der auf die gezielte Ausstattung der Fachräume zurückzuführen ist. Ein bedeutender Entwicklungsschritt ist die Einrichtung des neuen Kulturstandorts „KulturFUGE“, an dem künftig VHS, Kreismusikschule und Regionalmuseum kooperieren. Mit flexibel nutzbaren Räumen, einem Atelier und einem Sportraum bietet die KulturFUGE erweiterte Kapazitäten, um Kursangebote zu verstetigen, neue Zielgruppen zu erreichen und Qualitätsziele in Standortentwicklung und Kundenzufriedenheit zu erfüllen. Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen.
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Volkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153) in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 11.11.2024, Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung - WBV), Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung - IntV).
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Teilnehmende der Angebote der Volkshochschule, Bürgerinnen und Bürger, die an Weiterbildung interessiert sind.
Ziele	Förderung allgemeiner und beruflicher Bildung auf regionaler und überregionaler Ebene, Angebot von Bildungsmaßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Bildungsmaßnahmen aus dem Bereich der Grundversorgung, Erhaltung der Attraktivität der Volkshochschule als wohnortnahe, niederschwellige und vielfältige Bildungseinrichtung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchgeführte Veranstaltungen Zweigstelle Birkenwerder	Anzahl	133	140	140	0%
Neue Veranstaltungsangebote der VHS	Anzahl	112	130	130	0%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	598	670	670
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	4.750	4.900	4.900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	982.401,14	1.363.300,00	1.203.200,00	1.203.500,00	1.203.800,00	1.204.200,00
Aufwendungen	1.538.339,85	1.768.300,00	1.660.700,00	1.670.500,00	1.676.200,00	1.688.800,00
Ergebnis	-555.938,71	-405.000,00	-457.500,00	-467.000,00	-472.400,00	-484.600,00

Teilhaushalt 27101 Volkshochschule

Fachdienstleitung
Erwachsenenbildung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.668,58	962.100	841.700	842.000	842.300	842.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.508,84	401.000	351.000	351.000	351.000	351.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125,74	100	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,50	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.086,48	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>982.401,14</u>	<u>1.363.300</u>	<u>1.203.200</u>	<u>1.203.500</u>	<u>1.203.800</u>	<u>1.204.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.089.433,74	1.236.000	1.143.500	1.144.700	1.145.900	1.147.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.582,21	325.000	332.900	336.900	336.300	342.400
14.	Abschreibungen	69.850,58	43.500	36.500	38.300	40.200	42.200
15.	Transferaufwendungen	21.326,39	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.946,93	13.500	9.600	8.900	8.400	7.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.423.139,85</u>	<u>1.668.000</u>	<u>1.542.500</u>	<u>1.548.800</u>	<u>1.550.800</u>	<u>1.559.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-440.738,71</u>	<u>-304.700</u>	<u>-339.300</u>	<u>-345.300</u>	<u>-347.000</u>	<u>-355.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-440.738,71</u>	<u>-304.700</u>	<u>-339.300</u>	<u>-345.300</u>	<u>-347.000</u>	<u>-355.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-440.738,71</u>	<u>-304.700</u>	<u>-339.300</u>	<u>-345.300</u>	<u>-347.000</u>	<u>-355.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.200,00	100.300	118.200	121.700	125.400	129.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-555.938,71</u>	<u>-405.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-467.000</u>	<u>-472.400</u>	<u>-484.600</u>

Teilhaushalt 27101 Volkshochschule

Fachdienstleitung
Erwachsenenbildung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.055,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.528,24	3.500	2.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>109.583,27</u>	<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-109.583,27	-4.000	-2.500	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines finanziellen Zuschusses zur Stärkung der Bibliotheken in den Städten Oranienburg und Gransee zur Übernahme der Aufgaben einer Kreisergänzungsbibliothek.
Produktentwicklung	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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Städte Oranienburg und Gransee

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Zuschuss	Euro	38.347	38.400	38.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Aufwendungen	38.346,89	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Ergebnis	-38.346,89	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00

		Teilhaushalt 27201 Kreisergänzungsbibliothek	Fachdienstleitung ReMO, Kultur und Sportförderung
einsteller	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Kreisergänzungsbibliothek	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.346,89</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.346,89</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-38.346,89</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-38.346,89</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-38.346,89</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>

einsteller 2
Produktbereich 27
Produkt 27201

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kreisergänzungsbibliothek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

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

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	2	2	2
Geprüfte	Anzahl	2	2	2
Verwendungsnachweise	Anzahl	10.488	10.488	10.488
Zugewiesene Unterrichtsstunden	Anzahl	8.851	8.800	9.000
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl			

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	367.332,00	367.300,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
Aufwendungen	367.342,22	367.500,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
Ergebnis	-10,22	-200,00	-	-	-	-

**Teilhaushalt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der
Erwachsenenbildung**

 Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sportförderung

 einsteller **2**
 Produktbereich **27**
 Produkt **27301**

 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der
 Erwachsenenbildung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.080,00	367.100	388.500	388.500	388.500	388.500
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	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	252,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>367.332,00</u>	<u>367.300</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>
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	299.425,00	367.100	388.400	388.400	388.400	388.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.917,22	400	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>367.342,22</u>	<u>367.500</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10,22</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10,22</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10,22</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-10,22</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilhaushalt 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der
Erwachsenenbildung**

 Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sportförderung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	Überregionale und regionale Agrarbildung - Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt, - Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt - Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum - Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt Bildungsangebote innerhalb und außerhalb der Grundversorgung im Sinne des Brandenburgischen Erwachsenenbildungsgesetz
Produktentwicklung	Die Landwirtschaftsschule ist 2024 in das neu errichtete Technik- und Ausbildungszentrum des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises Oberhavel umgezogen. Hier stehen den Teilnehmenden große, helle Unterrichtsräume mit anspruchsvoller Einrichtung und modernster Unterrichtstechnik zur Verfügung. Ebenso ist die große Lehrküche mit vier Arbeitsbereichen nach neustem Standard eingerichtet. Oberste Prämisse der Landwirtschaftsschule als Erwachsenenbildungseinrichtung ist die Bereitstellung von Bildungsangeboten, die dem gesellschaftlichen Bedarf entsprechen. Um dem Fachkräftemangel in der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Teilnehmerrückgang entgegen zu wirken, sollen neue Bildungsangebote der Landwirtschaftsschule im Bereich der Grundversorgung eruiert und angeboten werden. Damit würde sich die Einrichtung ihr Portfolio erweitern und auch Zielgruppen außerhalb der Landwirtschaft ansprechen. Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen und Zukunftssicherung der Einrichtung.
Auftragsgrundlage	Verordnungen zur Berufsausbildung und zur Aufstiegsfortbildung in landwirtschaftlichen Berufen, Berufung durch das Landwirtschaftsministerium des Landes Brandenburg als Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA OHV) vom April 1999, Werkvertrag zwischen dem LELF und dem LK OHV, Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für den Erwerb der Sachkunde (im Pflanzenschutz, für Pferdehalter), Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Landwirtschaftsschule Luisenhof des Landkreises Oberhavel vom 09.07.2025
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	In der Land- und Forstwirtschaft beschäftigte Personen und Führungskräfte, Teilnehmende der Angebote der Landwirtschaftsschule
Ziele	Überregionale und regionale Agrarbildung, Bildungsmaßnahmen aus dem Bereich der Grundversorgung, Einhaltung der Qualitätsstandards der Testierung nach ZBQ (Zertifizierte Bildungsqualität), Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Teilnehmende	Anzahl	518	500	500

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Bildungsmaßnahmen (Kurse und Schulungen)	Anzahl	35	32	32	0
Anpassung der Bildungsmaßnahmen an die ökologische Entwicklung	Anzahl	26	26	26	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	100	85	85	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	186.420,67	224.600,00	230.700,00	230.900,00	231.100,00	231.400,00
Aufwendungen	307.859,27	361.300,00	381.900,00	388.100,00	388.600,00	391.000,00
Ergebnis	-121.438,60	-136.700,00	-151.200,00	-157.200,00	-157.500,00	-159.600,00

Teilhaushalt 27311 Landwirtschaftsschule

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.513,72	149.600	154.700	154.900	155.100	155.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.860,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	420,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	626,08	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>186.420,67</u>	<u>224.600</u>	<u>230.700</u>	<u>230.900</u>	<u>231.100</u>	<u>231.400</u>
11.	Personalaufwendungen	201.019,63	235.200	237.300	237.700	238.000	238.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.565,62	59.800	72.600	76.100	73.800	73.200
14.	Abschreibungen	39.477,57	25.200	28.900	30.300	31.900	33.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,45	12.700	9.600	9.500	9.400	9.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>275.259,27</u>	<u>332.900</u>	<u>348.400</u>	<u>353.600</u>	<u>353.100</u>	<u>354.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-88.838,60</u>	<u>-108.300</u>	<u>-117.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-88.838,60</u>	<u>-108.300</u>	<u>-117.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-88.838,60</u>	<u>-108.300</u>	<u>-117.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	28.400	33.500	34.500	35.500	36.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-121.438,60</u>	<u>-136.700</u>	<u>-151.200</u>	<u>-157.200</u>	<u>-157.500</u>	<u>-159.600</u>

Teilhaushalt 27311 Landwirtschaftsschule

Fachdienstleitung
Erwachsenenbildung

einsteller 2
Produktbereich 27
Produkt 27311

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Landwirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790,45	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.790,45</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	575,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.302,04	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>103.877,99</u>	<u>11.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-101.087,54	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	In Anerkennung der Bedeutung der Kultur in ihrer identitätsstiftenden, vernetzenden, kreativitätsfördernden, pädagogischen und sozialen Funktion fördert der Landkreis Oberhavel kulturelle Projekte nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL). Darüber hinaus wird die Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach §2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGFV) unterstützt. Durch Schaffung von Transparenz, stärkerer Bekanntmachung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wird das kulturelle Leben in den Bereichen: Bildende Kunst, Video/Film/Medien, Theater/Tanz, Musik/Gesang/Chor, Literatur und Heimatpflege im Landkreis Oberhavel durch Aktivitäten und Veranstaltungen erhalten, bereichert und weiterentwickelt. - Fördern von kulturellen Projekten nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises - Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens im Landkreis Oberhavel - Unterstützung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen wie Offene Ateliers und sonstigen Projekten - Durchführung von eigenen Veranstaltungen- bzw. Veranstaltungsreihen
Produktentwicklung	Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifierungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Verordnung zur Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach § 2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGFV)
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Natürliche Personen oder Personengruppen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, die gemeinnützig sind und zudem ihren Sitz beziehungsweise Wohnort im Landkreis Oberhavel haben.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl Antragstellende	Anzahl	56	60	60
Geförderte Antragstellende	Anzahl	35	45	45

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	26.926,88	25.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Aufwendungen	101.634,83	245.500,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
Ergebnis	-74.707,95	-220.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00

Teilhaushalt 28101 Kulturförderung

Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,88	100	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.926,88</u>	<u>25.300</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>
11.	Personalaufwendungen	10.628,37	149.900	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664,50	19.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	80.823,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,86	1.100	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>101.634,83</u>	<u>245.500</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>	<u>80.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-74.707,95</u>	<u>-220.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-74.707,95</u>	<u>-220.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-74.707,95</u>	<u>-220.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-74.707,95</u>	<u>-220.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>	<u>-53.200</u>

Teilhaushalt 28101 Kulturförderung

Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sportförderung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Erstattung vom Land Brandenburg von Personal- und Sachkosten, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmittel, Bücher und Zeitschriften - Ermitteln, Beantragen und Vereinnahmen der Erstattung gegenüber dem Land Brandenburg zum Ausgleich der Kosten, die den örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die Übertragung der sachlichen Zuständigkeit entstehen - Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach SGB IX und SGB XII - Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen - Kostenbeitrag für die Serviceeinheit Entgeltwesen
Produktentwicklung	Die finanzstatistische Zuweisung der Mittel erfolgt im Jahr 2026 über die Produkte 3111, 3112, 314, 3115 und 3116. Personelle Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Dienstreisen werden im Jahr 2026 nun verursachungsgerecht in den Produkten der Fachdienste des Fachbereichs abgebildet. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt demnach wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können und Menschen mit Behinderungen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.013.004,45	2.234.000,00	2.348.700,00	2.477.800,00	2.614.200,00	2.758.100,00
Aufwendungen	3.654.400,13	4.367.600,00	741.600,00	746.200,00	752.300,00	759.500,00
Ergebnis	-1.641.395,68	-2.133.600,00	1.607.100,00	1.731.600,00	1.861.900,00	1.998.600,00

Teilhaushalt 31100 Verwaltung Soziales

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,68	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.987,06	2.229.000	2.339.100	2.468.200	2.604.600	2.748.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.371,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.013.004,45</u>	<u>2.234.000</u>	<u>2.348.700</u>	<u>2.477.800</u>	<u>2.614.200</u>	<u>2.758.100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.161.963,15	3.552.700	239.600	240.100	240.700	241.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.946,62	148.700	88.000	88.000	88.000	88.000
14.	Abschreibungen	275,80	200	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	135.949,43	304.500	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.665,13	361.000	333.000	337.100	342.600	349.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.653.800,13</u>	<u>4.367.100</u>	<u>741.000</u>	<u>745.600</u>	<u>751.700</u>	<u>758.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.640.795,68</u>	<u>-2.133.100</u>	<u>1.607.700</u>	<u>1.732.200</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.999.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.640.795,68</u>	<u>-2.133.100</u>	<u>1.607.700</u>	<u>1.732.200</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.999.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.640.795,68</u>	<u>-2.133.100</u>	<u>1.607.700</u>	<u>1.732.200</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.999.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500	600	600	600	600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.641.395,68</u>	<u>-2.133.600</u>	<u>1.607.100</u>	<u>1.731.600</u>	<u>1.861.900</u>	<u>1.998.600</u>

Teilhaushalt 31100 Verwaltung Soziales

Fachbereichsleitung
Soziales

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können - Beraten und unterstützen der Leistungsberechtigten - Sichern des für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalts - Sichern des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen - Gewähren von Mehrbedarfen - Leistungen zur Deckung von einmaligen Bedarfen - Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung - Übernahme von Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung - Bedarfe für Bildung und Teilhabe decken - Gewähren von Darlehen - Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene bzw. der allgemeinen Gesetzesentwicklung. Die Erhöhung des Regelbedarfes zum 01.01.2024 im Jahr 2024 führte zu einem erheblichen und nachhaltigen Ausgabenanstieg. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hilfeempfangende	Anzahl	476	370	380
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	9	8	8
Ausgabe einmaliger Beihilfe § 31 SGB XII	Anzahl	11	15	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	165.589,17	122.400,00	151.500,00	159.000,00	166.500,00	174.000,00
Aufwendungen	3.210.927,74	3.486.800,00	3.600.700,00	3.910.000,00	4.028.200,00	4.150.300,00
Ergebnis	-3.045.338,57	-3.364.400,00	-3.449.200,00	-3.751.000,00	-3.861.700,00	-3.976.300,00

Teilhaushalt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

einsteller **3**
 Produktbereich **31**
 Produkt **31110**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	39.700	39.700	39.700	39.700
3.	sonstige Transfererträge	103.112,74	98.800	111.400	118.900	126.400	133.900
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	39.271,66	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,77	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>165.589,17</u>	<u>122.400</u>	<u>151.500</u>	<u>159.000</u>	<u>166.500</u>	<u>174.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	381.400	382.300	383.200	384.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	3.225,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	3.207.701,97	3.465.700	3.193.300	3.501.800	3.619.200	3.740.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	3.100	3.000	2.900	2.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.210.927,74</u>	<u>3.486.800</u>	<u>3.600.700</u>	<u>3.910.000</u>	<u>4.028.200</u>	<u>4.150.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.045.338,57</u>	<u>-3.364.400</u>	<u>-3.449.200</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.861.700</u>	<u>-3.976.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.045.338,57</u>	<u>-3.364.400</u>	<u>-3.449.200</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.861.700</u>	<u>-3.976.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.045.338,57</u>	<u>-3.364.400</u>	<u>-3.449.200</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.861.700</u>	<u>-3.976.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.045.338,57</u>	<u>-3.364.400</u>	<u>-3.449.200</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.861.700</u>	<u>-3.976.300</u>

Teilhaushalt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

einsteller **3**
 Produktbereich **31**
 Produkt **31110**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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

Kurzbeschreibung	- Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs - Gewähren von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der stationären Hilfe - Gewähren von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts - Zuständige Behörde zur Durchführung des Landespflegegesetzes für anspruchsberechtigte Personen, die im Landkreis Oberhavel ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben - Gewähren von Pflegegeld an Menschen mit Schwerbehinderung, die am 31.03.1995 nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Pflegegeld nach dem Landespflegegesetz bezogen haben - Erfüllen des Anspruchs auf Pflegegeld für Menschen mit Schwerbehinderung, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen
Produktentwicklung	Mit dem Renteneintritt der <i>Baby-Boomer-Generation</i> (demografische Entwicklung) sowie der regelmäßigen Kostensteigerungen im Bereich der Hilfe zur Pflege, wird sich die Zahl der anspruchsberechtigten Personen regelmäßig erhöhen. Die Erstattung vom Land zum Ausgleich der Kosten für die Übertragung der Aufgaben nach § 4 Abs.1 AG-SGB XII beträgt 85 %. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hilfeempfangende	Anzahl	760	825	875
Kurzzeitpflege	Anzahl	6	8	8
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	8	7	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	6.759.771,36	8.460.100,00	10.016.100,00	11.072.300,00	12.207.800,00	13.426.000,00
Aufwendungen	9.178.451,55	8.516.600,00	11.291.900,00	12.515.400,00	13.826.600,00	15.238.100,00
Ergebnis	-2.418.680,19	-56.500,00	-1.275.800,00	-1.443.100,00	-1.618.800,00	-1.812.100,00

Teilhaushalt 31120 Hilfen zur Pflege

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	264.168,40	324.600	375.200	377.700	405.200	407.700
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	6.495.602,96	8.135.400	9.640.800	10.694.500	11.802.500	13.018.200
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.759.771,36</u>	<u>8.460.100</u>	<u>10.016.100</u>	<u>11.072.300</u>	<u>12.207.800</u>	<u>13.426.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	329.000	329.800	330.600	331.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	410,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.812.345,21	8.516.400	10.958.700	12.181.400	13.491.800	14.902.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.696,34	100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.178.451,55</u>	<u>8.516.600</u>	<u>11.291.900</u>	<u>12.515.400</u>	<u>13.826.600</u>	<u>15.238.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.418.680,19</u>	<u>-56.500</u>	<u>-1.275.800</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.618.800</u>	<u>-1.812.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.418.680,19</u>	<u>-56.500</u>	<u>-1.275.800</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.618.800</u>	<u>-1.812.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.418.680,19</u>	<u>-56.500</u>	<u>-1.275.800</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.618.800</u>	<u>-1.812.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.418.680,19</u>	<u>-56.500</u>	<u>-1.275.800</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-1.618.800</u>	<u>-1.812.100</u>

Teilhaushalt 31120 Hilfen zur Pflege

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.355,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>58.355,72</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	58.355,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	- Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten - Erbringen von Leistungen zur Krankenbehandlung - Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfangnisregelnden Mittel zur Familienplanung - Gewähren von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Gewähren von Hilfe bei Sterilisation
Produktentwicklung	Die Zahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Hintergrund ist u. a. der Zuzug von ukrainischen Geflüchteten in das Leistungssystem (hier: Rechtskreiswechsler). Der Zuzug hat sich in den vergangenen Monaten reduziert, zudem wird versucht die leistungsberechtigten Personen zunehmend in eine freiwillige Versicherung unterzubringen. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl	252	250	250

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	11,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	995.967,79	910.800,00	1.061.300,00	1.079.700,00	1.098.400,00	1.116.700,00
Ergebnis	-995.956,56	-910.700,00	-1.061.200,00	-1.079.600,00	-1.098.300,00	-1.116.600,00

Teilhaushalt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11,23	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11,23</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	107.600	107.800	108.000	108.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.943,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	994.024,34	905.800	947.900	966.100	984.600	1.002.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>995.967,79</u>	<u>910.800</u>	<u>1.061.300</u>	<u>1.079.700</u>	<u>1.098.400</u>	<u>1.116.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-995.956,56</u>	<u>-910.700</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.079.600</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.116.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-995.956,56</u>	<u>-910.700</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.079.600</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.116.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-995.956,56</u>	<u>-910.700</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.079.600</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.116.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-995.956,56</u>	<u>-910.700</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.079.600</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.116.600</u>

Teilhaushalt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	- Gewähren von Leistungen welche dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken – Altenhilfe - Gewähren von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen – Blindenhilfe - Entscheiden über die Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen - Übernehmen der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen - Erbringen von Leistungen für Personen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
Produktentwicklung	Die Anzahl der Personen, welche Blindenhilfe nach § 72 SGB XII beziehen ist leicht zurückgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Personenzahl nur marginal verändern wird. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifierungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Beziehende von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	49	45	48

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.048.379,78	1.111.100,00	1.255.100,00	1.275.100,00	1.295.100,00	1.315.100,00
Aufwendungen	1.089.045,83	1.175.700,00	1.378.700,00	1.419.200,00	1.459.500,00	1.499.800,00
Ergebnis	-40.666,05	-64.600,00	-123.600,00	-144.100,00	-164.400,00	-184.700,00

Teilhaushalt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	157.896,98	165.100	235.100	240.100	245.100	250.100
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	890.482,80	946.000	1.020.000	1.035.000	1.050.000	1.065.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.048.379,78</u>	<u>1.111.100</u>	<u>1.255.100</u>	<u>1.275.100</u>	<u>1.295.100</u>	<u>1.315.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	172.500	173.000	173.300	173.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	90,00	1.100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.088.955,83	1.174.600	1.203.700	1.243.700	1.283.700	1.323.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.089.045,83</u>	<u>1.175.700</u>	<u>1.378.700</u>	<u>1.419.200</u>	<u>1.459.500</u>	<u>1.499.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-40.666,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-123.600</u>	<u>-144.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-184.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-40.666,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-123.600</u>	<u>-144.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-184.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-40.666,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-123.600</u>	<u>-144.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-184.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-40.666,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-123.600</u>	<u>-144.100</u>	<u>-164.400</u>	<u>-184.700</u>

Teilhaushalt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

einsteller **3**
 Produktbereich **31**
 Produkt **31150**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	- Gewähren von Leistungen auf Antrag - Gewähren von Leistungen an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können - Gewähren von Leistungen für den Grundbedarf (Regelsatz), zusätzliche Bedarfe, für Bildung und Teilhabe, für Unterkunft und Heizung - Übernehmen von Zahlungsverpflichtungen der leistungsberechtigten Person (Direktzahlung) - Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene bzw. der allgemeinen Gesetzesentwicklung. So führte die Erhöhung des Regelbedarfes zum 01.01.2024 (+12,2%) im Jahr 2024 zu Fallzahlensteigerungen und einem erheblichen Ausgabenanstieg. Durch die Rentenanpassung (+3,74%) zum 01.07.2025 wird nur ein leichter Rückgang der Bedarfe und Fallzahlen erwartet. Eine Kompensation des Ausgabenanstiegs durch die Rentenanpassung kann nicht erwartet werden. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifierungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hilfeempfangende Inanspruchnahme von Darlehen nach § 37a SGB XII Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	2.496	2.350	2.400
	Anzahl	28	20	15
	Anzahl	36	45	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	19.204.519,77	18.025.400,00	19.550.700,00	20.105.700,00	20.660.700,00	21.215.700,00
Aufwendungen	18.930.239,59	18.046.300,00	20.796.700,00	21.378.700,00	21.960.800,00	22.543.000,00
Ergebnis	274.280,18	-20.900,00	-1.246.000,00	-1.273.000,00	-1.300.100,00	-1.327.300,00

Teilhaushalt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	738.460,46	850.400	620.400	620.400	670.400	670.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.465.996,77	17.174.900	18.930.000	19.485.000	19.990.000	20.545.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	62,54	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.204.519,77</u>	<u>18.025.400</u>	<u>19.550.700</u>	<u>20.105.700</u>	<u>20.660.700</u>	<u>21.215.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	923.800	925.800	927.900	930.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	15.166,22	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	18.915.073,37	18.038.000	19.829.100	20.409.100	20.989.100	21.569.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.930.239,59</u>	<u>18.046.200</u>	<u>20.796.600</u>	<u>21.378.600</u>	<u>21.960.700</u>	<u>22.542.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>274.280,18</u>	<u>-20.800</u>	<u>-1.245.900</u>	<u>-1.272.900</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.327.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>274.280,18</u>	<u>-20.900</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.273.000</u>	<u>-1.300.100</u>	<u>-1.327.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>274.280,18</u>	<u>-20.900</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.273.000</u>	<u>-1.300.100</u>	<u>-1.327.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>274.280,18</u>	<u>-20.900</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.273.000</u>	<u>-1.300.100</u>	<u>-1.327.300</u>

Teilhaushalt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,38	1.100	200	200	200	200	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>143,38</u>	<u>1.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>51.606,38</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-51.463,00	-18.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Abbau Langzeitleistungsbezug - Vermitteln in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zum Fördern der Integration in den Arbeitsmarkt - Vermitteln von Qualifizierungsmaßnahmen - Beraten zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt - Hilfeplanung - Teilhabe am Arbeitsmarkt - Teilhabe am Arbeitsleben
Produktentwicklung	Die durchschnittliche Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) zeigt seit dem Jahr 2024 eine Stagnation auf einem hohen Niveau. Für das Jahr 2026 wird mit einer leichten tendenziellen Abnahme gerechnet. Die Entwicklung für das Jahr 2026 ist aufgrund vieler Unsicherheitsfaktoren (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, Migration/ Fluchtbewegungen, Digitalisierung, Integrations- und Qualifikationshemmnisse) schwer zu prognostizieren. Es fällt auf, dass die Komplexität und Intensität der Fallbearbeitung in den letzten Jahren gestiegen ist. Deshalb wird für das Jahr 2026 erwartet, dass der Förder- und Unterstützungsbedarf aufgrund der stabil hohen Anzahl von eLb hoch bleiben wird und die bundesseitig bereitgestellten Mittel aus dem Eingliederungstitel nahezu vollständig ausgeschöpft werden.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ø	Anzahl	7.288	7.152	6.972
Auslastung Zuweisung Eingliederungstitel (ohne Einnahmen)	Prozent	92	92	92

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	7.254.683,43	6.551.400,00	6.262.200,00	6.262.200,00	6.262.200,00	6.262.200,00
Aufwendungen	6.978.853,94	6.551.500,00	6.255.300,00	6.255.300,00	6.255.300,00	6.255.300,00
Ergebnis	275.829,49	-100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Teilhaushalt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachdienstleitung
Fallmanagement

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910.113,82	6.522.900	6.222.900	6.222.900	6.222.900	6.222.900
3.	sonstige Transfererträge	28.556,27	28.300	31.700	31.700	31.700	31.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.511,94	100	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	295.501,40	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.254.683,43</u>	<u>6.551.400</u>	<u>6.262.200</u>	<u>6.262.200</u>	<u>6.262.200</u>	<u>6.262.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.412,35	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	6.965.391,59	6.551.200	6.254.700	6.254.700	6.254.700	6.254.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	400	400	400	400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.978.853,94</u>	<u>6.551.500</u>	<u>6.255.300</u>	<u>6.255.300</u>	<u>6.255.300</u>	<u>6.255.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>275.829,49</u>	<u>-100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>275.829,49</u>	<u>-100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>275.829,49</u>	<u>-100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>275.829,49</u>	<u>-100</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>

Teilhaushalt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachdienstleitung
Fallmanagement

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – Bundesagentur für Arbeit (Bürgergeld, abweichende Erbringung von Leistungen und Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung)
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, der Arbeitsmarktlage sowie von den gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen zum Leistungssystem des SGB II. Bereits jetzt steht das „Bürgergeld-Gesetz“ in der Kritik und Änderungen werden in Aussicht gestellt. Inwieweit diese Änderungen Einfluss auf die prognostizierten Zahlen haben, ist schwer einzuschätzen. Eine Integration von Leistungsbeziehenden in den Arbeitsmarkt ist abhängig von mehreren Faktoren, wie Gesundheitszustand, Motivation, berufliche Qualifikation, Arbeitsmarktsituation sowie die Bereitstellung notwendiger Eingliederungsmittel. Festzustellen ist, dass die Dauer des Leistungsbezuges die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erschwert oder mindestens beeinflusst. Hier gilt es zunächst, gemeinsam mit den Leistungsbeziehenden Strukturen zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, einem geregelten Tagesablauf nachzugehen. Für die adäquate Unterstützung der Leistungsbeziehenden stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die sich jeweils am individuellen Bedarf des Einzelnen orientieren.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsbeziehende, insbesondere Langzeitleistungsbeziehende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl Ø Lanzeit-leistungsbeziehende	Anzahl	4.857	4.555	4.824

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	57.498.099,61	52.567.400,00	51.213.600,00	49.792.100,00	48.450.000,00	47.002.000,00
Aufwendungen	55.433.377,88	52.567.400,00	51.213.600,00	49.792.100,00	48.450.000,00	47.002.000,00
Ergebnis	2.064.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -
Bundesagentur für Arbeit**

Fachdienstleitung
Leistungsrecht

einsteller **3**
Produktbereich **31**
Produkt **31202**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen zur Sicherung des Lebens unterhalts -
Bundesagentur für Arbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.508.674,89	49.908.000	48.385.800	47.091.000	45.876.000	44.555.300
3.	sonstige Transfererträge	2.852.174,35	2.655.300	2.640.600	2.522.300	2.403.500	2.284.600
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	191.235,03	100	177.100	169.100	161.200	153.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	946.015,34	4.000	10.100	9.700	9.300	8.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.498.099,61</u>	<u>52.567.400</u>	<u>51.213.600</u>	<u>49.792.100</u>	<u>48.450.000</u>	<u>47.002.000</u>
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	335.248,31	301.400	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	55.066.759,82	52.265.000	51.212.000	49.764.000	48.423.200	47.000.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.369,75	1.000	1.500	28.000	26.700	1.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>55.433.377,88</u>	<u>52.567.400</u>	<u>51.213.600</u>	<u>49.792.100</u>	<u>48.450.000</u>	<u>47.002.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.064.721,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.064.721,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.064.721,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>2.064.721,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilhaushalt 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -
Bundesagentur für Arbeit**

 Fachdienstleitung
Leistungsrecht

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten der Unterkunft), Bildung und Teilhabe – in Zuständigkeit des Landkreises Oberhavel - 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	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, der Arbeitsmarktlage sowie von den gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen zum Leistungssystem des SGB II. Bereits jetzt steht das „Bürgergeld-Gesetz“ in der Kritik und Änderungen werden in Aussicht gestellt. Inwieweit diese Änderungen Einfluss auf die prognostizierten Zahlen haben, ist schwer einzuschätzen. Ein Abbau der Leistungsbeziehenden, insbesondere der Langzeitleistungsbeziehenden, kann zu einem Rückgang der Einnahmen und Ausgaben in diesem Produkt führen. Die regelmäßige Fortschreibung der Mietobergrenzen nach der Handlungsrichtlinie zur Übernahme von Bedarfen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Umsetzung des SGB II, SGB XII und AsylbLG des Landkreises Oberhavel steht vor dem Hintergrund der aktuellen Mietpreisentwicklung einer möglichen Ausgabenminderung regulierend gegenüber. Für das Jahr 2026 ist die Ausschreibung zur Erhebung der Mietkosten und der damit verbundenen möglichen Anpassung der Angemessenheitswerte für die Kosten der Unterkunft geplant. Eine Integration von Leistungsbeziehenden in den Arbeitsmarkt ist abhängig von mehreren Faktoren, wie Gesundheitszustand, Motivation, berufliche Qualifikation, Arbeitsmarktsituation sowie die Bereitstellung notwendiger Eingliederungsmittel. Festzustellen ist, dass die Dauer des Leistungsbezuges die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erschwert oder mindestens beeinflusst. Hier gilt es zunächst, gemeinsam mit den Leistungsbeziehenden Strukturen zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, einem geregelten Tagesablauf nachzugehen. Das erzielte monatliche Einkommen muss nach Bereinigung um die gesetzlichen Freibeträge mindestens die Höhe des maßgeblichen Regelbedarfes übersteigen, um zu einer Verringerung der Ausgaben für Kosten und Unterkunft zu führen. Denn die dem Gesamtbedarf gegenüberzustellenden Einkünfte mindern zunächst die Leistungen aus dem Produkt 312020.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsbeziehende, insbesondere Langzeitleistungsbeziehende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl Ø Langzeitleistungsbeziehende	Anzahl	4.857	4.555	4.824

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	20.903.640,66	18.233.300,00	22.280.200,00	24.271.300,00	23.165.000,00	25.098.100,00
Aufwendungen	31.546.484,10	27.852.500,00	33.526.200,00	36.357.900,00	34.751.900,00	37.501.100,00
Ergebnis	-10.642.843,44	-9.619.200,00	-11.246.000,00	-12.086.600,00	-11.586.900,00	-12.403.000,00

Teilhaushalt 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal			Fachdienstleitung Leistungsrecht
einsteller	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.967.125,23	16.122.100	20.483.200	22.554.900	21.528.900	23.543.100
3.	sonstige Transfererträge	1.899.855,82	2.106.500	1.762.800	1.683.700	1.604.900	1.525.400
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	36.659,61	4.600	34.100	32.600	31.100	29.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.903.640,66</u>	<u>18.233.300</u>	<u>22.280.200</u>	<u>24.271.300</u>	<u>23.165.000</u>	<u>25.098.100</u>
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	250.957,54	151.000	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	31.294.121,21	27.701.300	33.524.500	36.356.300	34.750.400	37.499.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.545.078,75</u>	<u>27.852.500</u>	<u>33.524.800</u>	<u>36.356.600</u>	<u>34.750.700</u>	<u>37.499.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.641.438,09</u>	<u>-9.619.200</u>	<u>-11.244.600</u>	<u>-12.085.300</u>	<u>-11.585.700</u>	<u>-12.401.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	0	1.400	1.300	1.200	1.200
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-1.405,35</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.642.843,44</u>	<u>-9.619.200</u>	<u>-11.246.000</u>	<u>-12.086.600</u>	<u>-11.586.900</u>	<u>-12.403.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.642.843,44</u>	<u>-9.619.200</u>	<u>-11.246.000</u>	<u>-12.086.600</u>	<u>-11.586.900</u>	<u>-12.403.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10.642.843,44</u>	<u>-9.619.200</u>	<u>-11.246.000</u>	<u>-12.086.600</u>	<u>-11.586.900</u>	<u>-12.403.000</u>

Teilhaushalt 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal

Fachdienstleitung
Leistungsrecht

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

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 für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel des Bundes für die Verwaltung des Jobcenters
Produktentwicklung	Das Jobcenter Oberhavel als zugelassener kommunaler Träger erhält auf Grundlage der mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen jährlich eine Mittelzuweisung für seine Verwaltungskosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verwaltungsbudget). Die Abrechnung der Verwaltungskosten gegenüber dem Bund hat nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die zugelassenen kommunalen Träger und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen – und Rechnungswesen des Bundes (Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV) zu erfolgen. Die Höhe des Budgets wird jährlich im Zuge der Mittelzuweisung des Bundes bekannt gegeben und sind regelmäßig nicht auskömmlich, um die tatsächlichen Personal- und Verwaltungsaufwendungen des Jobcenters Oberhavel vollständig zu decken. Veränderungen in diesem Produkt sind somit abhängig vom Bundeshaushalt. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Jobcenters

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	14.396.997,32	14.308.200,00	14.311.300,00	14.311.300,00	14.311.300,00	14.311.300,00
Aufwendungen	23.152.749,99	25.641.400,00	24.615.400,00	24.731.900,00	24.845.500,00	25.030.000,00
Ergebnis	-8.755.752,67	-11.333.200,00	-10.304.100,00	-10.420.600,00	-10.534.200,00	-10.718.700,00

**Teilhaushalt 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch -
Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Leitung Jobcenter

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31204	Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,22	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.472,89	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810.109,14	13.300.200	14.000.100	14.000.100	14.000.100	14.000.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	572.065,07	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.396.997,32</u>	<u>14.308.200</u>	<u>14.311.300</u>	<u>14.311.300</u>	<u>14.311.300</u>	<u>14.311.300</u>
11.	Personalaufwendungen	16.931.801,88	19.701.300	18.529.100	18.570.700	18.612.100	18.654.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.832,78	1.872.700	1.802.300	1.775.000	1.738.500	1.778.800
14.	Abschreibungen	63.048,70	35.200	24.800	26.100	27.400	28.700
15.	Transferaufwendungen	210.105,07	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	706.561,56	344.600	265.400	254.900	247.500	230.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.529.349,99</u>	<u>22.153.800</u>	<u>20.901.600</u>	<u>20.906.700</u>	<u>20.905.500</u>	<u>20.971.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.132.352,67</u>	<u>-7.845.600</u>	<u>-6.590.300</u>	<u>-6.595.400</u>	<u>-6.594.200</u>	<u>-6.660.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.132.352,67</u>	<u>-7.845.600</u>	<u>-6.590.300</u>	<u>-6.595.400</u>	<u>-6.594.200</u>	<u>-6.660.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.132.352,67</u>	<u>-7.845.600</u>	<u>-6.590.300</u>	<u>-6.595.400</u>	<u>-6.594.200</u>	<u>-6.660.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.623.400,00	3.487.600	3.713.800	3.825.200	3.940.000	4.058.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-8.755.752,67</u>	<u>-11.333.200</u>	<u>-10.304.100</u>	<u>-10.420.600</u>	<u>-10.534.200</u>	<u>-10.718.700</u>

Teilhaushalt 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch -
Sozialgesetzbuch (SGB II)

Leitung Jobcenter

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produkt **31204** Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.646,56	800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.646,56</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.646,56	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Leistungsgewährung für alle leistungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländer - Übergangsweise Grundversorgung von geflüchteten Personen - Gewähren von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen, sonstige Leistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Prüfen von Anspruchseinschränkungen - schriftliches Verpflichten zur Teilnahme an einem Integrationskurs - Beraten von Hilfesuchenden
Produktentwicklung	Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz erhalten vordergründig Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notweniger Bedarf) oder Analogleistungen bzw. Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) sowie Leistungen (§ 4 AsylbLG) bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesondert berücksichtigt. Die Umsetzung anvisierter bundes- und landesrechtlicher Regelungen könnten mittelfristig eine Stagnation bis hin zu einem leichten Rückgang der Asylbewerberzahlen zur Folge haben. Aufgrund des nach wie vor bestehenden hohen Aufnahme-Solls wird dennoch von einem Anstieg der Anzahl an Leistungsberechtigten und damit von einem Anstieg der Leistungen ausgegangen. Mangels personeller Ressourcen konnten im Jahr 2024 Leistungsabrechnungen von Krankenkassen nur in geringem Umfang geprüft und erbracht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Prüfung der aufgelaufenen Leistungsabrechnungen der Krankenkassen im Jahr 2025 abgeschlossen werden kann.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Leistungsberechtigte	Anzahl	1.389	2.400	1.867
Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG (Grundleistungen für die ersten 36 Monate)	Euro	2.938.235	5.130.000	4.957.200
Leistungen § 2 AsylbLG (Analogleistungen SGB XII nach 36 Monaten Leistungsberechtigung)	Euro	2.029.418	2.200.000	2.147.300
Leistungen an Krankenkassen	Euro	5.742,47	1.500.000	2.237.600

* Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	385.973,90	7.012.600,00	9.121.200,00	9.302.500,00	3.108.800,00	3.996.800,00
Aufwendungen	8.713.918,34	13.885.500,00	10.154.800,00	11.050.900,00	11.551.100,00	12.231.600,00
Ergebnis	-8.327.944,44	-6.872.900,00	-1.033.600,00	-1.748.400,00	-8.442.300,00	-8.234.800,00

Teilhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			Fachdienstleitung Servicepunkt Migration
einsteller	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	267.302,19	230.100	241.100	241.100	251.100	251.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.671,71	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.782.500	9.546.300	9.947.600	3.743.900	4.631.900
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>385.973,90</u>	<u>7.012.600</u>	<u>9.787.400</u>	<u>10.188.700</u>	<u>3.995.000</u>	<u>4.883.000</u>
11.	Personalaufwendungen	613.347,08	804.400	719.400	721.100	722.700	724.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,82	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	4.731,55	300	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	4.774.800,29	7.453.000	8.592.200	9.474.500	10.020.400	10.699.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310.923,60	5.614.800	835.800	847.900	800.600	800.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.713.918,34</u>	<u>13.885.500</u>	<u>10.154.800</u>	<u>11.050.900</u>	<u>11.551.100</u>	<u>12.231.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.327.944,44</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-367.400</u>	<u>-862.200</u>	<u>-7.556.100</u>	<u>-7.348.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.327.944,44</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-367.400</u>	<u>-862.200</u>	<u>-7.556.100</u>	<u>-7.348.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.327.944,44</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-367.400</u>	<u>-862.200</u>	<u>-7.556.100</u>	<u>-7.348.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.327.944,44</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-367.400</u>	<u>-862.200</u>	<u>-7.556.100</u>	<u>-7.348.600</u>

Teilhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fachdienstleitung
Servicepunkt Migration

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31302	Verwaltung Migration
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Migration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Beantragen der Erstattungspauschalen des Landes
Produktentwicklung	In diesem Produkt werden, neben den verwaltungsbedingten Aufwendungen, die Erstattungsleistungen des Landes nach §§ 14 Abs. 2 bis 5, sowie 15 Abs. 1 bis 4 LAufnG in Verbindung mit der Fortschreibung der Erstattungsverordnung sowie (mit Beschluss der entsprechenden Gebührensatzungen im Jahr 2025) Einnahmen aus der Erhebung von Benutzungsgebühren gebührenpflichtiger Personen in Gemeinschaftsunterkünften (Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und den Rechtskreis gewechselt haben oder Einkünfte erzielen) erfasst.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Erstattungspauschalen des Landes	Euro	24.953.960	33.494.600	34.367.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	27.354.000,86	35.762.800,00	32.223.500,00	33.185.600,00	35.005.400,00	35.150.200,00
Aufwendungen	2.075.885,57	2.356.500,00	2.429.600,00	2.437.000,00	2.468.200,00	2.491.000,00
Ergebnis	25.278.115,29	33.406.300,00	29.793.900,00	30.748.600,00	32.537.200,00	32.659.200,00

Teilhaushalt 31302 Verwaltung Migration

Fachbereichsleitung
Migration

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.583,36	510.900	2.400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.761.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.680.411,95	33.488.800	31.221.400	32.185.900	34.005.700	34.150.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	243.005,55	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.354.000,86</u>	<u>35.762.800</u>	<u>32.223.500</u>	<u>33.185.600</u>	<u>35.005.400</u>	<u>35.150.200</u>
11.	Personalaufwendungen	503.020,92	563.500	596.700	598.100	599.300	600.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.339,36	430.400	496.400	497.800	519.300	530.700
14.	Abschreibungen	1.508,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	609.400,90	1.201.900	826.700	826.700	826.700	826.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543.615,58	160.700	509.800	514.400	522.900	532.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.075.885,57</u>	<u>2.356.500</u>	<u>2.429.600</u>	<u>2.437.000</u>	<u>2.468.200</u>	<u>2.491.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>25.278.115,29</u>	<u>33.406.300</u>	<u>29.793.900</u>	<u>30.748.600</u>	<u>32.537.200</u>	<u>32.659.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>25.278.115,29</u>	<u>33.406.300</u>	<u>29.793.900</u>	<u>30.748.600</u>	<u>32.537.200</u>	<u>32.659.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>25.278.115,29</u>	<u>33.406.300</u>	<u>29.793.900</u>	<u>30.748.600</u>	<u>32.537.200</u>	<u>32.659.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>25.278.115,29</u>	<u>33.406.300</u>	<u>29.793.900</u>	<u>30.748.600</u>	<u>32.537.200</u>	<u>32.659.200</u>

Teilhaushalt 31302 Verwaltung Migration

Fachbereichsleitung
Migration

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Personen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die ihrer Würde entspricht, und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Die Leistungen umfassen unter anderem: - Medizinische Rehabilitation (§ 109 SGB IX): Behandlung durch Ärztinnen, Therapeuten und Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung bei Kindern, Psychotherapie, Hilfen zur Selbstaktivierung, seelischen Stabilisierung und Förderung sozialer Kompetenzen. - Teilhabe am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX): Unterstützung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung. - Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX): Schulische und berufliche Ausbildung, Weiterbildung, Fernunterricht. - Soziale Teilhabe (§ 113 SGB IX): Betreuung in Pflegefamilien, Förderung praktischer Kenntnisse und Verständigung, Mobilitätshilfen, Assistenzleistungen, Besuchsbeihilfen, Hilfsmittel. - Weitere Leistungen: Erstattung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Unterstützungsangebote.
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist nur schwer einzuschätzen. Die Antragszahlen steigen, jedoch ergibt sich daraus nicht in jedem Fall ein behinderungsbedingter Bedarf. Die Prognose wurde unter Evaluierung des bisherigen Halbjahres eingepasst und die Prognose daraus abgeleitet. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 erfüllt werden kann.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hilfeempfangende (insgesamt)	Anzahl	1.475	1.690	1.700
Hilfeempfangende (WfbM*)	Anzahl	840	860	850
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	4	3	3
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	3	5	5
Besuchsbeihilfe	Anzahl	5	5	8

*Werkstätten für behinderte Menschen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	58.786.610,34	50.160.700,00	62.900.800,00	62.514.600,00	63.985.700,00	65.641.300,00
Aufwendungen	61.186.852,16	59.009.400,00	69.502.500,00	71.527.000,00	73.207.000,00	75.104.200,00
Ergebnis	-2.400.241,82	-8.848.700,00	-6.601.700,00	-9.012.400,00	-9.221.300,00	-9.462.900,00

Teilhaushalt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Fachdienstleitung
Sozialhilfeeinsteller **3**
Produktbereich **31**
Produkt **31400**Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX**Teilergebnishaushalt**
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	1.302.028,46	1.584.500	1.645.700	1.845.700	2.045.700	2.245.700
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	57.484.581,88	48.575.500	61.253.300	60.667.100	61.938.200	63.393.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.786.610,34</u>	<u>50.160.700</u>	<u>62.900.800</u>	<u>62.514.600</u>	<u>63.985.700</u>	<u>65.641.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.401.700	1.404.900	1.408.000	1.411.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	61.186.852,16	59.009.200	68.080.900	70.102.200	71.779.100	73.673.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>61.186.852,16</u>	<u>59.009.400</u>	<u>69.502.500</u>	<u>71.527.000</u>	<u>73.207.000</u>	<u>75.104.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.400.241,82</u>	<u>-8.848.700</u>	<u>-6.601.700</u>	<u>-9.012.400</u>	<u>-9.221.300</u>	<u>-9.462.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.400.241,82</u>	<u>-8.848.700</u>	<u>-6.601.700</u>	<u>-9.012.400</u>	<u>-9.221.300</u>	<u>-9.462.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.400.241,82</u>	<u>-8.848.700</u>	<u>-6.601.700</u>	<u>-9.012.400</u>	<u>-9.221.300</u>	<u>-9.462.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.400.241,82</u>	<u>-8.848.700</u>	<u>-6.601.700</u>	<u>-9.012.400</u>	<u>-9.221.300</u>	<u>-9.462.900</u>

Teilhaushalt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31550 Gemeinschaftsunterkünfte
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	- vorläufiges Unterbringen und migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen - Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Unterkünfte - Soziales Unterstützen durch unterkunftsnahen Migrationssozialarbeit
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnahen Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	2.230	2.230	2.230
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	95	95	95
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	12	11	11
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	29	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.279.911,65	2.583.800,00	533.500,00	327.800,00	330.100,00	332.500,00
Aufwendungen	23.006.560,35	34.052.500,00	29.126.100,00	28.780.700,00	23.786.400,00	24.051.200,00
Ergebnis	-20.726.648,70	-31.468.700,00	-28.592.600,00	-28.452.900,00	-23.456.300,00	-23.718.700,00

Teilhaushalt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,93	17.300	23.700	24.900	26.100	27.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	443.613,58	7.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.379,96	2.400.000	208.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.948,73	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.159.417,20</u>	<u>2.424.300</u>	<u>368.700</u>	<u>161.900</u>	<u>163.100</u>	<u>164.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.655.994,27	2.005.600	2.049.000	2.053.600	2.057.800	2.062.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872.228,73	13.613.800	10.154.400	10.146.900	8.808.000	9.037.300
14.	Abschreibungen	89.737,85	94.300	102.100	107.100	112.500	118.100
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	1.500.000	1.125.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977.464,99	17.089.900	14.183.800	14.185.000	10.618.300	10.616.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>22.095.425,84</u>	<u>33.303.600</u>	<u>27.989.300</u>	<u>27.617.600</u>	<u>22.596.600</u>	<u>22.834.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-19.936.008,64</u>	<u>-30.879.300</u>	<u>-27.620.600</u>	<u>-27.455.700</u>	<u>-22.433.500</u>	<u>-22.669.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-19.936.008,64</u>	<u>-30.879.300</u>	<u>-27.620.600</u>	<u>-27.455.700</u>	<u>-22.433.500</u>	<u>-22.669.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-19.936.008,64</u>	<u>-30.879.300</u>	<u>-27.620.600</u>	<u>-27.455.700</u>	<u>-22.433.500</u>	<u>-22.669.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.500,00	273.600	427.100	439.900	453.200	466.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-20.337.508,64</u>	<u>-31.152.900</u>	<u>-28.047.700</u>	<u>-27.895.600</u>	<u>-22.886.700</u>	<u>-23.136.800</u>

Teilhaushalt 31550 Gemeinschaftsunterkünfte

Fachdienstleitung
Unterbringung und
Migrationssozialarbeit

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.077,73	3.858.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>117.077,73</u>	<u>3.858.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-117.077,73	-3.858.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	- Migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Wohnungen - Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Übergangswohnungen - soziales Unterstützen durch unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit
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 unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	22
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	29	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	120.494,45	159.500,00	164.800,00	165.900,00	167.000,00	168.100,00
Aufwendungen	509.634,51	475.300,00	709.700,00	723.200,00	736.600,00	750.000,00
Ergebnis	-389.140,06	-315.800,00	-544.900,00	-557.300,00	-569.600,00	-581.900,00

**Teilhaushalt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern,
jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen**

 Fachdienstleitung
Unterbringung und
Migrationssozialarbeit

 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 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.223,19	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.271,26	159.500	160.600	161.700	162.800	163.900
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120.494,45</u>	<u>159.500</u>	<u>164.800</u>	<u>165.900</u>	<u>167.000</u>	<u>168.100</u>
11.	Personalaufwendungen	243.222,76	196.400	408.000	409.000	409.900	410.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.126,36	218.500	240.200	247.700	255.200	262.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285,39	60.400	61.500	66.500	71.500	76.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>509.634,51</u>	<u>475.300</u>	<u>709.700</u>	<u>723.200</u>	<u>736.600</u>	<u>750.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-389.140,06</u>	<u>-315.800</u>	<u>-544.900</u>	<u>-557.300</u>	<u>-569.600</u>	<u>-581.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-389.140,06</u>	<u>-315.800</u>	<u>-544.900</u>	<u>-557.300</u>	<u>-569.600</u>	<u>-581.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-389.140,06</u>	<u>-315.800</u>	<u>-544.900</u>	<u>-557.300</u>	<u>-569.600</u>	<u>-581.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-389.140,06</u>	<u>-315.800</u>	<u>-544.900</u>	<u>-557.300</u>	<u>-569.600</u>	<u>-581.900</u>

**Teilhaushalt 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern,
jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen**

 Fachdienstleitung
Unterbringung und
Migrationssozialarbeit

 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 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	- Fördern von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgenden Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel - Bewilligen einer Zuwendung auf Antrag insbesondere für Kontakt- und Beratungsstellen, Behindertenfahrdienste, Sozialstationen, familienentlastende Dienste, ambulante Sterbebegleitung, Koordination von Selbsthilfegruppen, alltagsunterstützende Angebote und zielgruppenspezifische Veranstaltungen und das Frauenhaus - Beantragen von Drittmitteln beim Land und beim Bundesversicherungsamt - Prüfen der Verwendungsnachweise - Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen
Produktentwicklung	Wesentlicher Bestandteil des Versorgungsnetzwerkes des Landkreises Oberhavel sind die Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Ziel für 2026 ist die Annäherung an die Platz-Vorgabe der Istanbul-Konvention durch Anmietung eines weiteren Frauenhausobjektes um 5 Familienzimmer. Im Jahr 2024/2025 wurde bereits ein neues Objekt mit 8 Familienzimmern angemietet. Das alte Objekt mit 3 Familienzimmern wurde im Juni 2025 gekündigt. Im Rahmen der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik – Pflege vor Ort werden u. a. Fördermittel zur Förderung der Personalstelle des Pflegekoordinators bereitgestellt. Die Richtlinie tritt, nach derzeitiger Regelung, am 30.06.2025 außer Kraft. Von daher wird ab dem Jahr 2026 aufgrund des Auslaufens der Richtlinie keine Einnahme geplant.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Ambulante soziale Dienste, Träger der freien Wohlfahrt

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Geförderte Projekte	Anzahl	32	38	28
Bewilligte Zuwendungen	Euro	1.371.956,26	1.834.800	1.499.010

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	407.309,78	318.500,00	364.600,00	369.900,00	385.500,00	389.000,00
Aufwendungen	1.630.683,57	2.089.000,00	1.993.000,00	2.143.700,00	2.406.500,00	2.426.100,00
Ergebnis	-1.223.373,79	-1.770.500,00	-1.628.400,00	-1.773.800,00	-2.021.000,00	-2.037.100,00

Teilhaushalt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

 Fachbereichsleitung
 Soziales

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.309,78	318.500	364.600	369.900	385.500	389.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>407.309,78</u>	<u>318.500</u>	<u>364.600</u>	<u>369.900</u>	<u>385.500</u>	<u>389.000</u>
11.	Personalaufwendungen	257.357,33	226.900	312.700	313.400	314.200	314.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,98	1.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.371.956,26	1.860.800	1.680.300	1.830.300	2.092.300	2.111.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.630.683,57</u>	<u>2.089.000</u>	<u>1.993.000</u>	<u>2.143.700</u>	<u>2.406.500</u>	<u>2.426.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.223.373,79</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.628.400</u>	<u>-1.773.800</u>	<u>-2.021.000</u>	<u>-2.037.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.223.373,79</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.628.400</u>	<u>-1.773.800</u>	<u>-2.021.000</u>	<u>-2.037.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.223.373,79</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.628.400</u>	<u>-1.773.800</u>	<u>-2.021.000</u>	<u>-2.037.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.223.373,79</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.628.400</u>	<u>-1.773.800</u>	<u>-2.021.000</u>	<u>-2.037.100</u>

Teilhaushalt 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

 Fachbereichsleitung
 Soziales

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	- Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben - Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes - Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Produktentwicklung	Weiterhin wird eine höhere Rückgriffquote im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Brandenburg (18,08 %) angestrebt.
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	33,98	34	34
Leistungsfälle nach dem UVG	Anzahl	2.014	2.000	2.000

Finanzkennzahlen in Euro (Stand: 04.06.2024)	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	633.581,33	652.700,00	629.500,00	630.900,00	632.200,00	633.700,00
Ergebnis	-632.081,33	-652.700,00	-628.000,00	-629.400,00	-630.700,00	-632.200,00

Teilhaushalt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.500,00	0	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	627.240,43	641.800	620.500	621.900	623.200	624.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,88	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,02	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>633.581,33</u>	<u>652.700</u>	<u>629.500</u>	<u>630.900</u>	<u>632.200</u>	<u>633.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-632.081,33</u>	<u>-652.700</u>	<u>-628.000</u>	<u>-629.400</u>	<u>-630.700</u>	<u>-632.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-632.081,33</u>	<u>-652.700</u>	<u>-628.000</u>	<u>-629.400</u>	<u>-630.700</u>	<u>-632.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-632.081,33</u>	<u>-652.700</u>	<u>-628.000</u>	<u>-629.400</u>	<u>-630.700</u>	<u>-632.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-632.081,33</u>	<u>-652.700</u>	<u>-628.000</u>	<u>-629.400</u>	<u>-630.700</u>	<u>-632.200</u>

Teilhaushalt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Fachdienstleitung Monetäre
Leistungen,
Betreuungsbehörde und
Versicherungsamt

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	- Informieren und beraten über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen - Beraten und unterstützen von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben - Sicherstellen eines Fortbildungsangebotes zur Einführung für Betreuer und Bevollmächtigte - Fördern der Betreuungstätigkeit zugunsten Betreuungsbedürftiger sowie der Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen - Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit
Produktentwicklung	Der Anstieg der geführten Betreuungen steht im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Die Zahl pflegebedürftiger und älterer Menschen steigt und einhergehend steigt die Zahl der Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht länger aus eigenen Kräften besorgen können. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuende, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
aktive Berufsbetreuende	Anzahl	104	101	101
geführte Betreuungen	Anzahl	3643	4200	4300
beurkundete Vorsorgevollmachten	Anzahl	88	80	80

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.680,00	500,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
Aufwendungen	619.303,16	628.200,00	544.200,00	545.300,00	546.200,00	547.100,00
Ergebnis	-616.623,16	-627.700,00	-446.800,00	-447.900,00	-448.800,00	-449.700,00

Teilhaushalt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.680,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	95.400	95.400	95.400	95.400
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.680,00</u>	<u>500</u>	<u>97.400</u>	<u>97.400</u>	<u>97.400</u>	<u>97.400</u>
11.	Personalaufwendungen	577.024,90	571.100	497.200	498.500	499.500	500.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,10	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,16	19.500	11.100	10.900	10.800	10.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>619.303,16</u>	<u>628.200</u>	<u>544.200</u>	<u>545.300</u>	<u>546.200</u>	<u>547.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-616.623,16</u>	<u>-627.700</u>	<u>-446.800</u>	<u>-447.900</u>	<u>-448.800</u>	<u>-449.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-616.623,16</u>	<u>-627.700</u>	<u>-446.800</u>	<u>-447.900</u>	<u>-448.800</u>	<u>-449.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-616.623,16</u>	<u>-627.700</u>	<u>-446.800</u>	<u>-447.900</u>	<u>-448.800</u>	<u>-449.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-616.623,16</u>	<u>-627.700</u>	<u>-446.800</u>	<u>-447.900</u>	<u>-448.800</u>	<u>-449.700</u>

Teilhaushalt 34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Fachdienstleitung Monetäre
Leistungen,
Betreuungsbehörde und
Versicherungsamt

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **34** Soziale Hilfen
Produkt **34301** Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendlichen und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Opferentschädigung für politisch Verfolgte in der ehemaligen DDR. Auszahlen von Ausgleichsleistungen wegen verfolgungsbedingt besonders beeinträchtigter wirtschaftlicher Lage nach Vorlage der Rehabilitationsentscheidung
Produktentwicklung	Mit dem Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR sind zum 01.07.2025 Änderungen im § 8 (BerRehaG) erfolgt, die zu Verbesserungen beim Anspruch auf Ausgleichsleistungen führen (hier: u. a. Erhöhung der Anspruchsleistung, Absenkung der Mindestverfolgungszeit ...). Ein marginaler Fallzahlenzuwachs kann erwartet werden. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG - SED-Opfer)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Politisch Verfolgte der ehemaligen DDR

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl	10	11	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	9.964,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen	17.763,44	20.000,00	78.400,00	78.500,00	78.500,00	78.600,00
Ergebnis	-7.799,25	-	-58.400,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.600,00

Teilhaushalt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.964,19	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.964,19</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	57.700	57.800	57.800	57.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.763,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.763,44</u>	<u>20.000</u>	<u>78.400</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>	<u>78.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.799,25</u>	<u>0</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.799,25</u>	<u>0</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.799,25</u>	<u>0</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.799,25</u>	<u>0</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.600</u>

Teilhaushalt 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR

Fachdienstleitung
Sozialhilfe

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Gewährung von Elterngeld für Zeiträume ohne Einkommen aus Erwerbstätigkeit sowie die Bewilligung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung bei selbst genutztem Wohnraum. Zu den Aufgaben gehören die Bearbeitung und schriftliche Entscheidung über Wohngeldanträge, die Mitwirkung bei der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik) sowie die Bearbeitung und Anzeige von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Leistungen.
Produktentwicklung	Einhergehend mit der leicht rückläufigen Geburtenrate, sinken die Zahlen der Leistungsfälle im Elterngeld ebenfalls leicht. Demgegenüber geht mit der Erhöhung des Wohngeldes zum 01.01.2025 eine durchschnittliche Anspruchserhöhung um 30,00 Euro pro Wohngeldhaushalt und Monat einher. Im Weiteren ist eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zu erwarten. Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden ab dem Jahr 2026 zur Verwaltungsvereinfachung vollständig aus dem administrierenden FB Jobcenter Oberhavel finanziert. Infolgedessen werden ab dem Jahr 2026 keine Transferaufwendungen in diesem Produkt erwartet. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Wohngeldgesetz (WOGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfangende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	5 Wochen	5 Wochen	3 Wochen
Leistungsfälle nach dem BEEG	Anzahl	1.255	1.200	1.150
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	4-5 Wochen	4 Wochen	5 Wochen
Leistungsfälle nach dem WOGG (Oberhavel, außer Stadt Oranienburg und Stadt Hennigsdorf)	Anzahl	2.272	2.370	2.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	4.114,32	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	1.254.102,42	1.225.700,00	662.500,00	664.000,00	665.100,00	666.700,00
Ergebnis	-1.249.988,10	-1.221.200,00	-662.400,00	-663.900,00	-665.000,00	-666.600,00

Teilhaushalt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.114,32	4.500	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	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.114,32</u>	<u>4.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	522.894,85	710.100	651.600	653.200	654.400	656.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,38	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	725.667,74	500.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,45	8.600	6.500	6.400	6.300	6.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.254.102,42</u>	<u>1.225.700</u>	<u>662.500</u>	<u>664.000</u>	<u>665.100</u>	<u>666.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.249.988,10</u>	<u>-1.221.200</u>	<u>-662.400</u>	<u>-663.900</u>	<u>-665.000</u>	<u>-666.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.249.988,10</u>	<u>-1.221.200</u>	<u>-662.400</u>	<u>-663.900</u>	<u>-665.000</u>	<u>-666.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.249.988,10</u>	<u>-1.221.200</u>	<u>-662.400</u>	<u>-663.900</u>	<u>-665.000</u>	<u>-666.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.249.988,10</u>	<u>-1.221.200</u>	<u>-662.400</u>	<u>-663.900</u>	<u>-665.000</u>	<u>-666.600</u>

Teilhaushalt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Fachdienstleitung Monetäre
Leistungen,
Betreuungsbehörde und
Versicherungsamt

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produkt **35101** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	- Fördern von Trägern der Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und suchtgefährdete Personen (BBS) im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem LK OHV sowie - Fördern von Trägern der Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen (KBS) für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgenden Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel - Bewilligen der Zuwendungen auf Antrag - Beantragen von Drittmitteln beim Land - Prüfen der Verwendungsnachweise der Träger - Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen - Verwendungsnachweislegung gegenüber dem Land über die zweckentsprechende Verwendung der Drittmittel
Produktentwicklung	Die Zuwendungen zur Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und suchtgefährdete Personen sowie der Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen (BBS/KBS) werden zur Verwaltungsvereinfachung ab dem Jahr 2026 vollständig aus dem administrierenden FB Soziales finanziert. Zuvor erfolgte eine Aufteilung der Zuwendungen auf die Bereiche Gesundheit, Jobcenter und Soziales. Im neuen Produkt sind somit ab dem Jahr 2026 alle Aufwendungen für Zuwendungen des LK OHV zur Förderung der BBS/KBS abgebildet.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, SGB II, SGB XII
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe mit Vertragsbindung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Suchtkranke, suchtgefährdete Personen, psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
bewilligte Zuwendungen	Euro	825.650,20	904.842,82	1.070.000,00
Klienten	Anzahl	5.483	5.483	5.550
Erstkontakte	Anzahl	932	932	950

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
Aufwendungen	0,00	0,00	1.070.000,00	1.091.400,00	1.113.200,00	1.135.500,00
Ergebnis	0,00	0,00	-951.600,00	-973.000,00	-994.800,00	-1.017.100,00

Teilhaushalt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Fachbereichsleitung
Soziales

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35102	sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>118.400</u>	<u>118.400</u>	<u>118.400</u>	<u>118.400</u>
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	1.070.000	1.091.400	1.113.200	1.135.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.091.400</u>	<u>1.113.200</u>	<u>1.135.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-951.600</u>	<u>-973.000</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.017.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-951.600</u>	<u>-973.000</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.017.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-951.600</u>	<u>-973.000</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.017.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-951.600</u>	<u>-973.000</u>	<u>-994.800</u>	<u>-1.017.100</u>

Teilhaushalt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Fachbereichsleitung
Soziales

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35102	sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	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. - Fördern von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG - Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden - Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas in den Kindertagespflegestellen - Durchführen der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestelle - Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung sowie Finanzierung der Kindertagespflegepersonen gemäß Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Unterstützung bei der Umsetzung des Bildungsplans
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	13	19	15
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	15	13	13
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	69	56	56
Platzkapazitäten Kindertagespflege	Anzahl	257	274	274

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	67.460.193,44	62.304.700,00	71.931.600,00	71.931.600,00	71.931.600,00	71.931.600,00
Aufwendungen	78.979.142,52	74.739.400,00	83.790.200,00	83.792.600,00	83.792.400,00	83.795.800,00
Ergebnis	-11.518.949,08	-12.434.700,00	-11.858.600,00	-11.861.000,00	-11.860.800,00	-11.864.200,00

**Teilhaushalt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von
Kindern und Fachberatung**

 Fachdienstleitung
Jugendförderung,
frühkindliche Bildung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.474.949,60	61.354.000	70.217.800	70.217.800	70.217.800	70.217.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.402,35	280.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701,29	10.500	25.200	25.200	25.200	25.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.137,75	660.200	1.158.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,45	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.460.193,44</u>	<u>62.304.700</u>	<u>71.931.600</u>	<u>71.931.600</u>	<u>71.931.600</u>	<u>71.931.600</u>
11.	Personalaufwendungen	751.428,91	768.200	903.700	905.700	907.600	909.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.792,35	60.600	56.400	56.900	54.900	56.400
14.	Abschreibungen	405.346,85	1.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.445.975,91	69.890.200	79.598.000	79.598.000	79.598.000	79.598.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328.598,50	4.019.100	3.232.100	3.232.000	3.231.900	3.231.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>78.979.142,52</u>	<u>74.739.400</u>	<u>83.790.200</u>	<u>83.792.600</u>	<u>83.792.400</u>	<u>83.795.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.518.949,08</u>	<u>-12.434.700</u>	<u>-11.858.600</u>	<u>-11.861.000</u>	<u>-11.860.800</u>	<u>-11.864.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.518.949,08</u>	<u>-12.434.700</u>	<u>-11.858.600</u>	<u>-11.861.000</u>	<u>-11.860.800</u>	<u>-11.864.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.518.949,08</u>	<u>-12.434.700</u>	<u>-11.858.600</u>	<u>-11.861.000</u>	<u>-11.860.800</u>	<u>-11.864.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-11.518.949,08</u>	<u>-12.434.700</u>	<u>-11.858.600</u>	<u>-11.861.000</u>	<u>-11.860.800</u>	<u>-11.864.200</u>

Teilhaushalt 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

 Fachdienstleitung
Jugendförderung,
frühkindliche Bildung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36201 Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Fördern von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe entsprechend der landkreiseigenen Förderrichtlinien - Förderung von Ferienfahrten für benachteiligte Kinder - Förderung von Projekten entsprechend des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ - Organisieren von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche - Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern
Produktentwicklung	Überarbeitung und Anpassung der landkreiseigenen Förderrichtlinien entsprechend der Bedarfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), landkreiseigene Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Teilnehmende an Ferienfreizeiten	Anzahl	173	270	150
Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	16	12	15

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	658.714,79	502.000,00	521.400,00	521.400,00	521.400,00	521.400,00
Aufwendungen	2.560.153,45	2.628.800,00	2.744.200,00	2.846.900,00	2.949.300,00	3.057.000,00
Ergebnis	-1.901.438,66	-2.126.800,00	-2.222.800,00	-2.325.500,00	-2.427.900,00	-2.535.600,00

Teilhaushalt 36201 Jugendarbeit

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.733,21	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.970,00	66.800	68.600	68.600	68.600	68.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.571,20	50.000	62.700	62.700	62.700	62.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.440,38	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>658.714,79</u>	<u>502.000</u>	<u>521.400</u>	<u>521.400</u>	<u>521.400</u>	<u>521.400</u>
11.	Personalaufwendungen	80.680,87	85.600	88.700	88.900	88.900	89.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,83	4.800	5.100	5.100	5.100	5.000
14.	Abschreibungen	547,06	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	2.256.145,15	2.512.900	2.626.600	2.729.100	2.831.500	2.939.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.183,54	25.100	23.400	23.400	23.400	23.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.560.153,45</u>	<u>2.628.800</u>	<u>2.744.200</u>	<u>2.846.900</u>	<u>2.949.300</u>	<u>3.057.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.901.438,66</u>	<u>-2.126.800</u>	<u>-2.222.800</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.427.900</u>	<u>-2.535.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.901.438,66</u>	<u>-2.126.800</u>	<u>-2.222.800</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.427.900</u>	<u>-2.535.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.901.438,66</u>	<u>-2.126.800</u>	<u>-2.222.800</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.427.900</u>	<u>-2.535.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.901.438,66</u>	<u>-2.126.800</u>	<u>-2.222.800</u>	<u>-2.325.500</u>	<u>-2.427.900</u>	<u>-2.535.600</u>

Teilhaushalt 36201 Jugendarbeit

Fachdienstleitung
Jugendförderung und
frühkindliche Bildung

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36201** Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36300	Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	- Allgemeine und fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen - Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung - Jugendhilfeplanung: Durchführung von Umfragen; Konferenzen zum Thema Jugendhilfe - Durchführen des Qualitätsmanagements/Controllings für den Fachbereich - Allgemeine Kostenerstattungen des Landes
Produktentwicklung	Sicherstellung der Verwaltungsleistung des Fachbereiches; Implementierung einer integrativen Jugendhilfeplanung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Veranstaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung	Anzahl	3	6	6
Umfragen	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.361.719,62	1.103.100,00	1.495.100,00	1.515.700,00	1.536.000,00	1.556.900,00
Aufwendungen	852.755,32	971.500,00	942.000,00	937.600,00	933.900,00	930.800,00
Ergebnis	508.964,30	131.600,00	553.100,00	578.100,00	602.100,00	626.100,00

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Verwaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.988,25	150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.230,02	953.000	395.100	415.700	436.000	456.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.501,35	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.361.719,62</u>	<u>1.103.100</u>	<u>1.495.100</u>	<u>1.515.700</u>	<u>1.536.000</u>	<u>1.556.900</u>
11.	Personalaufwendungen	744.604,64	761.800	799.500	801.300	803.000	804.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.903,25	102.100	37.300	37.300	37.400	37.500
14.	Abschreibungen	58,89	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.188,54	107.500	105.200	99.000	93.500	88.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>852.755,32</u>	<u>971.500</u>	<u>942.000</u>	<u>937.600</u>	<u>933.900</u>	<u>930.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>508.964,30</u>	<u>131.600</u>	<u>553.100</u>	<u>578.100</u>	<u>602.100</u>	<u>626.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>508.964,30</u>	<u>131.600</u>	<u>553.100</u>	<u>578.100</u>	<u>602.100</u>	<u>626.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>508.964,30</u>	<u>131.600</u>	<u>553.100</u>	<u>578.100</u>	<u>602.100</u>	<u>626.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>508.964,30</u>	<u>131.600</u>	<u>553.100</u>	<u>578.100</u>	<u>602.100</u>	<u>626.100</u>

Teilhaushalt 36300 Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Fachbereichsleitung
Jugend

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Verwaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36311 Jugendsozialarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration - Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung - Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung - Lerngruppe Plus - Projekte der Jugendberufshilfe - Lernwerkstätten - Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel - Konzipierung und Organisation eigener präventiver Angebote des Kinder- und Jugendschutzes - Förderung und Finanzierung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger, Beratung zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Produktentwicklung	Erarbeiten von kostengünstigeren Alternativen zur Jugendberufshilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
Ziele	Aufrechterhaltung der Personalstellen für Sozialarbeit an Schulen, um junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden. Senkung der Schulabbrecherquote und Erhöhung der Anzahl der erreichten Schulabschlüsse.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	30,4	34,2	34,2	0,0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Teilnehmer an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	27	24	25

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	448.396,81	525.900,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00
Aufwendungen	4.267.371,63	4.811.300,00	4.655.000,00	5.018.300,00	5.408.700,00	5.827.800,00
Ergebnis	-3.818.974,82	-4.285.400,00	-4.054.600,00	-4.417.900,00	-4.808.300,00	-5.227.400,00

Teilhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.400,00	495.900	512.500	512.500	512.500	512.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.996,81	30.000	87.900	87.900	87.900	87.900
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>448.396,81</u>	<u>525.900</u>	<u>600.400</u>	<u>600.400</u>	<u>600.400</u>	<u>600.400</u>
11.	Personalaufwendungen	371.567,22	381.700	393.800	394.700	395.500	396.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.892.446,46	4.406.300	4.237.800	4.600.200	4.989.800	5.408.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,55	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.267.371,63</u>	<u>4.811.300</u>	<u>4.655.000</u>	<u>5.018.300</u>	<u>5.408.700</u>	<u>5.827.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.818.974,82</u>	<u>-4.285.400</u>	<u>-4.054.600</u>	<u>-4.417.900</u>	<u>-4.808.300</u>	<u>-5.227.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.818.974,82</u>	<u>-4.285.400</u>	<u>-4.054.600</u>	<u>-4.417.900</u>	<u>-4.808.300</u>	<u>-5.227.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.818.974,82</u>	<u>-4.285.400</u>	<u>-4.054.600</u>	<u>-4.417.900</u>	<u>-4.808.300</u>	<u>-5.227.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.818.974,82</u>	<u>-4.285.400</u>	<u>-4.054.600</u>	<u>-4.417.900</u>	<u>-4.808.300</u>	<u>-5.227.400</u>

Teilhaushalt 36311 Jugendsozialarbeit

Fachdienstleitung
Jugendförderung und
frühkindliche Bildung

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36311** Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend (Jugendamt)
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen: - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern - Frühe Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren - Niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien - In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten. - Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln.
Produktentwicklung	Erhöhung der Ausschöpfung der Familienrichtlinie; frühzeitiger Zugang zu Familien mit Neugeborenen
Auftragsgrundlage	§ 16 Sozialgesetzbuch Achtes 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr
Kontaktaufnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst“ im Planungsgebiet 4 (Nördliches Oberhavel)	Anzahl	190	160	160	0%
daraus resultierende Beratungskontakte	Anzahl	50	60	60	0%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	12	13	14
Projektteilnehmende	Anzahl	824	450	740

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	225.528,18	171.100,00	202.100,00	203.100,00	207.100,00	208.100,00
Aufwendungen	3.132.857,64	3.323.600,00	3.485.600,00	3.543.600,00	3.602.500,00	3.661.700,00
Ergebnis	-2.907.329,46	-3.152.500,00	-3.283.500,00	-3.340.500,00	-3.395.400,00	-3.453.600,00

Teilhaushalt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			Fachbereichsleitung Jugend (Jugendamt)
einsteller	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.983,00	112.000	112.000	112.000	115.000	115.000
3.	sonstige Transfererträge	118.545,18	59.000	90.000	91.000	92.000	93.000
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	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>225.528,18</u>	<u>171.100</u>	<u>202.100</u>	<u>203.100</u>	<u>207.100</u>	<u>208.100</u>
11.	Personalaufwendungen	145.369,04	165.600	205.700	206.200	206.600	207.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.649,53	217.800	191.500	196.500	202.500	208.800
14.	Abschreibungen	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	3.084.126,55	2.937.600	3.085.700	3.138.200	3.190.700	3.243.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.537,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.132.857,64</u>	<u>3.323.600</u>	<u>3.485.600</u>	<u>3.543.600</u>	<u>3.602.500</u>	<u>3.661.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.907.329,46</u>	<u>-3.152.500</u>	<u>-3.283.500</u>	<u>-3.340.500</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.453.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.907.329,46</u>	<u>-3.152.500</u>	<u>-3.283.500</u>	<u>-3.340.500</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.453.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.907.329,46</u>	<u>-3.152.500</u>	<u>-3.283.500</u>	<u>-3.340.500</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.453.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.907.329,46</u>	<u>-3.152.500</u>	<u>-3.283.500</u>	<u>-3.340.500</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.453.600</u>

Teilhaushalt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Fachbereichsleitung
Jugend (Jugendamt)

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Beraten und unterstützen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts - Beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Mitwirken in Verfahren vor Familiengerichten - Beraten von Familien u.a. zu schwierigen familiären Situationen, verzögerter Entwicklung, problematischem Sozialverhalten, länger andauernder emotionaler Instabilität Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Produktentwicklung	Reduzierung der gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	92	100	100
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	173	200	200
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	131	170	170

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	347.691,13	535.500,00	327.400,00	328.000,00	328.700,00	329.300,00
Ergebnis	-347.191,13	-535.400,00	-327.300,00	-327.900,00	-328.600,00	-329.200,00

Teilhaushalt 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>500,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	317.261,35	464.700	293.100	293.700	294.400	295.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.331,98	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>347.691,13</u>	<u>535.500</u>	<u>327.400</u>	<u>328.000</u>	<u>328.700</u>	<u>329.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-347.191,13</u>	<u>-535.400</u>	<u>-327.300</u>	<u>-327.900</u>	<u>-328.600</u>	<u>-329.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-347.191,13</u>	<u>-535.400</u>	<u>-327.300</u>	<u>-327.900</u>	<u>-328.600</u>	<u>-329.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-347.191,13</u>	<u>-535.400</u>	<u>-327.300</u>	<u>-327.900</u>	<u>-328.600</u>	<u>-329.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-347.191,13</u>	<u>-535.400</u>	<u>-327.300</u>	<u>-327.900</u>	<u>-328.600</u>	<u>-329.200</u>

Teilhaushalt 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36322** Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36331 Hilfe zur Erziehung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung - Hilfen zu insbesondere sozialpädagogischen Aufgaben, bei Notwendigkeit mit familientherapeutischen Leistungen verbunden - Fördern der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der sozialen Kompetenzen - Unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen und bei der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen - Notwendige und geeignete Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls
Produktentwicklung	Weiterentwicklung der Hilfeplanverfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ambulante Hilfen (nach §§ 30, 31 SGB VIII)	Anzahl	372	400	410
Teilstationäre Hilfen (nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	29	30	32
Stationäre Hilfen (nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	271	268	265

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	5.255.116,88	5.154.600,00	7.270.400,00	7.270.800,00	7.271.200,00	7.271.600,00
Aufwendungen	30.166.578,15	30.028.700,00	33.218.500,00	34.148.400,00	34.604.500,00	35.088.300,00
Ergebnis	-24.911.461,27	-24.874.100,00	-25.948.100,00	-26.877.600,00	-27.333.300,00	-27.816.700,00

Teilhaushalt 36331 Hilfe zur Erziehung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.462,14	0	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	sonstige Transfererträge	1.039.885,72	1.391.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.319,51	15.900	15.300	15.700	16.100	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756.435,34	3.747.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.014,17	700	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.255.116,88</u>	<u>5.154.600</u>	<u>7.270.400</u>	<u>7.270.800</u>	<u>7.271.200</u>	<u>7.271.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.193.962,01	1.727.600	1.120.500	1.123.100	1.125.500	1.128.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,54	50.100	37.300	37.300	37.300	37.200
14.	Abschreibungen	9.492,63	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	31.154.521,43	27.321.400	31.361.800	32.289.200	32.742.000	33.221.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201.460,46	927.600	688.900	688.800	689.700	691.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.166.578,15</u>	<u>30.028.700</u>	<u>33.218.500</u>	<u>34.148.400</u>	<u>34.604.500</u>	<u>35.088.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-24.911.461,27</u>	<u>-24.874.100</u>	<u>-25.948.100</u>	<u>-26.877.600</u>	<u>-27.333.300</u>	<u>-27.816.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-24.911.461,27</u>	<u>-24.874.100</u>	<u>-25.948.100</u>	<u>-26.877.600</u>	<u>-27.333.300</u>	<u>-27.816.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-24.911.461,27</u>	<u>-24.874.100</u>	<u>-25.948.100</u>	<u>-26.877.600</u>	<u>-27.333.300</u>	<u>-27.816.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-24.911.461,27</u>	<u>-24.874.100</u>	<u>-25.948.100</u>	<u>-26.877.600</u>	<u>-27.333.300</u>	<u>-27.816.700</u>

Teilhaushalt 36331 Hilfe zur Erziehung

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung fungiert als Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, indem die finanzielle Abwicklung der Entscheidungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes übernommen wird. Die Dienstleistung beinhaltet das Veranlassen sämtlicher Zahlungen an Pflegeeltern und Träger der öffentlichen Jugendhilfe, inklusive der Rechnungsprüfung, Anweisung in der Fachanwendung und Zahlungsüberwachung, soweit die erforderlichen Zuarbeiten vorliegen.
Produktentwicklung	Finanzielle Abbildung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen (Hilfen zur Erziehung) in Abhängigkeit der installierten Hilfen zur Erziehung durch den FD Sozialpädagogische Dienste, die Buchungsanzahl wird aufgrund von Personalknappheit in beiden beteiligten Bereichen und aufgrund von konstanten Fallzahlen voraussichtlich nicht weiter steigen. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	14.124	18.000	18.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	499.967,82	465.800,00	549.000,00	550.100,00	551.400,00	552.500,00
Ergebnis	-499.967,82	-465.800,00	-549.000,00	-550.100,00	-551.400,00	-552.500,00

Teilhaushalt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	498.393,02	458.200	544.700	545.800	547.100	548.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,80	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>499.967,82</u>	<u>465.800</u>	<u>549.000</u>	<u>550.100</u>	<u>551.400</u>	<u>552.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-499.967,82</u>	<u>-465.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.100</u>	<u>-551.400</u>	<u>-552.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-499.967,82</u>	<u>-465.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.100</u>	<u>-551.400</u>	<u>-552.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-499.967,82</u>	<u>-465.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.100</u>	<u>-551.400</u>	<u>-552.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-499.967,82</u>	<u>-465.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-550.100</u>	<u>-551.400</u>	<u>-552.500</u>

Teilhaushalt 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Fachdienstleitung
Rechtliche
Jugendbetreuung

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36334** Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36337 Vollzeitpflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Durchführen von Veranstaltungen mit dem Ziel der Gewinnung von Pflegeeltern - Erteilen der Pflegeerlaubnisse zur Vollzeitpflege - Beraten und unterstützen der Pflegeperson zu rechtlichen und erzieherischen Fragestellungen - Begleiten von Pflegepersonen bei Beendigung des Pflegeverhältnisses
Produktentwicklung	Gewinnung von Pflegeeltern, insbesondere für Bereitschaftspflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Pflegekinder	Anzahl	206	200	200
Pflegepersonen (in Beanspruchung)	Anzahl	130	135	140

Anmerkung: Ohne Bereitschaftspflege

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	805.560,17	821.600,00	947.100,00	957.100,00	967.100,00	977.100,00
Aufwendungen	4.656.830,68	4.544.800,00	5.275.200,00	5.603.500,00	5.959.900,00	6.346.400,00
Ergebnis	-3.851.270,51	-3.723.200,00	-4.328.100,00	-4.646.400,00	-4.992.800,00	-5.369.300,00

Teilhaushalt 36337 Vollzeitpflege

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36337	Vollzeitpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	89.555,61	178.500	149.000	149.000	149.000	149.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.576,56	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.428,00	630.000	780.000	790.000	800.000	810.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>805.560,17</u>	<u>821.600</u>	<u>947.100</u>	<u>957.100</u>	<u>967.100</u>	<u>977.100</u>
11.	Personalaufwendungen	391.572,94	523.200	510.100	511.200	512.300	513.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	7.900	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.530.695,91	3.483.100	4.109.400	4.436.600	4.791.900	5.177.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	734.539,03	530.600	651.000	651.000	651.000	651.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.656.830,68</u>	<u>4.544.800</u>	<u>5.275.200</u>	<u>5.603.500</u>	<u>5.959.900</u>	<u>6.346.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.851.270,51</u>	<u>-3.723.200</u>	<u>-4.328.100</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-4.992.800</u>	<u>-5.369.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.851.270,51</u>	<u>-3.723.200</u>	<u>-4.328.100</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-4.992.800</u>	<u>-5.369.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.851.270,51</u>	<u>-3.723.200</u>	<u>-4.328.100</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-4.992.800</u>	<u>-5.369.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.851.270,51</u>	<u>-3.723.200</u>	<u>-4.328.100</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-4.992.800</u>	<u>-5.369.300</u>

Teilhaushalt 36337 Vollzeitpflege

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36337** Vollzeitpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige - Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen - Prüfen der Ursachen ggf. individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligung, um geeignete und notwendige Hilfe zu leisten - Vermitteln an andere Sozialleistungsträger - Beraten und unterstützen von jungen Volljährigen bei der Verselbstständigung - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine verantwortliche Lebensführung auf Grundlage der individuellen Situation
Produktentwicklung	Aufgrund der Gesetzeseinführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a SGB VIII, wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Volljährige

Basiskennzahlen*	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ambulante Hilfen (nach §§ 41/30, 41/35, 41a SGB VIII)	Anzahl	14	18	19
Stationäre Hilfen (nach § 41/34 SGB VIII)	Anzahl	51	53	59

* Ø Fallzahlen im Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	178.015,76	2.397.100,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
Aufwendungen	3.418.947,26	3.490.000,00	4.292.500,00	4.406.400,00	4.523.300,00	4.643.700,00
Ergebnis	-3.240.931,50	-1.092.900,00	-3.025.900,00	-3.134.800,00	-3.246.700,00	-3.362.100,00

Teilhaushalt 36341 Hilfe für junge Volljährige

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	152.689,10	2.025.000	881.000	886.000	891.000	896.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.326,66	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>178.015,76</u>	<u>2.397.100</u>	<u>1.266.600</u>	<u>1.271.600</u>	<u>1.276.600</u>	<u>1.281.600</u>
11.	Personalaufwendungen	510.152,71	365.900	558.900	560.300	561.400	562.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,47	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.277,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	3.123.077,63	3.121.000	3.732.000	3.844.500	3.960.300	4.079.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.246,05	2.500	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.418.947,26</u>	<u>3.490.000</u>	<u>4.292.500</u>	<u>4.406.400</u>	<u>4.523.300</u>	<u>4.643.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.240.931,50</u>	<u>-1.092.900</u>	<u>-3.025.900</u>	<u>-3.134.800</u>	<u>-3.246.700</u>	<u>-3.362.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.240.931,50</u>	<u>-1.092.900</u>	<u>-3.025.900</u>	<u>-3.134.800</u>	<u>-3.246.700</u>	<u>-3.362.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.240.931,50</u>	<u>-1.092.900</u>	<u>-3.025.900</u>	<u>-3.134.800</u>	<u>-3.246.700</u>	<u>-3.362.100</u>
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.240.931,50	-1.092.900	-3.025.900	-3.134.800	-3.246.700	-3.362.100

Teilhaushalt 36341 Hilfe für junge Volljährige

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation durch vorläufige Aufnahme und Unterbringung - Fördern erfahrener Fachkräfte, die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung auch von externen Einrichtungen hinzugezogen werden können (Insoweit erfahrene Kinderschutzzfachkräfte) - Gutachten durch die Kinderschutzzambulanz bei Kindeswohlgefährdungen - Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
Produktentwicklung	Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituationen sofort intervenieren zu können.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Inobhutnahmen	Anzahl	226	230	230
Vorgestellte Kinder in der Kinderschutzzambulanz	Anzahl	29	48	79
Insoweit erfahrene Kinderschutzzfachkräfte	Anzahl	8	8	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	79.286,38	32.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
Aufwendungen	1.443.709,00	1.492.500,00	1.873.300,00	1.912.900,00	1.954.700,00	1.997.700,00
Ergebnis	-1.364.422,62	-1.459.900,00	-1.797.700,00	-1.837.300,00	-1.879.100,00	-1.922.100,00

Teilhaushalt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	19.490,19	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796,19	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.286,38</u>	<u>32.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>
11.	Personalaufwendungen	770.285,45	663.000	734.800	736.500	738.000	739.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,47	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.752,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	661.760,41	741.000	1.026.400	1.072.300	1.119.800	1.167.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,67	88.400	110.100	102.100	94.900	88.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.443.709,00</u>	<u>1.492.500</u>	<u>1.873.300</u>	<u>1.912.900</u>	<u>1.954.700</u>	<u>1.997.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.364.422,62</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.837.300</u>	<u>-1.879.100</u>	<u>-1.922.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.364.422,62</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.837.300</u>	<u>-1.879.100</u>	<u>-1.922.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.364.422,62</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.837.300</u>	<u>-1.879.100</u>	<u>-1.922.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.364.422,62</u>	<u>-1.459.900</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.837.300</u>	<u>-1.879.100</u>	<u>-1.922.100</u>

Teilhaushalt 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

 Fachdienstleitung
 Sozialpädagogische
 Dienste

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36343 Eingliederungshilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischer Behinderung, - Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist - Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen
Produktentwicklung	Inklusion ist weiterhin nötig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Die ambulanten Hilfen verzeichnen einen signifikanten Fallzahlenanstieg, der Prognosen zufolge bis 2026 anhalten dürfte. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) - § 35 a
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ambulante Hilfen	Anzahl	438	520	550
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	3	4	4
Stationäre Hilfen	Anzahl	12	12	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	155.937,77	43.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Aufwendungen	6.787.379,80	6.699.600,00	8.154.200,00	8.276.400,00	8.398.700,00	8.521.200,00
Ergebnis	-6.631.442,03	-6.656.500,00	-8.110.200,00	-8.232.400,00	-8.354.700,00	-8.477.200,00

Teilhaushalt 36343 Einliederungshilfe

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36343	Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	42.896,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.674,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>155.937,77</u>	<u>43.100</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	736.882,39	663.800	1.165.700	1.168.200	1.170.800	1.173.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,90	12.000	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.650.239,99	5.870.000	6.870.000	6.990.000	7.110.000	7.230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.900,48	153.800	103.700	103.400	103.100	102.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.787.379,80</u>	<u>6.699.600</u>	<u>8.154.200</u>	<u>8.276.400</u>	<u>8.398.700</u>	<u>8.521.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.631.442,03</u>	<u>-6.656.500</u>	<u>-8.110.200</u>	<u>-8.232.400</u>	<u>-8.354.700</u>	<u>-8.477.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.631.442,03</u>	<u>-6.656.500</u>	<u>-8.110.200</u>	<u>-8.232.400</u>	<u>-8.354.700</u>	<u>-8.477.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.631.442,03</u>	<u>-6.656.500</u>	<u>-8.110.200</u>	<u>-8.232.400</u>	<u>-8.354.700</u>	<u>-8.477.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.631.442,03</u>	<u>-6.656.500</u>	<u>-8.110.200</u>	<u>-8.232.400</u>	<u>-8.354.700</u>	<u>-8.477.200</u>

Teilhaushalt 36343 Einliederungshilfe

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36343** Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (gAVS) hat die Aufgabe, alle am Adoptionsprozess Beteiligten vor während und nach der Adoption zu begleiten: - Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen - Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung - Vermittlung von Kindern und Begleitung in der Adoptionspflegezeit - Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche - nachgehende Adoptionsbegleitung Aufgaben der Jugendgerichtshilfe: - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Begleitung und Betreuung straffällig gewordener junger Menschen während des gesamten Strafverfahrens - Überwachung der Weisungen und Auflagen
Produktentwicklung	Akquirieren neuer Träger im Landkreis Oberhavel für die Umsetzung von Antiaggressionstrainings und Verkehrserziehungskursen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG), Adoptionshilfegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	19	23	21
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmern)	Anzahl	11	1	1
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmer)	Anzahl	2	4	4

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	192.920,00	217.600,00	217.600,00	222.600,00	227.600,00	232.600,00
Aufwendungen	642.362,20	703.400,00	682.700,00	682.800,00	683.500,00	684.600,00
Ergebnis	-449.442,20	-485.800,00	-465.100,00	-460.200,00	-455.900,00	-452.000,00

Teilhaushalt 36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe

Fachdienstleitung
Jugendförderung und
frühkindliche Bildung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.920,00	215.000	215.000	220.000	225.000	230.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>192.920,00</u>	<u>217.600</u>	<u>217.600</u>	<u>222.600</u>	<u>227.600</u>	<u>232.600</u>
11.	Personalaufwendungen	607.459,20	623.200	618.500	619.900	621.300	622.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,10	12.900	8.200	7.200	6.700	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.377,24	59.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751,66	7.800	10.000	9.700	9.500	9.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>642.362,20</u>	<u>703.400</u>	<u>682.700</u>	<u>682.800</u>	<u>683.500</u>	<u>684.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-449.442,20</u>	<u>-485.800</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.200</u>	<u>-455.900</u>	<u>-452.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-449.442,20</u>	<u>-485.800</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.200</u>	<u>-455.900</u>	<u>-452.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-449.442,20</u>	<u>-485.800</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.200</u>	<u>-455.900</u>	<u>-452.000</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-449.442,20</u>	<u>-485.800</u>	<u>-465.100</u>	<u>-460.200</u>	<u>-455.900</u>	<u>-452.000</u>

Teilhaushalt 36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe

Fachdienstleitung
Jugendförderung und
frühkindliche Bildung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Führen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften deutsche und unbegleitete ausländische Minderjährige - Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen und Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit - Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz (Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt u. a.)
Produktentwicklung	Die Anzahl der durch den FD Sozialpädagogische Dienste beantragten Sorgerechtsentzüge ist unverändert hoch (teilweise Spätfolgen der Corona-Krise). Durch das Familiengericht werden die Amtsvormünder anstelle der Kindeseltern also Sorgeberechtigte eingesetzt. Im Bereich Beistandschaften hat sich der Personenkreis durch gesetzliche Änderung (Ehrenamtliche Vormünder, Pflegeeltern, Großeltern, Verwandte bei denen Minderjährige in Obhut sind) erweitert. Auch Eltern, deren Kinder im Wechselmodell leben, haben künftig einen Beratungsanspruch. Bei den Beurkundungen ist die demografische Entwicklung (Geburtenrückgang) sichtbar
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Vormundschaften	Anzahl	392	400	400
Beurkundungen	Anzahl	1.031	1.000	1.000
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2.288	2.840	2.800
davon Beratung	Anzahl	687	680	650

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	28.342,80	31.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Aufwendungen	1.765.430,06	2.100.100,00	2.083.600,00	2.086.500,00	2.089.500,00	2.092.600,00
Ergebnis	-1.737.087,26	-2.068.600,00	-2.054.600,00	-2.057.500,00	-2.060.500,00	-2.063.600,00

Teilhaushalt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und
BeurkundungenFachdienstleitung
Rechtliche
Jugendbetreuung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	28.342,80	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.342,80</u>	<u>31.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.731.546,96	1.999.900	2.004.100	2.008.600	2.013.100	2.017.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,49	45.000	36.100	36.100	36.100	36.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.165,26	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.795,35	40.200	30.900	29.300	27.800	26.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.765.430,06</u>	<u>2.100.100</u>	<u>2.083.600</u>	<u>2.086.500</u>	<u>2.089.500</u>	<u>2.092.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.737.087,26</u>	<u>-2.068.600</u>	<u>-2.054.600</u>	<u>-2.057.500</u>	<u>-2.060.500</u>	<u>-2.063.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.737.087,26</u>	<u>-2.068.600</u>	<u>-2.054.600</u>	<u>-2.057.500</u>	<u>-2.060.500</u>	<u>-2.063.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.737.087,26</u>	<u>-2.068.600</u>	<u>-2.054.600</u>	<u>-2.057.500</u>	<u>-2.060.500</u>	<u>-2.063.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-1.737.087,26</u>	<u>-2.068.600</u>	<u>-2.054.600</u>	<u>-2.057.500</u>	<u>-2.060.500</u>	<u>-2.063.600</u>

**Teilhaushalt 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und
Beurkundungen**

 Fachdienstleitung
Rechtliche
Jugendbetreuung

 einsteller **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36354** Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und
Beurkundungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitbestimmung und zu sozialem Engagement; Erholung - Betreiben des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow (KJZN) 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	Erhöhung der Auslastung beider Einrichtungen
Auftragsgrundlage	§ 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	95	830	900
Anzahl der Belegungen des KJZN	Anzahl	5	30	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	14.965,40	131.600,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	130.700,00
Aufwendungen	481.483,67	756.300,00	566.000,00	570.700,00	573.900,00	578.500,00
Ergebnis	-466.518,27	-624.700,00	-434.800,00	-439.500,00	-442.700,00	-447.800,00

Teilhaushalt 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,28	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.924,24	130.300	130.500	130.500	130.500	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,88	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.965,40</u>	<u>131.600</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>130.700</u>
11.	Personalaufwendungen	152.314,14	378.600	185.000	185.500	185.900	186.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.781,19	116.800	169.400	171.700	172.500	174.200
14.	Abschreibungen	15.436,29	11.500	13.300	13.900	14.600	15.400
15.	Transferaufwendungen	200.000,00	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,05	2.500	1.500	1.400	1.300	1.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>435.883,67</u>	<u>719.400</u>	<u>519.200</u>	<u>522.500</u>	<u>524.300</u>	<u>527.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-420.918,27</u>	<u>-587.800</u>	<u>-388.000</u>	<u>-391.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-396.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-420.918,27</u>	<u>-587.800</u>	<u>-388.000</u>	<u>-391.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-396.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-420.918,27</u>	<u>-587.800</u>	<u>-388.000</u>	<u>-391.300</u>	<u>-393.100</u>	<u>-396.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	36.900	46.800	48.200	49.600	51.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-466.518,27</u>	<u>-624.700</u>	<u>-434.800</u>	<u>-439.500</u>	<u>-442.700</u>	<u>-447.800</u>

Teilhaushalt 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Fachdienstleitung
Jugendförderung und
frühkindliche Bildung

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Ambulante Leistung der Erziehungs- und Familienberatung in Form von Beratungsstellen (kurz EFB)
Produktentwicklung	Das Produkt umfasst derzeit ausschließlich die Leistungen der EFB-Beratungsstellen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige
Ziele	Angebot für eine niederschwellige psychologisch-pädagogische Beratung für Familien im Landkreis; Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Träger	Anzahl	5	6	6	0
Standorte *	Anzahl	10	14	12	-14,3

* auch in Form von Außensprechstunden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Beratungsstunden	Anzahl	9.345	9.100	11.000
Beratungsfälle	Anzahl	1.673	1.680	2.300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	7.701,10	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aufwendungen	1.046.755,20	1.136.200,00	1.389.700,00	1.438.400,00	1.489.600,00	1.541.700,00
Ergebnis	-1.039.054,10	-1.136.200,00	-1.378.700,00	-1.427.400,00	-1.478.600,00	-1.530.700,00

Teilhaushalt 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

 Fachbereichsleitung
Jugend

 einsteller **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36750**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.701,10	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.701,10</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
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	1.117.054,10	1.136.200	1.389.700	1.438.400	1.489.600	1.541.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.298,90	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.046.755,20</u>	<u>1.136.200</u>	<u>1.389.700</u>	<u>1.438.400</u>	<u>1.489.600</u>	<u>1.541.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.039.054,10</u>	<u>-1.136.200</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.478.600</u>	<u>-1.530.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.039.054,10</u>	<u>-1.136.200</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.478.600</u>	<u>-1.530.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.039.054,10</u>	<u>-1.136.200</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.478.600</u>	<u>-1.530.700</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.039.054,10</u>	<u>-1.136.200</u>	<u>-1.378.700</u>	<u>-1.427.400</u>	<u>-1.478.600</u>	<u>-1.530.700</u>

Teilhaushalt 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Fachbereichsleitung
Jugend

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	36760 Kinder- und Jugendnotdienst
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Durchführen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Servicezeiten des Fachbereichs Jugend - Unterstützung bei der Einschätzung des Risikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung
Produktentwicklung	Interessenbekundungsverfahren, um die Leistung ab 2026 zu sichern; Zusammenarbeit bei der Inobhutnahme
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Einsätze des Bereitschaftsdienst	Anzahl	167	160	170

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	82.230,02	90.900,00	94.400,00	98.700,00	103.100,00	107.800,00
Ergebnis	-82.230,02	-90.900,00	-94.400,00	-98.700,00	-103.100,00	-107.800,00

Teilhaushalt 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	82.230,02	90.900	94.400	98.700	103.100	107.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>82.230,02</u>	<u>90.900</u>	<u>94.400</u>	<u>98.700</u>	<u>103.100</u>	<u>107.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-82.230,02</u>	<u>-90.900</u>	<u>-94.400</u>	<u>-98.700</u>	<u>-103.100</u>	<u>-107.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-82.230,02</u>	<u>-90.900</u>	<u>-94.400</u>	<u>-98.700</u>	<u>-103.100</u>	<u>-107.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-82.230,02</u>	<u>-90.900</u>	<u>-94.400</u>	<u>-98.700</u>	<u>-103.100</u>	<u>-107.800</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-82.230,02</u>	<u>-90.900</u>	<u>-94.400</u>	<u>-98.700</u>	<u>-103.100</u>	<u>-107.800</u>

Teilhaushalt 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

Fachdienstleitung
Sozialpädagogische
Dienste

einsteller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Der Sozialpsychiatrische Dienst (SPDi) ist eine kommunale Fachstelle für Beratung, Krisenintervention und Koordination im Bereich psychischer Erkrankungen, seelischer Behinderungen und Suchterkrankungen. Der Fachdienst ist in drei spezialisierte Teams gegliedert: Die Versorgung von Erwachsenen erfolgt durch das SPDi-Team, für Kinder und Jugendliche ist der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) zuständig und das Team Migration bietet kultursensible Beratung insbesondere für Geflüchtete und Zugewanderte. Der SPDi arbeitet niedrigschwellig und fallbezogen, häufig aufsuchend und in enger Abstimmung mit anderen Hilfesystemen. Zu den zentralen Aufgaben zählen die sozialpsychiatrische Beratung und Begutachtung, die Steuerung komplexer Hilfeverläufe, Kriseninterventionen, Diagnostik bei entwicklungsauffälligen Kindern sowie die Durchführung und Nachsorge gesetzlich geregelter Unterbringungsverfahren. Ziel ist es, psychische Stabilität, soziale Teilhabe und gesundheitliche Versorgung auch für besonders vulnerable Gruppen sicherzustellen und Versorgungslücken zu schließen.
Produktentwicklung	Der SPDi stärkt seine Rolle als koordinierende, beratende und schützende Instanz im psychosozialen Versorgungssystem. Im Fokus stehen der Ausbau kultursensibler Beratung, der Einsatz digitaler Dokumentation und die zielgerichtete Unterstützung psychisch erkrankter und mehrfach belasteter Personen. Die strukturierte Nachsorge nach Unterbringungen und Kriseninterventionen wird weiterentwickelt. Dafür wird die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern – etwa in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft – intensiviert. Öffentlichkeitsarbeit soll zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen. Zur Aufgabenerfüllung und Fachkräftesicherung sind zusätzliche Qualifizierungen geplant.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige, Betreuungspersonen und Hilfeträger sozialer und medizinischer Einrichtungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Erstellte Gutachten SPDi	Anzahl	129	190	120
Erstellte Gutachten KJPD	Anzahl	126	96	100
Erstkontakte SPDi	Anzahl	504	458	500
Erstkontakte KJPD	Anzahl	301	454	500
Klient:innen SPDi	Anzahl	924	779	630
Klient:innen KJPD	Anzahl	304	497	500
Unterbringungsprüfungen	Anzahl	497	512	530
Unterbringungen	Anzahl	93	80	70

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	119.219,17	120.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen	1.368.477,45	2.572.200,00	965.500,00	947.300,00	968.000,00	969.600,00
Ergebnis	-1.249.258,28	-2.451.800,00	-964.300,00	-946.100,00	-966.800,00	-968.400,00

Teilhaushalt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Fachdienstleitung
Gesundheitsfürsorge und -
beratung

einsteller 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383,32	118.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>119.219,17</u>	<u>120.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	811.413,44	1.944.900	867.200	869.100	890.200	892.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,64	65.000	75.100	55.400	55.400	55.400
14.	Abschreibungen	3.240,82	2.200	2.000	2.100	2.200	2.400
15.	Transferaufwendungen	518.583,32	542.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.630,23	17.600	21.200	20.700	20.200	19.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.368.477,45</u>	<u>2.572.200</u>	<u>965.500</u>	<u>947.300</u>	<u>968.000</u>	<u>969.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.249.258,28</u>	<u>-2.451.800</u>	<u>-964.300</u>	<u>-946.100</u>	<u>-966.800</u>	<u>-968.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.249.258,28</u>	<u>-2.451.800</u>	<u>-964.300</u>	<u>-946.100</u>	<u>-966.800</u>	<u>-968.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.249.258,28</u>	<u>-2.451.800</u>	<u>-964.300</u>	<u>-946.100</u>	<u>-966.800</u>	<u>-968.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.249.258,28</u>	<u>-2.451.800</u>	<u>-964.300</u>	<u>-946.100</u>	<u>-966.800</u>	<u>-968.400</u>

Teilhaushalt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Fachdienstleitung
Gesundheitsfürsorge und -
beratung

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.022,46	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.022,46</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-11.022,46	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) gewährleistet die gesundheitliche Vorsorge, Beratung und Prävention für Kinder und Jugendliche im Landkreis. Zu den zentralen Aufgaben gehören gesetzlich vorgeschriebene Schuleingangs- und Abgangsuntersuchungen sowie regelmäßige kinder- und jugendärztliche sowie zahnärztliche Reihenuntersuchungen. Der KJGD erkennt frühzeitig Entwicklungsauffälligkeiten, führt Diagnostik im Rahmen der Frühförderung durch und erstellt medizinische Gutachten und Stellungnahmen. Er ist fachlich in Kinderschutzverfahren eingebunden, bietet Schutzimpfungen und Belehrungen an und berät Familien in gesundheitlichen Fragestellungen. Auch pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen werden durch den KJGD fachlich begleitet. Die Gesundheitsberichterstattung dient als Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Förderung der Kindergesundheit, Chancengleichheit und Teilhabe.
Produktentwicklung	Durch die Einstellung eines dritten Zahnarztes konnte der Betreuungsgrad des zahnärztlichen Dienstes deutlich erhöht werden. Zudem ist infolge der personellen Verstärkung im Bereich der Frühförderung im Jahr 2025 eine spürbare Verkürzung der Bearbeitungsdauer bei diagnostischen Stellungnahmen zu erwarten. Damit leistet der KJGD weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge, zur frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und zur Stärkung der gesundheitlichen Chancengleichheit im Landkreis. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, SGB V
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung sowie Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (0–17 Jahre) im Landkreis Oberhavel, ihre Sorgeberechtigten sowie pädagogische Fachkräfte, Kitas, Schulen, medizinische Einrichtungen und Partner im Kinderschutz und der Jugendhilfe.
Ziele	Ziel ist der Schutz und die Förderung der Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen. Die regelmäßigen kinderärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen sind dabei ein wichtiger Baustein. Allgemeine und individuelle Gesundheitsgefährdungen sollen dadurch frühzeitig erkannt, gemildert oder beseitigt werden. Soziale Gerechtigkeit und gesundheitliche Chancengleichheit werden unterstützt und gewährleistet durch 1. mindestens 98 Prozent Impfberatung im Zuge der Schuleingangsuntersuchungen, 2. Sicherstellung eines hohen Betreuungsgrades durch den zahnärztlichen Dienst (mind. 75% aller 0-16 -Jährigen flächendeckend), 3. Verkürzung der Bearbeitungsdauer für frühförderrelevante Stellungnahmen zur heilpädagogischen Förderung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Anteil Impfberatungen	Prozent	95,9	90	98	8,9
Betreuungsgrad zahnärztlicher Dienst	Prozent	53	75	75	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Monate	3	2	2	0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2.220	2.200	2.200
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	1.216	1.200	1.200
Zahnärztlich untersuchte Kinder und Jugendliche (0 bis 16 Jahre)	Anzahl	16.526	23.250	24.000
Abgeschlossene Begutachtungen zur Frühförderung	Anzahl	243	240	290

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	106.303,55	4.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Aufwendungen	2.550.366,89	1.711.400,00	2.456.200,00	2.466.700,00	2.484.300,00	2.499.200,00
Ergebnis	-2.444.063,34	-1.706.900,00	-2.399.700,00	-2.410.200,00	-2.427.800,00	-2.442.700,00

Teilhaushalt 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche			Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
einsteller	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.448,34	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.158,28	500	52.500	52.500	52.500	52.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.418,62	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>106.303,55</u>	<u>4.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.393.494,03	1.408.600	2.060.300	2.065.000	2.069.700	2.074.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.165,02	65.000	58.300	54.500	57.400	57.400
14.	Abschreibungen	20.470,63	18.200	15.300	16.000	16.800	17.700
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,88	14.500	13.500	13.100	12.800	12.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.565.295,56</u>	<u>1.506.300</u>	<u>2.147.400</u>	<u>2.148.600</u>	<u>2.156.700</u>	<u>2.161.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.458.992,01</u>	<u>-1.501.800</u>	<u>-2.090.900</u>	<u>-2.092.100</u>	<u>-2.100.200</u>	<u>-2.105.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.458.992,01</u>	<u>-1.501.800</u>	<u>-2.090.900</u>	<u>-2.092.100</u>	<u>-2.100.200</u>	<u>-2.105.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.458.992,01</u>	<u>-1.501.800</u>	<u>-2.090.900</u>	<u>-2.092.100</u>	<u>-2.100.200</u>	<u>-2.105.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.500,00	205.100	308.800	318.100	327.600	337.400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.759.492,01</u>	<u>-1.706.900</u>	<u>-2.399.700</u>	<u>-2.410.200</u>	<u>-2.427.800</u>	<u>-2.442.700</u>

Teilhaushalt 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Fachdienstleitung
Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.941,36	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.941,36</u>	<u>13.600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.941,36	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene übernimmt zentrale Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst zur Sicherung des Infektionsschutzes, der Hygiene und der gesundheitlichen Vorsorge. Er führt Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz durch, überwacht übertragbare Krankheiten und kontrolliert Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Betreuungseinrichtungen sowie Trink- und Badegewässer. Zu den Leistungen zählen außerdem Schutzimpfungen, amtsärztliche Untersuchungen, gutachterliche Stellungnahmen sowie die Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Der Fachdienst erstellt amtliche Bescheinigungen, Gutachten und Zeugnisse, wirkt im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz mit und begleitet Bauvorhaben im Hinblick auf gesundheitliche Belange. Auch die Erteilung von Betriebserlaubnissen nach dem Heilpraktikergesetz und die Kontrolle von Totenbescheinigungen gehören zu seinem gesetzlichen Auftrag.
Produktentwicklung	Neben der Verstetigung der erhöhten Beratungs- und Überwachungstätigkeiten im Bereich des Infektionsschutzes und der Hygiene sowie der Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Steigerung der digitalen Reife des Gesundheitsamtes mit dem Schwerpunkt Infektionsschutz hat sich die regelmäßig angebotene Impfsprechstunde als wirkungsvolles Instrument etabliert und soll weiter ausgebaut werden. Zudem ist durch die Einstellung eines Fachdienstleiters zum Jahresende 2024 mit einer erhöhten Anzahl amtsärztlicher Gutachten und einer weiteren fachlichen Stärkung des Dienstes zu rechnen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, Infektionsschutzgesetz, Bade- und Trinkwasserverordnungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, soziale und medizinische Einrichtungen, Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Personenkreis für amtsärztliche Sprechstunden, angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker
Ziele	Der Fachdienst trägt zur Vorbeugung und Eindämmung übertragbarer Krankheiten sowie zur Sicherstellung hygienischer Standards in medizinischen und gemeinschaftlichen Einrichtungen bei. Ziel ist es, Infektionen frühzeitig zu erkennen, deren Ausbreitung zu verhindern und die Bevölkerung wirksam zu schützen. Im Rahmen des Digitalisierungsprogramms (2024–2026) wird die IT-Infrastruktur weiterentwickelt. Schulungen und ein Reifegradmodell begleiten den Fortschritt – mindestens zwei von acht Bereichen sollen in 24 Monaten um zwei Stufen verbessert werden. Zudem soll die Zahl der Gripeschutzimpfungen auf hohem Niveau gehalten und die Bearbeitungsdauer amtsärztlicher Untersuchungen weiter verkürzt werden. Die Zahl der Begehungen in hygienepflichtigen Einrichtungen wird ausgebaut: Ausgehend von 121 im Jahr 2023 sollen 2025 mindestens 130 und 2026 durch den Abschluss der Ausbildung von drei Hygienekontrolleuren mindestens 140 erreicht werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Zuwachs der digitalen Reife	Stufen	5	1	2	100
Grippe-Schutzimpfungen	Anzahl	439	450	450	-
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer amtsärztliche Untersuchung	Monate	6	3	2	-33,3
Begehungen Hygiene und Infektionsschutz u. a. Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	Anzahl	126	130	140	7,7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Proben Trinkwasser	Anzahl	83	85	85
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	13	20	20
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	561	600	600

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.025.202,87	2.135.600,00	2.104.800,00	1.106.400,00	1.108.000,00	1.109.800,00
Aufwendungen	3.295.662,62	3.522.800,00	3.906.200,00	4.011.600,00	3.938.800,00	3.966.100,00
Ergebnis	-1.270.459,75	-1.387.200,00	-1.801.400,00	-2.905.200,00	-2.830.800,00	-2.856.300,00

Teilhaushalt 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Fachdienstleitung
Amtsärztlicher Dienst,
Hygiene

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.010,12	1.564.700	1.536.200	537.800	539.400	541.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.192,75	569.300	568.000	568.000	568.000	568.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.025.202,87</u>	<u>2.135.600</u>	<u>2.104.800</u>	<u>1.106.400</u>	<u>1.108.000</u>	<u>1.109.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.240.726,51	2.502.600	2.714.600	2.721.200	2.727.300	2.733.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.152,06	555.400	524.300	503.100	503.100	503.100
14.	Abschreibungen	40.679,36	27.800	24.100	25.200	26.500	27.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.695,31	17.700	19.700	119.900	20.400	20.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.688.862,62</u>	<u>3.103.500</u>	<u>3.282.700</u>	<u>3.369.400</u>	<u>3.277.300</u>	<u>3.284.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-663.659,75</u>	<u>-967.900</u>	<u>-1.177.900</u>	<u>-2.263.000</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-2.175.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-663.659,75</u>	<u>-967.900</u>	<u>-1.177.900</u>	<u>-2.263.000</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-2.175.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-663.659,75</u>	<u>-967.900</u>	<u>-1.177.900</u>	<u>-2.263.000</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-2.175.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.800,00	419.300	623.500	642.200	661.500	681.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.270.459,75</u>	<u>-1.387.200</u>	<u>-1.801.400</u>	<u>-2.905.200</u>	<u>-2.830.800</u>	<u>-2.856.300</u>

Teilhaushalt 41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Fachdienstleitung
 Amtsärztlicher Dienst,
 Hygiene

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>731,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-731,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Gesundheit
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Mit Unterstützung des GKV-Bündnisses für Gesundheit und dem geförderten Projekt „Kommunaler Strukturaufbau“ stärkt der Landkreis nachhaltig die Gesundheitsförderung und Prävention in verschiedenen Lebenswelten. Ziel ist es, allen Menschen – insbesondere sozial und gesundheitlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen – die Teilhabe an gesundheitsförderlichen Angeboten zu ermöglichen. Im Fokus stehen Themen wie Bewegungsförderung, gesunde Ernährung, Zahngesundheit, Suchtprävention und seelische Gesundheit. Dabei werden besonders die prä- und perinatale Phase, Kinder sucht- oder psychisch kranker Eltern sowie geflüchtete Familien berücksichtigt. Der Aufgabenbereich umfasst sowohl den Aufbau koordinierender Strukturen als auch die Durchführung zielgruppenspezifischer Maßnahmen und Projekte.
Produktentwicklung	Im Mittelpunkt steht der Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen im Landkreis durch die Vernetzung relevanter Akteure, die Entwicklung bedarfsgerechter Maßnahmen und die Förderung gesundheitsförderlicher Bedingungen in Lebenswelten wie Kitas, Schulen und Sozialräumen. Bestehende Angebote sollen weiterentwickelt, Lücken geschlossen und die Sichtbarkeit erhöht werden. Der Anteil an kommunalen Eigenmitteln wächst dabei kontinuierlich, um die langfristige Verstetigung der Strukturen unabhängig von Projektförderungen zu sichern.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.05.2020, Beschlussnummer 06/089.
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahre, soziale und pädagogische Einrichtungen
Ziele	Die Gesundheitsförderung und Prävention zielt darauf ab, die Gesundheit der Bevölkerung zu stärken und nachhaltige Strukturen für ein gesundes Aufwachsen und Leben im Landkreis aufzubauen. Zentrale Handlungsziele sind: • Förderung von Gesundheitskompetenz und gesundheitsförderlichem Verhalten, • Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit, insbesondere für vulnerable Gruppen, • Aufbau und Verstetigung nachhaltiger Netzwerkstrukturen, • Unterstützung von Kitas, Schulen, sozialen Einrichtungen und Gemeinden bei der Umsetzung gesundheitsförderlicher Maßnahmen. Darüber hinaus soll die Förderung gesunder Lebensverhältnisse und die Stärkung individueller Gesundheitsressourcen erreicht werden. Die Zielerreichung wird u. a. gemessen an: • der jährlich steigenden Anzahl neu entwickelter oder weiterentwickelter gesundheitsförderlicher Projekte und • der konstant hohen Zahl erreichter Einrichtungen, die aktiv beteiligt sind.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anzahl neuer oder weiterentwickelter Projekte	Anzahl	15	20	25
Anzahl der erreichten Einrichtungen (z. B. Kitas, Schulen, soziale Einrichtungen)	Anzahl	573	573	573

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Fachveranstaltungen	Anzahl	14	11	20
Erreichte Kinder und Jugendliche inklusive über Multiplikatoren	Anzahl	43.000	45.000	46.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	78.300,00	76.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aufwendungen	0,00	215.200,00	205.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
Ergebnis	0,00	-136.900,00	-129.300,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00

Teilhaushalt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Fachbereichsleitung
Gesundheit

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.300	76.600	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>78.300</u>	<u>76.600</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
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	185.800	177.700	167.700	167.700	167.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>215.200</u>	<u>205.900</u>	<u>195.900</u>	<u>195.900</u>	<u>195.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.900</u>	<u>-129.300</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.900</u>

Teilhaushalt 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Fachbereichsleitung
Gesundheit

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	41404 Fleischbeschau - Dritte
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Schutz der menschlichen Gesundheit - Überwachen von Schlachtvorbereitungen, Überwachen der Vorgänge Betäubung und Tötung sowie weitere Zurichtarbeiten - Durchführen von Schlachttieruntersuchungen ohne anschließende Fleischuntersuchung, z. B. selbstschlachtende Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit Landwirtschaftlichem Betrieb oder Schlachtung außerhalb des Landkreises OHV - Durchführen von Schlachttier- und anschließender Fleischuntersuchung bei Schlachttieren in gewerblichen Schlachtstätten - Durchführen der Fleischuntersuchung von Tieren bei Hausschlachtungen sowie von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben - Entnahme von Probenmaterial, u. a. von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung sowie für weitere Untersuchungen - Durchführen weiterer amtlicher Untersuchungen - bei folgenden Tierarten: Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild, Kaninchen, Geflügel, Strauße
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EG) Nr. 178/2002, Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften (AGLFGB), Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Halterinnen und Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, Lebensmittelunternehmerinnen und -unternehmer, Jagdausübungsberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Trichinen-Proben	Anzahl	4.400	4.400	4.400
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) exkl. Geflügel	Anzahl	6.870	6.870	6.870
davon Rinder	Anzahl	250	250	250
davon Wild	Anzahl	6.200	6.200	6.200
davon Hausschweine	Anzahl	420	420	420
Geflügel	Anzahl	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	43.893,81	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Aufwendungen	167.761,01	182.200,00	195.700,00	197.700,00	199.700,00	202.000,00
Ergebnis	-123.867,20	-122.200,00	-60.700,00	-62.700,00	-64.700,00	-67.000,00

		Teilhaushalt 41404 Fleischbeschau - Dritte	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
einsteller	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41404	Fleischbeschau - Dritte	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	43.866,72	60.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	27,09	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.893,81</u>	<u>60.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.736,80	35.400	33.800	33.900	33.900	34.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.016,45	72.200	85.700	85.700	85.700	85.700
14.	Abschreibungen	19,64	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288,12	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>100.061,01</u>	<u>115.700</u>	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>127.400</u>	<u>127.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-56.167,20</u>	<u>-55.700</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-56.167,20</u>	<u>-55.700</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-56.167,20</u>	<u>-55.700</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.700,00	66.500	68.200	70.200	72.300	74.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-123.867,20</u>	<u>-122.200</u>	<u>-60.700</u>	<u>-62.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-67.000</u>

Teilhaushalt 41404 Fleischbeschau - Dritte

Fachdienstleitung Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt

einsteller **4**
 Produktbereich **41**
 Produkt **41404**

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Fleischbeschau - Dritte

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	42101 Sportförderung
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung ReMO, Kultur und Sport
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Oberhavel erkennt die Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion an und fördert die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie des Landkreises Oberhavel. Gegenstand der Förderung sind folgende Förderbereiche: - Unterstützung des Kinder- und Jugendsports - Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren und Qualifikationen - Ausrichtung von offenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turnieren im Landkreis Oberhavel - Trainingslager als wettkampfvorbereitende Maßnahme - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportrelevantem Bezug.
Produktentwicklung	Halten des erreichten Standards unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG Bbg), Neufassung der Sportförderrichtlinie vom 08.03.2023 (Beschluss Kreistag 6/389) zum 09.03.2023
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Sportvereine, die ihren Hauptsitz und Wirkungskreis im Landkreis Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind
Ziele	Die Sportvereine sollen den Sportbereich als bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert wahrnehmen, der die Bedürfnisse der Vereine freundlich und mit Verständnis auf einer Ebene begegnet. Eine transparentere und bürgernahe Kommunikation soll zum einen das Verhältnis zwischen 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. 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.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Nutzung des Onlineantragsverfahrens	Anzahl	112	93	93	0
Informationen an Vereine über E-Mail Verteiler	Anzahl	8	9	9	0
Persönliche Vereinsberatungen	Anzahl	8	8	8	0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Antragstellende Vereine	Anzahl	118	125	125
Geförderte Vereine	Anzahl	113	115	115

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	36.842,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwendungen	575.801,07	565.900,00	356.500,00	355.700,00	356.100,00	356.400,00
Ergebnis	-538.959,06	-540.900,00	-331.500,00	-330.700,00	-331.100,00	-331.400,00

Teilhaushalt 42101 Sportförderung

Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sport

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	36.842,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.842,01</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	182.119,16	131.500	122.900	123.100	123.500	123.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,49	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	390.314,40	430.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	836,02	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>575.801,07</u>	<u>565.900</u>	<u>356.500</u>	<u>355.700</u>	<u>356.100</u>	<u>356.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-538.959,06</u>	<u>-540.900</u>	<u>-331.500</u>	<u>-330.700</u>	<u>-331.100</u>	<u>-331.400</u>

Teilhaushalt 42101 Sportförderung

Fachdienstleitung ReMO,
Kultur und Sport

einsteller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	51100 Mobilität
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Optimieren der Verkehrsplanung, Hinwirken auf eine Bereitstellung zielgruppengerechter Mobilitätsformen, Flächenverfügbarkeit für alle Verkehrsarten gemäß deren Erfordernissen durch Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen Mitwirken an der Verkehrsplanung auf Bundes-, Landes-, regionaler und kreislicher Ebene für alle Verkehrsträger Unterstützen der Verkehrsplanung der kreisangehörigen Kommunen u.a. im Bereich der Schulwegplanung Fortschreiben des Mobilitätskonzeptes sowie Hinwirken auf die Umsetzung der darin enthaltenen Handlungsempfehlungen Unterstützen der Weiterentwicklung des Radverkehrs im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit weiteren Produkten im Fachdienst Mobilität und Verkehrslenkung. So wird die Mit- und Zusammenarbeit der Verkehrslenkung bei der Umsetzung der Ziele im Mobilitätsbereich intensiviert. Die Evaluierung des Mobilitätskonzeptes sowie die Umsetzung der Maßnahmen im RegioProzess sollen zur Stärkung des Umweltverbundes führen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätsgesetz des Landes Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe mit bzw. ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
Aktionstage in Bezug auf Verkehrssicherheit	Anzahl	0	6	6
kommunale Schulwegpläne	Anzahl	6	4	7
gezählte Radfahrer: kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf	Anzahl	105.595	115.000	118.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.960,00	1.200.000,00	1.334.100,00	1.134.100,00	670.300,00	605.000,00
Aufwendungen	934.679,17	1.984.800,00	1.819.300,00	1.709.900,00	1.190.400,00	1.191.100,00
Ergebnis	-932.719,17	-784.800,00	-485.200,00	-575.800,00	-520.100,00	-586.100,00

Teilhaushalt 51100 Mobilität

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Mobilität

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.040.000	880.000	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	1.960,00	200.000	294.100	254.100	170.300	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.960,00</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.334.100</u>	<u>1.134.100</u>	<u>670.300</u>	<u>605.000</u>
11.	Personalaufwendungen	101.358,10	364.200	349.400	350.200	350.900	351.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,64	1.115.500	1.446.000	1.336.000	336.000	336.000
14.	Abschreibungen	41,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	818.000,00	500.000	20.000	20.000	500.000	500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,44	5.100	3.900	3.700	3.500	3.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>934.679,17</u>	<u>1.984.800</u>	<u>1.819.300</u>	<u>1.709.900</u>	<u>1.190.400</u>	<u>1.191.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-932.719,17</u>	<u>-784.800</u>	<u>-485.200</u>	<u>-575.800</u>	<u>-520.100</u>	<u>-586.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-932.719,17</u>	<u>-784.800</u>	<u>-485.200</u>	<u>-575.800</u>	<u>-520.100</u>	<u>-586.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-932.719,17</u>	<u>-784.800</u>	<u>-485.200</u>	<u>-575.800</u>	<u>-520.100</u>	<u>-586.100</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-932.719,17</u>	<u>-784.800</u>	<u>-485.200</u>	<u>-575.800</u>	<u>-520.100</u>	<u>-586.100</u>

Teilhaushalt 51100 Mobilität

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Mobilität

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>209,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-209,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Ordnung der städtebaulichen Entwicklung - Genehmigen von Bauleitplänen als höhere Verwaltungsbehörde - Prüfen der Planreife - Entscheiden über die Entschädigung im Rahmen des Planungsschadens
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist maßgeblich von den Planungsaktivitäten der Kommunen abhängig, da diese die Rahmenbedingungen und den Bedarf für die Genehmigungsanträge festlegen. Zudem beeinflusst die konjunkturelle Entwicklung die Investitionsbereitschaft und die wirtschaftliche Lage, was wiederum für das Antragsverhalten der Bauherren eine wichtige Rolle spielt. Daher kann die Entwicklung des Produkts nur im Kontext dieser wirtschaftlichen und verhaltensbezogenen Rahmenbedingungen prognostiziert werden. Die aktuelle Entwicklung ist insgesamt stabil. Im Kennzahlenbereich der Genehmigungsanträge wird jedoch eine schwach abnehmende Entwicklung erwartet.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Genehmigungsanträge	Anzahl	21	16	16
Prüfen der Planreife	Anzahl	2	4	3
Entschädigungen	Anzahl	0	1	1
Rechtsberatungen	Anzahl	7	8	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	21.588,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen	476.657,21	482.900,00	506.700,00	507.600,00	508.500,00	509.600,00
Ergebnis	-455.069,21	-462.900,00	-486.700,00	-487.600,00	-488.500,00	-489.600,00

Teilhaushalt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.588,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.588,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	469.931,97	473.100	497.400	498.500	499.600	500.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	3.100	3.000	3.000	3.000	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,24	4.100	4.000	3.700	3.400	3.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>474.457,21</u>	<u>480.400</u>	<u>504.500</u>	<u>505.300</u>	<u>506.100</u>	<u>507.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-452.869,21</u>	<u>-460.400</u>	<u>-484.500</u>	<u>-485.300</u>	<u>-486.100</u>	<u>-487.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-452.869,21</u>	<u>-460.400</u>	<u>-484.500</u>	<u>-485.300</u>	<u>-486.100</u>	<u>-487.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-452.869,21</u>	<u>-460.400</u>	<u>-484.500</u>	<u>-485.300</u>	<u>-486.100</u>	<u>-487.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-455.069,21</u>	<u>-462.900</u>	<u>-486.700</u>	<u>-487.600</u>	<u>-488.500</u>	<u>-489.600</u>

Teilhaushalt 51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	51102 Führung des Liegenschaftskatasters
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftskataster
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Führen des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung - Bereitstellen von Geobasisinformationen für Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private - Bilden von Baugrundstücken - Beurkunden bzw. Beglaubigen von Anträgen auf Teilung oder Vereinigung von Grundstücken - Erstellen von Unschädlichkeitszeugnissen und Nichtbetroffenheitsbescheinigungen für im Grundbuch eingetragene Rechte - Aktualisieren der tatsächlichen Landnutzung/allgemeine Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster
Produktentwicklung	Das Bauhauptgewerbe als wichtigster Auftragsimpulsgeber für die Katasterbehörde sendet nach Jahren der Krise wieder positive Signale. Die Anzahl der Grundstückskaufverträge steigt und durch die flankierenden gesetzlichen Maßnahmen (Wohnungsbauturbo etc.) wird eine Konsolidierung am Markt wahrscheinlicher, womit der Bedarf an Baugrundstücken mittelfristig ansteigen wird. Die kürzlich gestartete OZG-Anwendung DAKAPO für amtliche Auszüge aus dem Liegenschaftskataster wird nur zögerlich angenommen. Für 2026 wird dessen ungeachtet ein signifikanter Rückgang der hier auf analogem Wege beantragten Auszüge angenommen. Der Bedarf an Beglaubigungen bleibt konstant.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz; Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte und Private

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.124	1.500	1.600
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	1.700	1.600	1.300
Beglaubigungen	Anzahl	169	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.860.389,14	2.121.100,00	2.248.800,00	2.300.300,00	2.110.900,00	2.112.500,00
Aufwendungen	3.050.393,57	3.014.600,00	3.140.400,00	3.164.800,00	2.779.600,00	2.801.400,00
Ergebnis	-1.190.004,43	-893.500,00	-891.600,00	-864.500,00	-668.700,00	-688.900,00

Teilhaushalt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Fachdienstleitung
Liegenschaftskataster

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.932,64	374.900	353.000	353.100	103.300	3.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.931,64	550.000	490.000	490.000	550.000	550.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.341,00	1.178.000	1.394.000	1.445.000	1.445.000	1.546.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.383,86	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.848.589,14</u>	<u>2.107.900</u>	<u>2.237.000</u>	<u>2.288.100</u>	<u>2.098.300</u>	<u>2.099.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.752.598,16	1.791.600	1.763.100	1.767.200	1.770.900	1.775.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.566,27	787.300	883.600	890.200	487.100	490.200
14.	Abschreibungen	14.667,84	7.100	7.800	8.100	8.400	8.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.961,30	24.900	20.400	19.800	19.300	18.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.597.793,57</u>	<u>2.610.900</u>	<u>2.674.900</u>	<u>2.685.300</u>	<u>2.285.700</u>	<u>2.292.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-749.204,43</u>	<u>-503.000</u>	<u>-437.900</u>	<u>-397.200</u>	<u>-187.400</u>	<u>-193.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-749.204,43</u>	<u>-503.000</u>	<u>-437.900</u>	<u>-397.200</u>	<u>-187.400</u>	<u>-193.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-749.204,43</u>	<u>-503.000</u>	<u>-437.900</u>	<u>-397.200</u>	<u>-187.400</u>	<u>-193.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	13.200	11.800	12.200	12.600	13.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.600,00	403.700	465.500	479.500	493.900	508.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.190.004,43</u>	<u>-893.500</u>	<u>-891.600</u>	<u>-864.500</u>	<u>-668.700</u>	<u>-688.900</u>

Teilhaushalt 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Fachdienstleitung
Liegenschaftskataster

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.526,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>23.526,48</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-13.526,48	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	51103 Vermessungen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Vermessung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Durchführen von amtlichen und technischen Vermessungen - Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinemessungen) - Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft - Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den Vorgaben der LGB - Überwachen der Gebäudeeinemessungspflicht - Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales (MIK) abgestimmten 10-Jahresplans
Produktentwicklung	Das Umfeld im Amtlichen Vermessungswesen stabilisiert sich auf einem akzeptablen Niveau. Die Auftragsdefizite im Umfeld des Wohnungsbaus werden durch Infrastrukturmaßnahmen und Vermessungen im ländlichen Raum (Photovoltaik und Windenergieanlagen) weitgehend ausgeglichen. Der Einsatz einer KI-Lösung zum Aufspüren einmessungspflichtiger baulicher Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Geobasisdaten des Landes Brandenburg (LGB) könnte zu einer signifikanten Zunahme der Amtsverfahren führen. Die geometrische Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte soll lt. Planung des Landes deutlich ausgebaut werden.
Auftragsgrundlage	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz), Brandenburgische Bauordnung, Brandenburgische Bauvorlagenverordnung, Geotopographieerlass, Prioritätenerlass III
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bauherren, Fachdienst Liegenschaftskataster, Landesbetrieb für Geobasisdaten des Landes Brandenburg (LGB)

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Amtliche Vermessungen	Anzahl	119	150	150
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	22	23	24
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km²	0	2,3	5,9

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	883.815,40	836.100,00	900.700,00	1.017.800,00	1.018.300,00	1.050.500,00
Aufwendungen	1.361.675,77	1.372.100,00	1.453.100,00	1.465.500,00	1.475.600,00	1.489.300,00
Ergebnis	-477.860,37	-536.000,00	-552.400,00	-447.700,00	-457.300,00	-438.800,00

Teilhaushalt 51103 Vermessungen

Fachdienstleitung
Vermessung

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Vermessungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342,60	17.900	8.000	8.400	8.800	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.042,28	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.000,00	724.000	773.000	889.600	889.600	921.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.030,52	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>879.415,40</u>	<u>832.200</u>	<u>896.300</u>	<u>1.013.300</u>	<u>1.013.700</u>	<u>1.045.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.039.166,52	1.080.800	1.082.400	1.084.900	1.087.200	1.089.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.061,99	58.300	70.700	72.000	70.700	72.500
14.	Abschreibungen	17.342,56	16.800	27.400	28.600	29.900	31.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,70	10.500	9.200	8.700	8.400	8.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.105.575,77</u>	<u>1.166.400</u>	<u>1.189.700</u>	<u>1.194.200</u>	<u>1.196.200</u>	<u>1.201.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-226.160,37</u>	<u>-334.200</u>	<u>-293.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>	<u>-155.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-226.160,37</u>	<u>-334.200</u>	<u>-293.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>	<u>-155.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-226.160,37</u>	<u>-334.200</u>	<u>-293.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-182.500</u>	<u>-155.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.100,00	205.700	263.400	271.300	279.400	287.800
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-477.860,37</u>	<u>-536.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-447.700</u>	<u>-457.300</u>	<u>-438.800</u>

Teilhaushalt 51103 Vermessungen

Fachdienstleitung
Vermessung

einsteller **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51103** Vermessungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	95.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>95.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	87.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>87.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	10.000,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	- Erledigen der Weisungen des Gutachterausschusses - Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung, beinhaltet Erfassen und Auswerten von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen - Vorbereiten der Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. jeden Jahres (auch für Sanierungsgebiete zum Berechnen des Ausgleichsbetrags), einschließlich Bereitstellen der Bodenrichtwerte im Internet, sowie Ermitteln und Fortschreiben sonstiger erforderlicher Daten - Vorbereiten und Bereitstellen des Grundstücksmarktberichtes bis zum 15.05. jeden Jahres, zuzüglich Analyse des Grundstücksmarktes sowie Bereitstellen dieser Analysen auch unterjährig - Vorbereiten der Gutachten bzw. Kurzbewertungen und fachlichen Äußerungen für Behörden - Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, über vereinbarte Nutzungsentgelte sowie über Bodenrichtwerte - Erledigen der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Gutachterausschusses, einschließlich Bearbeiten der Aufwandsentschädigung für Sachverständige - Erarbeiten von Kurzgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen für Kaufentscheidungen der Verwaltung des Landkreises Oberhavel
Produktentwicklung	Die Anzahl der eingereichten Kaufverträge war in den vergangenen Jahren rückläufig und wird sich auch zukünftig in Abhängigkeit der äußeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln. Insofern ist ihre Anzahl nicht aktiv durch die Geschäftsstelle beeinflussbar. Sie bzw. ihre Auswertung bilden jedoch die Grundlage der weiteren o. g. Teilaufgaben. Die für 2025 prognostizierte Anzahl der Gutachten wird jedoch nach erster Schätzung nicht erreicht werden. Grund sind hier zunächst die mit der Erstattung für den Antragsteller verbundenen Kosten, welche von diesem, insbesondere für die Nachweisführung gegenüber der Finanzbehörde, als nicht wirtschaftlich eingeschätzt werden. Daneben ist die längere Bearbeitungszeit, die sich durch die bisherige Unterbesetzung der Geschäftsstelle ergibt ebenso ein Einflussfaktor. Aufgrund des im Zusammenhang mit der Grundsteuer immer noch vermehrt auftretenden Bedarfes an Bewertungen, sowohl bei Sachverständigen als auch beim Gutachterausschuss und der Geschäftsstelle selbst, ist weiterhin mit einem hohen Aufkommen an abzugebenden Auskünften aus der Kaufpreissammlung zu rechnen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	6	10	10
Erteilte Auskünfte	Anzahl	403	230	230
Stellungnahmen	Anzahl	7	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	256.632,16	263.100,00	307.600,00	317.900,00	317.900,00	328.100,00
Aufwendungen	297.600,18	354.400,00	337.500,00	339.400,00	340.300,00	342.500,00
Ergebnis	-40.968,02	-91.300,00	-29.900,00	-21.500,00	-22.400,00	-14.400,00

Teilhaushalt 51104 Betreuung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Geschäftsstelle
Gutachterausschuss

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.701,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000,00	237.000	280.800	291.100	291.100	301.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	331,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>255.032,16</u>	<u>262.000</u>	<u>306.000</u>	<u>316.300</u>	<u>316.300</u>	<u>326.500</u>
11.	Personalaufwendungen	221.870,63	288.900	253.100	253.700	254.000	254.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,62	12.000	11.000	11.300	10.800	11.300
14.	Abschreibungen	13,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005,66	25.500	25.300	24.900	24.500	24.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>250.800,18</u>	<u>326.400</u>	<u>289.400</u>	<u>289.900</u>	<u>289.300</u>	<u>290.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>4.231,98</u>	<u>-64.400</u>	<u>16.600</u>	<u>26.400</u>	<u>27.000</u>	<u>36.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>4.231,98</u>	<u>-64.400</u>	<u>16.600</u>	<u>26.400</u>	<u>27.000</u>	<u>36.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>4.231,98</u>	<u>-64.400</u>	<u>16.600</u>	<u>26.400</u>	<u>27.000</u>	<u>36.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	28.000	48.100	49.500	51.000	52.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-40.968,02</u>	<u>-91.300</u>	<u>-29.900</u>	<u>-21.500</u>	<u>-22.400</u>	<u>-14.400</u>

Teilhaushalt 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Geschäftsstelle
Gutachterausschuss

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	52101 Bescheidung nach der Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	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.) - Durchführen von Beratungen zum Baurecht gegenüber Kommunen, Antragstellern und Entwurfsverfassern - Prüfen von Bauvoranfragen und Erteilen von Vorbescheiden - Prüfen von Bauanträgen und Erteilen von Baugenehmigungs- bzw. -ablehnungsbescheiden - Bearbeiten von Bauanzeigeverfahren - Bearbeiten von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren - Anzeigen und Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten - Erteilen von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen - Erarbeiten bauaufsichtlicher Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden - Bearbeiten von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung - Führen des Facharchivs
Produktentwicklung	Anhand der aktuellen Finanzmarktlage ist nicht von einem veränderten Bauantragsgeschehen auszugehen. Die Kennzahlen dürften daher im günstigsten Fall ungefähr gleichbleibend sein.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bauherrinnen und Bauherren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gemeinden des Landkreises, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, Gutachterinnen und Gutachter, Notarinnen und Notare, Behörden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Bauanträge	Anzahl	1.001	1.100	1100
Bauvoranfragen	Anzahl	155	150	160
Fliegende Bauten (z.B. Zelte, Bühnen, Tribünen)	Anzahl	31	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	3.257.797,41	3.255.300,00	2.855.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00
Aufwendungen	2.377.053,32	2.185.500,00	2.461.700,00	2.465.700,00	2.469.900,00	2.474.100,00
Ergebnis	880.744,09	1.069.800,00	393.300,00	889.300,00	885.100,00	880.900,00

Teilhaushalt 52101 Bescheidung nach der Bauordnung

Fachdienstleitung
Technische Bauaufsichteinsteller 5
Produktbereich 52
Produkt 52101Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bescheidungen nach der BauordnungTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.257.342,69	3.251.000	2.851.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	454,72	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.257.797,41</u>	<u>3.255.300</u>	<u>2.855.000</u>	<u>3.355.000</u>	<u>3.355.000</u>	<u>3.355.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.322.101,38	2.144.600	2.422.900	2.428.300	2.433.800	2.439.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,70	7.200	7.100	7.100	7.100	7.000
14.	Abschreibungen	18.891,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,24	26.200	24.400	22.800	21.300	19.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.370.753,32</u>	<u>2.179.000</u>	<u>2.455.400</u>	<u>2.459.200</u>	<u>2.463.200</u>	<u>2.467.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>887.044,09</u>	<u>1.076.300</u>	<u>399.600</u>	<u>895.800</u>	<u>891.800</u>	<u>887.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>887.044,09</u>	<u>1.076.300</u>	<u>399.600</u>	<u>895.800</u>	<u>891.800</u>	<u>887.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>887.044,09</u>	<u>1.076.300</u>	<u>399.600</u>	<u>895.800</u>	<u>891.800</u>	<u>887.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.500	6.300	6.500	6.700	6.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>880.744,09</u>	<u>1.069.800</u>	<u>393.300</u>	<u>889.300</u>	<u>885.100</u>	<u>880.900</u>

Teilhaushalt 52101 Bescheidung nach der Bauordnung

Fachdienstleitung
Technische Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	52102 Bauaufsicht
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Überwachen der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts - Beraten der am Bau Beteiligten - Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Erstellen von Bescheiden zur abweichenden Teilung, Dienstbarkeitsbewilligungen, Baulasten - Gerichtliches und außergerichtliches Vertreten des Landkreises in alle Angelegenheiten - Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung - Erstellen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten - Träger öffentlicher Belange/Fachstellungnahme - Widerspruchsverfahren
Produktentwicklung	Die Anzahl der Anträge in den Basiskennzahlbereichen kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Wenn mehr Bauprojekte geplant sind und durchgeführt werden, steigt in der Regel die Anzahl der Anträge, wie beispielsweise für Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsbescheide oder Baulasten. Zum anderen spielen rechtliche und regulatorische Änderungen eine Rolle: Neue Gesetze, Vorschriften oder Änderungen im Baurecht können dazu führen, dass mehr Anträge gestellt werden, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen oder Genehmigungen zu erhalten. Insgesamt ist aktuell eine Antragszunahme in den Basiskennzahlbereichen festzustellen.
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes, Kommunal-, Verwaltungsrecht zum Bau- und Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Verfahren nach BauGB	Anzahl	307	382	350
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	738	950	800
Sonstiges/Baunebenrecht	Anzahl	288	360	320
Verwaltungsrecht	Anzahl	156	170	162
Auskünfte	Anzahl	1.165	1340	1260

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	69.209,07	61.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
Aufwendungen	1.079.501,60	1.383.400,00	1.047.800,00	1.049.600,00	1.051.300,00	1.053.300,00
Ergebnis	-1.010.292,53	-1.321.900,00	-984.500,00	-986.300,00	-988.000,00	-990.000,00

Teilhaushalt 52102 Bauaufsicht

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsichteinsteller 5
Produktbereich 52
Produkt 52102Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
BauaufsichtTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830,13	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.840,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.209,07</u>	<u>61.500</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.017.611,50	1.344.700	1.010.500	1.012.800	1.015.000	1.017.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.872,12	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	Abschreibungen	3.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,98	13.700	11.900	11.300	10.700	10.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.075.301,60</u>	<u>1.379.800</u>	<u>1.043.600</u>	<u>1.045.300</u>	<u>1.046.900</u>	<u>1.048.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.006.092,53</u>	<u>-1.318.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-982.000</u>	<u>-983.600</u>	<u>-985.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.006.092,53</u>	<u>-1.318.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-982.000</u>	<u>-983.600</u>	<u>-985.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.006.092,53</u>	<u>-1.318.300</u>	<u>-980.300</u>	<u>-982.000</u>	<u>-983.600</u>	<u>-985.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.010.292,53</u>	<u>-1.321.900</u>	<u>-984.500</u>	<u>-986.300</u>	<u>-988.000</u>	<u>-990.000</u>

Teilhaushalt 52102 Bauaufsicht

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Durchführen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren - Überwachen der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Denkmalrechts - Führen der Denkmalakte - Ausstellen von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen - Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes - Fachliches Beraten der Gemeinden, Eigentümer, Nutzungsberechtigten zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmalen und Denkmalbereichen
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist eng mit der konjunkturellen Lage verbunden. Zudem ist das Antragsverhalten der Bauherren ein entscheidender Faktor. Daher kann die Entwicklung des Produkts nur im Kontext dieser wirtschaftlichen und verhaltensbezogenen Rahmenbedingungen prognostiziert werden. Die aktuelle Entwicklung ist insgesamt stabil, im Kennzahlenbereich der Erlaubnisverfahren positiv. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherinnen und Bauherren

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Erlaubnisverfahren	Anzahl	480	612	550
Steuervergünstigungen	Anzahl	17	12	14
Verfahren insgesamt	Anzahl	782	787	785
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.416	1.427	1434

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	2.203,25	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen	511.388,59	636.600,00	618.400,00	619.200,00	619.900,00	624.100,00
Ergebnis	-509.185,34	-626.600,00	-612.400,00	-613.200,00	-613.900,00	-618.100,00

Teilhaushalt 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.203,25	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.203,25</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	203.786,21	322.700	307.600	308.400	309.100	309.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	451.305,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.290,12	8.500	5.400	5.400	5.400	9.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>511.088,59</u>	<u>636.200</u>	<u>618.100</u>	<u>618.900</u>	<u>619.600</u>	<u>623.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-508.885,34</u>	<u>-626.200</u>	<u>-612.100</u>	<u>-612.900</u>	<u>-613.600</u>	<u>-617.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-508.885,34</u>	<u>-626.200</u>	<u>-612.100</u>	<u>-612.900</u>	<u>-613.600</u>	<u>-617.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-508.885,34</u>	<u>-626.200</u>	<u>-612.100</u>	<u>-612.900</u>	<u>-613.600</u>	<u>-617.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400	300	300	300	300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-509.185,34</u>	<u>-626.600</u>	<u>-612.400</u>	<u>-613.200</u>	<u>-613.900</u>	<u>-618.100</u>

Teilhaushalt 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Fachdienstleitung
Rechtliche Bauaufsicht

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	53500 Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Finanzsteuerung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Investive Beteiligung an kreiseigenen Gesellschaften
Produktentwicklung	Für das vorliegende Produkt ist derzeit keine weiteren Auszahlungen zur Erhöhung der Kapitalrücklagen der Beteiligungsgesellschaften vorgesehen. Die weitere Entwicklung der LSO GmbH und der Bau eines Life Science Clusters in Hennigsdorf scheint aktuell offen. Derzeit sind für die Gesellschaft vom Landkreis keine weiteren Finanzmittel eingeplant. Parallel dazu befindet sich die Gründung der Brandenburgischen Seenplatte GmbH in Vorbereitung. Mögliche Finanzmittel für dieses Produkt finden sich lediglich im Finanzhaushalt wieder.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreiseigene Gesellschaften

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Teilhaushalt 53500 Sonstige Beteiligungen	Fachdienstleitung Finanzsteuerung
einsteller	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 53500 Sonstige Beteiligungen

Fachdienstleitung
Finanzsteuerung

einsteller **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53500**

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30.563.816,34	2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>30.563.816,34</u>	<u>2.010.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-30.563.816,34	-2.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	53701 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Nachsorge der Deponien - Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes - Erarbeitung der Abfallentsorgungs- und -gebührensatzung - Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung - Abfallberatung - Klärung abfallrechtlicher Belange
Produktentwicklung	Die Bioabfallmenge soll durch geeignete Maßnahmen gesteigert werden. Insbesondere sollen die im Restabfall befindlichen Bioabfälle in die Biotonnen umgesteuert werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Abfallerzeugende (Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger)
Ziele	Zur Umsetzung einer effizienten umweltgerechten Abfallentsorgung werden folgende Ziele gesetzt: Das jährliche durchschnittliche Hausmüllaufkommen pro Einwohner soll unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (133 kg/EW in 2023) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Papier und Pappe, Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle erreicht werden. Die jährliche durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro Einwohner soll über dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (32 kg/EW 2023) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung sowie durch einen Gebührenanreiz für die Leerung einer Biotonne, mit einem Gebührensatz unterhalb der Gebühr für die Hausmüllentsorgung, erreicht werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchschnittliches Hausmüllaufkommen pro Einwohner	kg	133	129	128	-1
Durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro Einwohner	kg	38	40	41	3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Hausmüllaufkommen insgesamt	Mg	29.029	28.250	28.000
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Mg	8.229	8.750	9.000

* 1 Mg (Megagramm) = 1 t (Tonne)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	18.809.401,39	19.783.900,00	20.472.700,00	20.370.700,00	20.405.600,00	20.404.000,00
Aufwendungen	19.136.084,98	20.093.300,00	20.726.500,00	20.699.100,00	20.712.700,00	20.705.600,00
Ergebnis	-326.683,59	-309.400,00	-253.800,00	-328.400,00	-307.100,00	-301.600,00

Teilhaushalt 53701 Abfallwirtschaft

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,54	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.571.355,46	19.412.600	20.271.400	20.324.300	20.370.800	20.367.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.168,71	37.100	36.100	41.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.587,68	333.000	163.500	3.500	1.800	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.809.401,39</u>	<u>19.783.900</u>	<u>20.472.700</u>	<u>20.370.700</u>	<u>20.405.600</u>	<u>20.404.000</u>
11.	Personalaufwendungen	708.630,22	751.800	829.100	831.000	832.700	834.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.071,10	119.000	117.000	99.000	97.100	98.000
14.	Abschreibungen	66.341,14	62.200	74.400	77.600	81.000	84.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.074.642,52	18.882.500	19.455.300	19.433.300	19.436.000	19.414.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.890.684,98</u>	<u>19.815.500</u>	<u>20.475.800</u>	<u>20.440.900</u>	<u>20.446.800</u>	<u>20.431.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-81.283,59</u>	<u>-31.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-27.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-81.283,59</u>	<u>-31.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-27.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-81.283,59</u>	<u>-31.600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-27.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.400,00	277.800	250.700	258.200	265.900	273.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-326.683,59</u>	<u>-309.400</u>	<u>-253.800</u>	<u>-328.400</u>	<u>-307.100</u>	<u>-301.600</u>

Teilhaushalt 53701 Abfallwirtschaft

Fachdienstleitung
Umweltschutz und
Abfallbeseitigung

einsteller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53701** Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.555,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>136.555,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-136.555,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	53711 Tierkörperbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Entsorgen toter Tierkörper und anderer tierischer Nebenprodukte zur Verhinderung von Tierseuchen sowie zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG), Verwaltungsordnung (EU) Nr. 1069/2009, Verwaltungsordnung (EU) Nr. 142/2011
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tierhaltende, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Landwirtschaftsbetriebe	Anzahl	1.681	1.700	1.800
Kosten der Entsorgung	Euro	42.361	52.000	55.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	42.361,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ergebnis	-42.361,20	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00

Teilhaushalt 53711 Tierkörperbeseitigung

Fachdienstleitung Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt

einsteller 5
Produktbereich 53
Produkt 53711

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.361,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>42.361,20</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-42.361,20</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-42.361,20</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-42.361,20</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-42.361,20</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>	<u>-69.900</u>

Teilhaushalt 53711 Tierkörperbeseitigung

Fachdienstleitung Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt

einsteller 5
Produktbereich 53
Produkt 53711

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Mobilität	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	- Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen - Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw. - Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume - Wahrnehmung der Aufgaben als 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
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren; Umsetzung der Aufgabenstellung FB Mobilität und Verkehr zur Modernisierung der Radwege; Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen; Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßengesetz Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich. Die Planung in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind im Vergleich zum Ergebnis 2024 deutlich höher. Im Jahr 2024 konnten noch nicht alle geplanten Vorhaben vollständig umgesetzt werden.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, Gemeinden des Landkreises, Medienträger
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege - 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 - 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 - Zur Erhaltung, Verbesserung und Verlängerung der Lebensdauer der notwendigen Infrastruktur erfolgen im Rahmen der finanziellen Kapazitäten grundlegende Sanierungen der Kreisstraßen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	max. 1 h nach Information Winterwetterlage	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	0
Grundhafte Straßensanierung	Km	0	2,55	8,22	255%

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.097.602,47	621.100,00	939.100,00	983.600,00	1.030.400,00	1.079.400,00
Aufwendungen	3.846.779,13	4.304.700,00	4.865.900,00	4.955.700,00	4.987.100,00	5.177.600,00
Ergebnis	-2.749.176,66	-3.683.600,00	-3.926.800,00	-3.972.100,00	-3.956.700,00	-4.098.200,00

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	km	16,71	16,71	16,71
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	km	168	168	168

Teilhaushalt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Fachdienstleitung
Baudienstleistungen

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.782,71	578.600	890.000	934.500	981.300	1.030.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.784,99	7.500	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	208.612,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.097.602,47</u>	<u>621.100</u>	<u>939.100</u>	<u>983.600</u>	<u>1.030.400</u>	<u>1.079.400</u>
11.	Personalaufwendungen	218.722,06	437.900	70.400	70.700	70.700	70.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.886,71	1.030.500	1.133.000	1.128.600	1.097.900	1.130.700
14.	Abschreibungen	1.966.291,83	1.265.300	2.044.500	2.146.700	2.254.100	2.366.800
15.	Transferaufwendungen	30.472,81	42.000	39.200	39.100	38.000	39.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.405,72	1.529.000	1.578.800	1.570.600	1.526.400	1.570.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.846.779,13</u>	<u>4.304.700</u>	<u>4.865.900</u>	<u>4.955.700</u>	<u>4.987.100</u>	<u>5.177.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.749.176,66</u>	<u>-3.683.600</u>	<u>-3.926.800</u>	<u>-3.972.100</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-4.098.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.749.176,66</u>	<u>-3.683.600</u>	<u>-3.926.800</u>	<u>-3.972.100</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-4.098.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.749.176,66</u>	<u>-3.683.600</u>	<u>-3.926.800</u>	<u>-3.972.100</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-4.098.200</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.749.176,66</u>	<u>-3.683.600</u>	<u>-3.926.800</u>	<u>-3.972.100</u>	<u>-3.956.700</u>	<u>-4.098.200</u>

Teilhaushalt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Fachdienstleitung
Baudienstleistungen

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.150,91	2.660.000	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.611.150,91</u>	<u>2.660.000</u>	<u>1.611.000</u>	<u>1.636.000</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.710.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.455,25	2.520.000	14.362.500	4.266.900	8.563.000	804.700	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.474.455,25</u>	<u>2.566.000</u>	<u>14.407.500</u>	<u>4.276.900</u>	<u>8.573.000</u>	<u>814.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-863.304,34	94.000	-12.796.500	-2.640.900	-6.913.000	895.300	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen:**Maßnahme Nr.: 542010 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen**

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen 542010 gesamt		1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
Auszahlungen 542010 gesamt		14.347.800	4.246.900	8.538.000	779.700	9.692.017	37.524.417	0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen		-12.736.800	-2.610.900	-6.878.000	930.300	-9.692.017	-37.524.417	0
542010202601 Investitionszuwen- dungen vom Land	542010.681100 [...] Zuwendung Land	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
542010202603 K 6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf	542010.785203 Ausz. für Inv. an K 6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	0	248.600	2.121.000	0	3.079.804	5.449.404	0
542010202604 K 6520 Zehdenick- Marienthal- Blumenow- Fürstenberg	542010.785220 Ausz.f.Inv. an K 6520 Zehdenick- Marienthal- Blumenow- Fürstenberg	11.700.000	0	0	0	2.807.603	14.507.603	0
542010202605 Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß	542010.785222 Ausz. f. Inv. an K 6522 Schwante-	1.700.000	0	0	0	1.578.610	3.278.610	0

Teilhaushalt 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Fachdienstleitung
Baudienstleistungeneinsteller
Produktbereich
Produkt5
54
54201Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Ziethen-Staffelde	GroßZiethen-Staffelde							
542010202606 Instandhaltung K 6512 Zehdenick- Bergsdorf-Grieben	542010.785209 Ausz. für Inv. an K 6512 Zehdenick- Bergsd.-Grieben	590.000	0	0	0	0	590.000	0
542010202607 Instandhaltung der Kreisstraße K 6523 Flatow - L16	542010.785223 Ausz. f. Inv. an K 6523 Flatow - L16	0	0	0	0	80.000	0	0
542010202608 Instandsetzung Kreisstraße K 6524 Staffelde-Flatow- Kreisgrenze OPR	542010.785224 Ausz. f. Inv. an K 6524 Staffelde - Flatow - Kreisgrenze OPR	0	0	0	0	0	0	0
542010202609 Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz	542010.785226 Ausz. f. Inv. an K 6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefanz	0	325.600	3.064.000	0	2.146.000	5.535.600	0
542010202610 Sanierung Kreisstraße K6528 Kurtschlag	542010.785228 Ausz. f. Inv. an K 6528 Kreisgrenze UM - Kurtschlag - B109	0	206.700	1.515.000	779.700	0	2.501.400	0
542010202611 Sanierung Kreisstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow	542010.785211 Ausz. für Inv. an K 6514 Zabelsdorf - Neulögow	357.800	3.240.000	0	0	0	3.597.800	0
542010202612 Sanierung Kreisstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf	542010.785214 Ausz. für Inv. an K 6518 Liebenberg - Bergsdorf	0	226.000	1.838.000	0	0	2.064.000	0
Erläuterung zu 542010202601	Investitionszuschüsse vom Land für die Sanierung der Kreisstraßen							
Erläuterung zu 542010202603	Ab 2027 Aufnahme der Planungen zur Instandsetzung des Abschnittes 020 (1.500 m)							
Erläuterung zu 542010202604	Bauausführung ist für 2026/2027 geplant (Beschluss 01062-VV-2019)							
Erläuterung zu 542010202605	Bauausführung ist für 2026 geplant. perspektivisch Aufnahme Planungen freie Strecke (FS) zw. Staffelde u. Groß-Ziethen und FS zw. Groß-Ziethen u. Schwante							
Erläuterung zu 542010202606	2026: geplante Sanierung Häsener Weg, nachrichtlich: ab 2027: mögliche Aufnahme von Planungen zur freien Strecke (FS) zw. Klein-Mutz und Bergsdorf, Planwerte 2027 in Höhe von 411.400 Euro und 2028 in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro; ab 2029: Aufnahme Planungen Ortsdurchfahrt (OD) Bergsdorf, Planwert 2029 in Höhe von 300.000 Euro dann perspektivisch weiter FS zw. Zehdenick u. Klein-Mutz							
Erläuterung zu 542010202607	Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Flatow wird verschoben; frühestens ab 2029, Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 315.000 Euro							
Erläuterung zu 542010202608	Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 143.000 Euro							
Erläuterung zu 542010202609	Ab 2027 mögliche Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Schwanteland und der Brücke über die A10							
Erläuterung zu 542010202610	Ab 2026 Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Kurtschlag; perspektivisch ab 2029 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen B109 und Kurtschlag							
Erläuterung zu 542010202611	In 2026 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Altlüdersdorf und Neulögow, Nachrichtlich ab 2028 Aufnahme potenzieller Planungsleistungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Neulögow: Planwert 2028 in Höhe von 294.800 Euro und 2029 in Höhe von 2,5 Mio. Euro							
Erläuterung zu 542010202612	Ab 2027 mögliche Aufnahme der Planungsleistungen zur Instandsetzung zur freien Strecke zwischen Liebenberg und Bergsdorf; Nachrichtlich: ab 2029 potenzielle Aufnahme von Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergsdorf (diese Maßnahme wird entsprechend auf die Straßen K6512 und K6518 aufgeteilt) Planwert in Höhe von ca. 255.000 Euro							

Produktbeschreibung 2026

Produkt	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
Strategisches Handlungsfeld	Mobilität
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV - Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger - Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat - Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV
Produktentwicklung	Erheblichen Kostensteigerungen wird durch eine kluge, akzentuierte und an klaren Qualitäts- sowie Nutzungskriterien ausgerichtete Steuerung des Verkehrsangebots begegnet werden müssen, um die verfügbaren Finanzmittel effizient einzusetzen. Inwieweit daher alle mit dem Nahverkehrsplan 2022-2026 ursprünglich vorgesehenen Leistungserweiterungen noch realisiert werden können bzw. wo und wie im Gegenzug Mittel im Zuge einer Gesamtabwägung eingespart werden müssen, ist derzeit offen. Ursächlich für die bestehende bzw. drohende systemische Unterfinanzierung des kommunalen ÖPNV ist einerseits die Umkehr des Finanzungsverhältnisses zulasten der Landkreise in den letzten Jahren (2008: 56 Prozent Landesmittel, 44 Prozent Eigenmittel / 2019: 47 Prozent Landesmittel, 53 Prozent Eigenmittel landesweit / 2024: 39 Prozent Landesmittel, 61 Prozent Eigenmittel Landkreis Oberhavel) und sind andererseits äußerst ehrgeizige politische Zielvorgaben, deren finanzieller Betrachtungswinkel nicht durchweg erkennbar ist. Der Nahverkehrsplan für die Jahre 2027-2031 wird in 2026 erarbeitet und soll neue Zielsetzungen konkret formulieren.
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 bei gleichzeitiger Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises, Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für die Jahre 2027-2031

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl beförderte Personen	Anzahl in Mio.	6,4	6,5	6,5	±0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Fahrplankilometer	tausend km	5.919	6.547	6.000
Kreisfördermittel ÖPNV-Infrastruktur	Euro	239.000	645.000	306.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	8.281.539,54	5.542.100,00	5.060.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Aufwendungen	17.858.218,54	16.829.200,00	17.143.600,00	15.344.000,00	15.944.300,00	15.944.600,00
Ergebnis	-9.576.679,00	-11.287.100,00	-12.083.600,00	-10.344.000,00	-10.944.300,00	-10.944.600,00

Teilhaushalt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.414,97	5.542.100	5.060.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	658.700,57	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.819.115,54</u>	<u>5.542.100</u>	<u>5.060.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
11.	Personalaufwendungen	49.936,42	74.300	79.000	79.200	79.300	79.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	25.900	3.600	3.800	4.000	4.200
15.	Transferaufwendungen	314.274,97	260.800	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.031.583,15	16.468.200	16.946.000	15.146.000	15.746.000	15.746.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.395.794,54</u>	<u>16.829.200</u>	<u>17.143.600</u>	<u>15.344.000</u>	<u>15.944.300</u>	<u>15.944.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.576.679,00</u>	<u>-11.287.100</u>	<u>-12.083.600</u>	<u>-10.344.000</u>	<u>-10.944.300</u>	<u>-10.944.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-9.576.679,00</u>	<u>-11.287.100</u>	<u>-12.083.600</u>	<u>-10.344.000</u>	<u>-10.944.300</u>	<u>-10.944.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-9.576.679,00</u>	<u>-11.287.100</u>	<u>-12.083.600</u>	<u>-10.344.000</u>	<u>-10.944.300</u>	<u>-10.944.600</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-9.576.679,00</u>	<u>-11.287.100</u>	<u>-12.083.600</u>	<u>-10.344.000</u>	<u>-10.944.300</u>	<u>-10.944.600</u>

Teilhaushalt 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Fachdienstleitung Mobilität
und Verkehrslenkung

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	106.839,57	650.000	310.000	260.000	455.000	495.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>106.839,57</u>	<u>650.000</u>	<u>310.000</u>	<u>260.000</u>	<u>455.000</u>	<u>495.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	43.160,43	-500.000	-160.000	-260.000	-455.000	-495.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	55201 Wasserwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmen der Aufgaben als untere Wasserbehörde zum Vollzug wasserrechtlicher Bestimmungen, - Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Führen von wasserrechtlichen Erlaubnis-, Genehmigungs- sowie Anzeigeverfahren in Bezug auf das Entnehmen von/ Einleiten in Grund- und Oberflächengewässer, die Errichtung von Bauwerken in, an und im Gewässer, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die Abwasserbehandlung, Erdaufschlüsse wie z.B. für Brunnen, Erdwärmeanlagen etc. und Überwachen der Gewässer - Ausweisung von Wasserschutzgebieten, - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Gewässerschutz sollen negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vermieden werden. Die Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten ist Bestandteil dieser Aufgaben. Für das künftige Wasserschutzgebiet in Stolpe (Stahlwerk Betriebsgelände) fielen im Jahr 2024 höhere Sachverständigenkosten für die juristische Begleitung an. An den Kosten beteiligt sich das Land Brandenburg hälftig. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorgang bis zum Jahr 2026 abgeschlossen ist. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifierungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, wasserrechtliche Verordnungen des Landes Brandenburg, Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen/Pächterin und Grundstückseigentümer/Pächter, Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, Betreibende von Anlagen , Wasser- und Bodenverbände, kreisangehörige Kommunen ,Betreibende der Wasserfassung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnisse (WV/AbR/Ab/WP)	Anzahl	284	300	300
Wasserrechtliche Genehmigungen (ZWB/Ka/Ind)	Anzahl	100	100	100
Wasserrechtliche Stellungnahmen/ TÖB (T/TR/Ind)	Anzahl	280	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	439.877,22	374.000,00	444.600,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
Aufwendungen	1.294.079,69	1.432.700,00	1.407.500,00	1.408.800,00	1.411.300,00	1.412.400,00
Ergebnis	-854.202,47	-1.058.700,00	-962.900,00	-994.200,00	-996.700,00	-997.800,00

Teilhaushalt 55201 Wasserwirtschaft

Fachdienstleitung
Wasserwirtschaft

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasserwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	78.785,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.552,07	273.000	343.600	313.600	313.600	313.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	505,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>439.877,22</u>	<u>374.000</u>	<u>444.600</u>	<u>414.600</u>	<u>414.600</u>	<u>414.600</u>
11.	Personalaufwendungen	872.294,85	1.196.600	1.140.700	1.142.900	1.145.900	1.148.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.038,67	36.900	36.800	36.800	36.500	34.400
14.	Abschreibungen	523,49	700	600	600	600	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.422,68	28.700	62.900	57.000	51.700	47.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.132.279,69</u>	<u>1.262.900</u>	<u>1.241.000</u>	<u>1.237.300</u>	<u>1.234.700</u>	<u>1.230.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-692.402,47</u>	<u>-888.900</u>	<u>-796.400</u>	<u>-822.700</u>	<u>-820.100</u>	<u>-815.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-692.402,47</u>	<u>-888.900</u>	<u>-796.400</u>	<u>-822.700</u>	<u>-820.100</u>	<u>-815.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-692.402,47</u>	<u>-888.900</u>	<u>-796.400</u>	<u>-822.700</u>	<u>-820.100</u>	<u>-815.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	169.800	166.500	171.500	176.600	181.900
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-854.202,47</u>	<u>-1.058.700</u>	<u>-962.900</u>	<u>-994.200</u>	<u>-996.700</u>	<u>-997.800</u>

Teilhaushalt 55201 Wasserwirtschaft

Fachdienstleitung
Wasserwirtschaft

einsteller **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55201**

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wasserwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	55401 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen und die Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde. Dazu gehören die Überwachung und Sicherung geschützter Landschaftsteile, Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume und Biotope. Weitere Schwerpunkte sind die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt, zur Pflege und zur Entwicklung der Natur und Landschaft, die Aufstellung und Bewertung von Landschaftsplänen sowie Entscheidungen über Eingriffe und Zulassungen in Natur und Landschaft. Außerdem werden Fachstellungen in Genehmigungsverfahren abgegeben und Naturschutzhelferinnen und -helfer sowie der Naturschutzbeirat betreut.
Produktentwicklung	Ziel ist die Entwicklung einer jährlichen Informationsbroschüre sowie von regelmäßigen digitalen Inhalten, um die Öffentlichkeit über Naturschutzthemen aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen und zum Schutz der Natur zu motivieren. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien, Erlasse
Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Vorhabensträger und -trägerinnen, kreisangehörige Kommunen, Investorinnen und Investoren, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Antragstellende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen
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. Für die Zielerreichung ist es unabdinglich auch in der Öffentlichkeit Bewusstsein für Natur- und Artenschutz zu schaffen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Informationsbroschüre Natur in Oberhavel	Anzahl	0	0	1	1

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	3	7	10
Vollzugskontrolle	Anzahl	73	80	100
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	60	65	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	132.670,43	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aufwendungen	926.570,38	1.012.300,00	1.116.000,00	1.117.900,00	1.119.700,00	1.121.500,00
Ergebnis	-793.899,95	-862.300,00	-976.000,00	-977.900,00	-979.700,00	-981.500,00

Teilhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachdienstleitung
Naturschutz

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14.840,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.829,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132.670,43</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
11.	Personalaufwendungen	903.003,08	952.800	989.000	991.300	993.500	995.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.441,59	39.900	107.700	107.700	107.700	107.700
14.	Abschreibungen	16,50	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	7.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.190,79	14.900	16.800	16.400	16.000	15.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>926.270,38</u>	<u>1.011.800</u>	<u>1.115.700</u>	<u>1.117.600</u>	<u>1.119.400</u>	<u>1.121.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-793.599,95</u>	<u>-861.800</u>	<u>-975.700</u>	<u>-977.600</u>	<u>-979.400</u>	<u>-981.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-793.599,95</u>	<u>-861.800</u>	<u>-975.700</u>	<u>-977.600</u>	<u>-979.400</u>	<u>-981.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-793.599,95</u>	<u>-861.800</u>	<u>-975.700</u>	<u>-977.600</u>	<u>-979.400</u>	<u>-981.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	500	300	300	300	300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-793.899,95</u>	<u>-862.300</u>	<u>-976.000</u>	<u>-977.900</u>	<u>-979.700</u>	<u>-981.500</u>

Teilhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Fachdienstleitung
Naturschutz

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	55501 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst die Förderung und Unterstützung der Landwirtschaft im Landkreis. Dazu gehören die Gewährung von EU-Beihilfen sowie Ausgleichszahlungen für Kosten und Einkommensverluste landwirtschaftlicher Betriebe. Zudem erfolgt die Überwachung der Einhaltung des Düngerechts sowie die Prüfung von Anzeigen zur Aufbringung von Klärschlamm. Weitere Aufgaben sind die Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen und Vor-Ort-Prüfungen, die Erstellung von Stellungnahmen für Flurbereinigungsverfahren sowie die Führung des Feldblockkatasters. Auch die Genehmigung von Grundstücksverkehrsverträgen, die Registrierung von Landpachtverträgen und die Kontrolle von Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Melioration gehören dazu. Darüber hinaus werden Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) betreut, ländliche Unternehmen auf Veranstaltungen präsentiert und Verfahren zur Flächenverwertung begleitet. Ergänzend werden Aufgaben des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens wahrgenommen sowie die Waldflächen des Landkreises bewirtschaftet.
Produktentwicklung	- Anpassung der Aufgaben an aktuelle Rechtsvorschriften - Förderung der ländlichen Entwicklung durch Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung - Bereichsübergreifende Zusammenarbeit
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	- Zukunftsfähige Gestaltung der Arbeitsprozesse: Steigerung der Digitalisierung, Verbesserung der Kommunikation nach innen und außen (Website, Antragstellerpostfach) - Stärkung des ländlichen Raumes durch Vernetzung der Akteure - Sicherstellung der Aufgabenerledigungen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr in %
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen	Anzahl	3	4	3	- 25%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Betriebskontrollen	Anzahl	20	10	15
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.230	1.230	1.233
Landwirtschaftsbetriebe (förderfähig in OHV)	Anzahl	432	520	450
Ausgezahlte EU-Beihilfen	Euro	23.300.655	26.500.000	26.000.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	68.502,04	126.800,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
Aufwendungen	820.208,03	1.151.900,00	1.069.000,00	1.082.700,00	1.074.400,00	1.076.300,00
Ergebnis	-751.705,99	-1.025.100,00	-941.700,00	-955.400,00	-947.100,00	-949.000,00

Teilhaushalt 55501 Landwirtschaft

Fachdienstleitung
Landwirtschaft, Jagd- und
Fischereiwesen

einsteller 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55501 Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,55	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	3.759,17	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.112,32	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.502,04</u>	<u>126.800</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>
11.	Personalaufwendungen	703.684,02	970.900	864.200	866.300	868.100	869.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.252,51	128.400	150.900	162.900	153.100	153.400
14.	Abschreibungen	1.268,46	200	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,04	6.700	8.000	7.600	7.300	7.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>819.608,03</u>	<u>1.151.200</u>	<u>1.068.400</u>	<u>1.082.100</u>	<u>1.073.800</u>	<u>1.075.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-751.105,99</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-941.100</u>	<u>-954.800</u>	<u>-946.500</u>	<u>-948.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-751.105,99</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-941.100</u>	<u>-954.800</u>	<u>-946.500</u>	<u>-948.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-751.105,99</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-941.100</u>	<u>-954.800</u>	<u>-946.500</u>	<u>-948.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	700	600	600	600	600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-751.705,99</u>	<u>-1.025.100</u>	<u>-941.700</u>	<u>-955.400</u>	<u>-947.100</u>	<u>-949.000</u>

Teilhaushalt 55501 Landwirtschaft

Fachdienstleitung
Landwirtschaft, Jagd- und
Fischereiwesen

einsteller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55501** Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	56101 Bodenschutz und Altlasten
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmen der Aufgaben als untere Bodenschutzbehörde zum Vollzug bodenschutzrechtlicher Bestimmungen - Treffen von Anordnungen zum Erfüllen der Pflichten bei der Altlastenerfassung, -untersuchung und -sanierung - Überwachen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen sowie Erteilen von Anordnungen - Erteilen von Genehmigungen zu Sanierungsplänen bzw. Fertigen von Sanierungsanordnungen - Führen von Verfahren zum Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden - Überwachen der Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können - Führen des Altlastenkatasters - Führen von Verfahren zu Haftungsfreistellungen bei Altlasten - Begleiten und Abstimmen der bodenschutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen des "ökologischen Großprojektes Oranienburg-Velten-Hennigsdorf" - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei schädlichen Bodenverunreinigungen, Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
Produktentwicklung	Die Altlastenbearbeitung in Flächenbereichen von Trinkwassereinzugsgebieten soll forciert werden. Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Bodenschutz sollen neue Bodenverunreinigungen vermieden werden. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung, Stellenbesetzungsverfahren und Tarifsteigerungen verändern sich die Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Teilhaushalt wesentlich.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Umweltrahmengesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Ersatzbaustoffverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Gefahrenabwehrhandlungen/ Vorsorge	Anzahl	117	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	428	360	360
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	311	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	37.943,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwendungen	738.597,30	907.400,00	871.800,00	872.300,00	873.600,00	875.300,00
Ergebnis	-700.653,80	-885.400,00	-846.800,00	-847.300,00	-848.600,00	-850.300,00

		Teilhaushalt 56101 Bodenschutz und Altlasten	Teamleitung Umweltschutz
einsteller	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Bodenschutz und Altlasten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	37.943,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.943,50</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	613.058,89	719.500	683.800	685.200	686.800	688.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,92	13.900	13.800	13.800	13.800	13.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,49	55.900	48.700	44.000	39.800	36.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>616.597,30</u>	<u>789.300</u>	<u>746.300</u>	<u>743.000</u>	<u>740.400</u>	<u>738.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-578.653,80</u>	<u>-767.300</u>	<u>-721.300</u>	<u>-718.000</u>	<u>-715.400</u>	<u>-713.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-578.653,80</u>	<u>-767.300</u>	<u>-721.300</u>	<u>-718.000</u>	<u>-715.400</u>	<u>-713.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-578.653,80</u>	<u>-767.300</u>	<u>-721.300</u>	<u>-718.000</u>	<u>-715.400</u>	<u>-713.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.000,00	118.100	125.500	129.300	133.200	137.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-700.653,80</u>	<u>-885.400</u>	<u>-846.800</u>	<u>-847.300</u>	<u>-848.600</u>	<u>-850.300</u>

Teilhaushalt 56101 Bodenschutz und Altlasten

Teamleitung Umweltschutz

einsteller 5
 Produktbereich 56
 Produkt 56101

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Bodenschutz und Altlasten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als untere Abfallwirtschaftsbehörde zum Vollzug abfallrechtlicher Bestimmungen - Überwachen der Durchführung der Abfallbeseitigung und Treffen von entsprechenden Anordnungen - Überwachen der Deponien in der Nachsorgephase - Überwachen der Erzeuger von gefährlichen Abfällen, von Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, verarbeiten bzw. lagern sowie Überwachen der Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen - Überwachungsaufgaben nach diversen abfallrechtlichen Vorschriften - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von pflanzlichen und sonstigen kompostierbaren Abfällen - Treffen von Entscheidungen nach der Deponieverordnung - Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen
Produktentwicklung	Durch Prävention und Öffentlichkeitsarbeit soll die zunehmende Verschmutzung der Umwelt durch illegale Abfallablagerungen verhindert werden.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BdgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Batteriegesetz, Verpackungsgesetz, abfallrechtliche Verordnungen des Bundes und des Landes BioabfallV, AltfahrzeugV, DeponieV, EntsorgungsfachbetriebeV, ...) Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Erzeuger/Verwerter/Transporteur von Abfällen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
illegale				
- Abfallablagerungen	Anzahl	714	750	720
- Altfahrzeugentsorgung	Anzahl	13	15	10
- Abfallverbrennung	Anzahl	9	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	34.498,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aufwendungen	2.365.871,65	298.300,00	165.700,00	166.600,00	167.700,00	168.600,00
Ergebnis	-2.331.373,55	-252.300,00	-119.700,00	-120.600,00	-121.700,00	-122.600,00

		Teilhaushalt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	Teamleitung Umweltschutz
einsteller	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.343,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.498,10</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
11.	Personalaufwendungen	161.797,04	262.300	126.600	126.900	127.400	127.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	879,50	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.698,70	13.400	12.700	12.600	12.500	12.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.343.471,65</u>	<u>279.100</u>	<u>142.700</u>	<u>142.900</u>	<u>143.300</u>	<u>143.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.308.973,55</u>	<u>-233.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.308.973,55</u>	<u>-233.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.308.973,55</u>	<u>-233.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-96.900</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	19.200	23.000	23.700	24.400	25.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-2.331.373,55</u>	<u>-252.300</u>	<u>-119.700</u>	<u>-120.600</u>	<u>-121.700</u>	<u>-122.600</u>

Teilhaushalt 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teamleitung Umweltschutz

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	57101 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Industrie und Gewerbe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege - Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Projekt Gründen in Brandenburg - Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: Nachwuchskräftegewinnung, Fachkräftesicherung, Breitbandinfrastrukturausbau, digitale Gesellschaft - Betreuung des Ziegeleiparks Mildenberg - Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse „youlab“ - Organisation und Mitwirkung in verschiedenen Gremien der WInTO GmbH - Einberufung bzw. Teilnahme an Ämterkonferenzen bei großen Investitionsvorhaben von Unternehmen
Produktentwicklung	Die Wirtschaftsförderung ist unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten, da die hauptsächliche Zielgruppe Gründungsinteressierte, Unternehmen mit Ansiedlungsbestrebungen bzw. Erweiterungsabsichten oder Unternehmen mit Nachwuchskräftebedarf sind. In Oberhavel gibt es eine Vielzahl an Gründungsinteressierten. Das Projekt „Gründen in Brandenburg“ ist jedoch zeitlich befristet bis 31.12.2025. Ein erneuter Fördermittelantrag für dieses Projekt, welches über Landesmittel finanziert wird, ist gestellt worden.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse des Kreistages Nr. 1/0238/96, Nr. 3/0188/06, Nr. 3/0208/06
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten
Ziele	Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas soll die Sicherung von Arbeitsplätzen angestrebt und die regionale Wertschöpfung ausgebaut werden. 1. Um dies zu befördern, präsentiert sich die WInTO GmbH als zentraler Ansprechpartner im Landkreis Oberhavel für Unternehmen und Investoren, knüpft und hält intensive Unternehmenskontakte, vernetzt Akteure und unterstützt bei Flächenentwicklung und Digitalisierung. 2. Durch das Projekt „Gründen in Brandenburg“ werden Existenzgründungen begleitet und im Rahmen der Vorgründungsphase eine weiterführende und qualifizierende Beratung bis zur Erstellung des Businessplans ermöglicht. 3. Im Bereich Nachwuchskräfteversicherung organisiert die WInTO GmbH die Berufsorientierungsmesse „youlab“ als Kontaktbörse zwischen Schule und Unternehmen und informiert so zu Ausbildungswegen und Berufsperspektiven in der regionalen Wirtschaft. Darüber hinaus vernetzt die WInTO GmbH die regionalen Akteure bei den Themen Berufsorientierung und Fachkräftesicherung. 4. Die WInTO GmbH betreibt den Ziegeleipark Mildenberg im Auftrag des Landkreises Oberhavel als Industriemuseum und Erlebnispark im Norden Oberhavels. Neben der Sicherung des attraktiven Angebotes für die Besucher, entwickelt die WInTO GmbH das Angebot des Ziegeleiparks und das Umfeld strukturiert weiter.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr in %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	96	95	95	100%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Besucherzahlen Youlab	Anzahl	2.032	2.000	2.000
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	93	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.147.982,96	900.100,00	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	3.582.889,29	3.897.300,00	8.700.800,00	3.139.600,00	3.139.700,00	3.139.500,00
Ergebnis	-2.434.906,33	-2.997.200,00	-3.695.800,00	-3.139.600,00	-3.139.700,00	-3.139.500,00

Teilhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung

Sachbearbeitende
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.522,34	900.100	5.005.000	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	550.460,62	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.147.982,96</u>	<u>900.100</u>	<u>5.005.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	37.979,94	41.500	40.200	40.300	40.400	40.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.984,25	907.800	5.566.000	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	3.000.864,57	2.945.200	3.092.700	3.092.700	3.092.700	3.092.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,53	500	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.582.889,29</u>	<u>3.897.300</u>	<u>8.700.800</u>	<u>3.139.600</u>	<u>3.139.700</u>	<u>3.139.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.434.906,33</u>	<u>-2.997.200</u>	<u>-3.695.800</u>	<u>-3.139.600</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.139.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.434.906,33</u>	<u>-2.997.200</u>	<u>-3.695.800</u>	<u>-3.139.600</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.139.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.434.906,33</u>	<u>-2.997.200</u>	<u>-3.695.800</u>	<u>-3.139.600</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.139.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.434.906,33</u>	<u>-2.997.200</u>	<u>-3.695.800</u>	<u>-3.139.600</u>	<u>-3.139.700</u>	<u>-3.139.500</u>

Teilhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung

Sachbearbeitende
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	57501 Tourismusförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Gewährleisten der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Brandenburgische Seenplatte e.V. und weiteren Vereinen im Landkreis - Koordinieren touristischer Aktivitäten auf Landkreisebene - Vertreten des Landkreises in der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Mitarbeit in der zuständigen Steuerungsgruppe, Sicherstellen der Projektbegleitung von WIN-Vorhaben - Bearbeiten und Ausreichen von Fördermitteln - Begleitung der Gründungsphase der "Brandenburgische Seenplatte GmbH"
Produktentwicklung	Die Landkreise Barnim, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin haben in einem Prozess über mehrere Jahre die Entwicklung einer neuen touristischen Organisationseinheit vorbereitet. Im 1. HJ 2025 wurden in den Landkreisen jeweils Kreistagsbeschlüsse zur Gründung der Brandenburgischen Seenplatte GmbH herbeigeführt. Die GmbH soll die Tätigkeit zum 01.01.2026 aufnehmen.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucher, Schüler, Studenten, Tourismusverband Brandenburgische Seenplatte e.V.
Ziel	Die Aufgabe des Tourismusverbandes Brandenburgische Seenplatte e. V. 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. Die operative Arbeit wird in großen Teilen ab 2026 bei der neu gegründeten Brandenburgischen Seenplatte GmbH liegen. Dazu gehören Weiterbildung und Binnenkommunikation, Messe- und Promotionarbeit, 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, der Ausbau des Langen Trödels und der Ersatzneubau der Schleuse Kannenburg - abgeschlossen. Momentan laufen die Bauarbeiten für 6 neue Schleusen am Finowkanal sowie ab Herbst 2025 an der Schleuse Friedenthal.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Entwicklung zum Vorjahr %
Übernachtungsgäste	Anzahl	215.402	210.000	215.000	102%

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste	Tage	2,3	2,3	2,3
Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Radfahrer	41.025	43.000	43.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	245.118,53	391.900,00	376.400,00	376.500,00	376.600,00	376.400,00
Ergebnis	-245.118,53	-391.900,00	-376.400,00	-376.500,00	-376.600,00	-376.400,00

Teilhaushalt 57501 Tourismusförderung

Sachbearbeitende
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	37.980,44	41.500	40.200	40.300	40.400	40.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	56.360,00	200.400	335.400	335.400	335.400	335.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,09	0	800	800	800	800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>245.118,53</u>	<u>391.900</u>	<u>376.400</u>	<u>376.500</u>	<u>376.600</u>	<u>376.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-245.118,53</u>	<u>-391.900</u>	<u>-376.400</u>	<u>-376.500</u>	<u>-376.600</u>	<u>-376.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-245.118,53</u>	<u>-391.900</u>	<u>-376.400</u>	<u>-376.500</u>	<u>-376.600</u>	<u>-376.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-245.118,53</u>	<u>-391.900</u>	<u>-376.400</u>	<u>-376.500</u>	<u>-376.600</u>	<u>-376.400</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27- 28)</u>	<u>-245.118,53</u>	<u>-391.900</u>	<u>-376.400</u>	<u>-376.500</u>	<u>-376.600</u>	<u>-376.400</u>

Teilhaushalt 57501 Tourismusförderung

Sachbearbeitende
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

einsteller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Kämmerer	
Strategisches Handlungsfeld	Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet	
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
Produktentwicklung	Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung sowie der Entwicklung der Landesfinanzen und der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird mit stagnierenden Einnahmen insbesondere aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage gerechnet. Gleichzeitig führen weggefallene und teils rückzuzahlende Wohngeldeinsparungen zu einem prognostizierten Ansatz unter dem von 2025 jedoch über dem vorläufigen Ergebnis 2024.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kresiverwaltung, kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Anteil allgemeiner Zuweisungen je Einwohner	Euro	836,0	914,4	910,9* (198.290.100)
Kreisumlage je Einwohner	Euro	530,7	591,0	578,4* (125.903.000)

*) Einwohner 31.12.2024: 217.690

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	195.358.029,57	206.176.100,00	204.441.400,00	211.897.400,00	214.324.700,00	217.860.300,00
Aufwendungen	1.151.995,03	0,00	1.305.300,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	194.206.034,54	06.176.100,00	203.136.100,00	211.897.400,00	214.324.700,00	217.860.300,00

Teilhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachdienstleitung
Buchhaltung

einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.334.220,57	200.106.100	198.371.400	205.827.400	208.254.700	212.190.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>195.358.029,57</u>	<u>206.176.100</u>	<u>204.441.400</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>218.260.300</u>
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	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.151.995,03</u>	<u>0</u>	<u>1.305.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>194.206.034,54</u>	<u>206.176.100</u>	<u>203.136.100</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>218.260.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>194.206.034,54</u>	<u>206.176.100</u>	<u>203.136.100</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>218.260.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>194.206.034,54</u>	<u>206.176.100</u>	<u>203.136.100</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>218.260.300</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>194.206.034,54</u>	<u>206.176.100</u>	<u>203.136.100</u>	<u>211.897.400</u>	<u>214.324.700</u>	<u>218.260.300</u>

Teilhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachdienstleitung
Buchhaltung

einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.660.619,00	4.855.600	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.660.619,00</u>	<u>4.855.600</u>	<u>7.749.400</u>	<u>7.749.400</u>	<u>7.749.400</u>	<u>7.749.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.660.619,00	4.855.600	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2026

Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Kämmerer
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	- 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	Ausgehend von abnehmender Liquidität wird in der Folge von sinkende Zinserträge ausgegangen. Der Ansatz liegt leicht über dem Ergebnis von 2024 und deutlich unter dem Ansatz von 2025.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Anlagerichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Zinserträge	Euro in Mio.	2,9	3,65	3,0
Anlagenvielfalt	Anzahl	20	24	20

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	4.733.599,24	6.950.000,00	6.500.000,00	6.400.000,00	6.300.000,00	5.200.000,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	844.400,00	1.041.500,00
Ergebnis	4.733.599,24	6.950.000,00	6.500.000,00	6.080.000,00	5.455.600,00	4.158.500,00

Teilhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Fachdienstleitung
Kreiskasse

einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	320.000	844.400	1.041.500
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>
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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>4.733.599,24</u>	<u>6.950.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.080.000</u>	<u>5.455.600</u>	<u>4.158.500</u>

Teilhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Fachdienstleitung
Kreiskasse

einsteller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	7.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-20.000.000,00	0	0	7.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme:Maßnahme Nr.: 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert t 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
612010202601 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	612010.684900 Einzahlung [...]	0	7.000.000	25.000.000		0	0	0
Erläuterung zu 612010202601	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.							

4. Stellenplan

4.1 Teil 1 1. Beamte

4.2 Teil 1 2. Beschäftigte

4.3 Teil 2 Besondere Abschnitte

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen (beziehen sich auf Spalte 4 - entspricht Ist Stand 30.06.2025)
Wahlbeamte	B7	1,000	1,000	0,000	
	B6	0,000	0,000	1,000	
	B5	1,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	1,000	1,000	davon 1,0 durch Tarifbeschäftigten besetzt
	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	B3	0,000	0,000	0,000	
	B2	0,000	0,000	0,000	
	A16	5,000	5,000	4,000	davon 3,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A15	10,000	7,760	9,000	davon 6,76 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A14	5,000	3,000	6,000	davon 1,0 durch Tarifbeschäftigten besetzt
	A13	3,000	3,000	2,000	
gehobener Dienst	A14	0,000	0,000	0,000	
	A13	6,000	5,000	6,000	davon 5,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A12	6,000	3,820	7,000	davon 1,897 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A11	7,000	6,675	8,000	davon 3,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A10	4,000	2,000	5,000	davon 2,0 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A9	5,000	1,000	4,000	
mittlerer Dienst	A11	0,000	0,000	0,000	
	A10	0,000	0,000	0,000	
	A9	3,000	2,000	2,000	
	A8	4,000	2,000	5,000	
	A7	4,000	2,513	4,000	davon 1,513 durch Tarifbeschäftigte besetzt
	A6	0,000	0,000	0,000	
<u>Gesamt</u>		66,000	47,768	66,000	davon 26,170 durch Tarifbeschäftigte besetzt

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
	AT	1,000	1,000	1,000	
TVöD	15	26,442	20,921	10,442	
TVöD	14	14,500	9,718	28,500	
TVöD	13	56,513	46,720	40,513	
TVöD	12	23,000	13,717	28,000	
TVöD	11	197,900	143,787	174,500	
TVöD	10	90,750	63,257	84,169	
TVöD	9c	238,840	166,017	253,571	
TVöD	9b	179,169	144,664	84,719	
TVöD	9a	240,700	191,416	357,750	
TVöD	8	67,269	60,282	55,769	
TVöD	7	181,506	125,775	160,660	
TVöD	6	79,111	53,012	92,807	
TVöD	5	60,064	44,553	82,164	
TVöD	4	4,708	3,477	3,708	
TVöD	3	0,769	0,769	0,769	
TVöD	2 Ü	1,000	1,000	1,000	
TVöD	2	7,221	3,221	7,221	
TVöD	1	0,000	0,000	0,000	
Summe		1470,462	1093,306	1467,262	

TVöD-SuE	S 18	0,000	0,000	1,000	
TVöD-SuE	S 17	6,000	4,846	6,000	
TVöD-SuE	S 16	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 15	3,000	2,563	2,000	
TVöD-SuE	S 14	46,190	33,972	49,690	
TVöD-SuE	S 13	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 12	44,801	39,121	46,301	
TVöD-SuE	S 11b	22,019	16,796	20,519	
TVöD-SuE	S 10	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 9	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 8b	8,029	7,397	8,029	
TVöD-SuE	S 8a	7,300	5,000	7,000	
TVöD-SuE	S 7	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 4	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 3	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S 2	0,000	0,000	0,000	
Summe		137,339	109,695	140,539	
Gesamt		1607,801	1203,001	1607,801	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	23	33	Die Gesamtplanung für 2025 beinhaltet zwölf zu besetzende Ausbildungsplätze, welche im laufenden Haushaltsjahr besetzt werden sollen. Voraussichtlich werden 14 Auszubildende ihre Ausbildung in 2025 beenden.
Kauffrau/-mann für Büromanagement		2	4	
Geomatiker/in		2	3	
Vermessungstechniker/in		1	2	
Fachinformatiker		0	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		0	1	
		28	43	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Analoge Anwendung: Ausbildungsvergütung nach TVAöD	3	5	Die Gesamtplanung für 2025 beinhaltet sechs zu besetzende Studienplätze, welche im laufenden Haushaltsjahr besetzt werden sollen. Voraussichtlich werden noch zwei Studierende ihr Studium in 2025 beenden.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		6	8	
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik Bbg		2	3	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		0	1	
Bachelor of Science - Bauingenieurswesen (neu ab 2025)		1	2	
		12	19	
Gesamt		40	62	

Anlagen

1. Regelungen zur Haushaltswirtschaft
2. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über [...] Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
5. Übersicht über die Sonderposten
6. Übersicht über [...] Umlagen [...] und Sozialersatzleistungen
7. Übersicht über die Ergebnisentwicklung
8. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (entfällt)
10. Wirtschaftspläne der Beteiligungen
11. Übersicht über die gebildeten Budgets und Teilbudgets

Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2026

Der Plan zum Haushalt 2026 untergliedert sich in Teilhaushalte und Budgets.

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

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

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

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

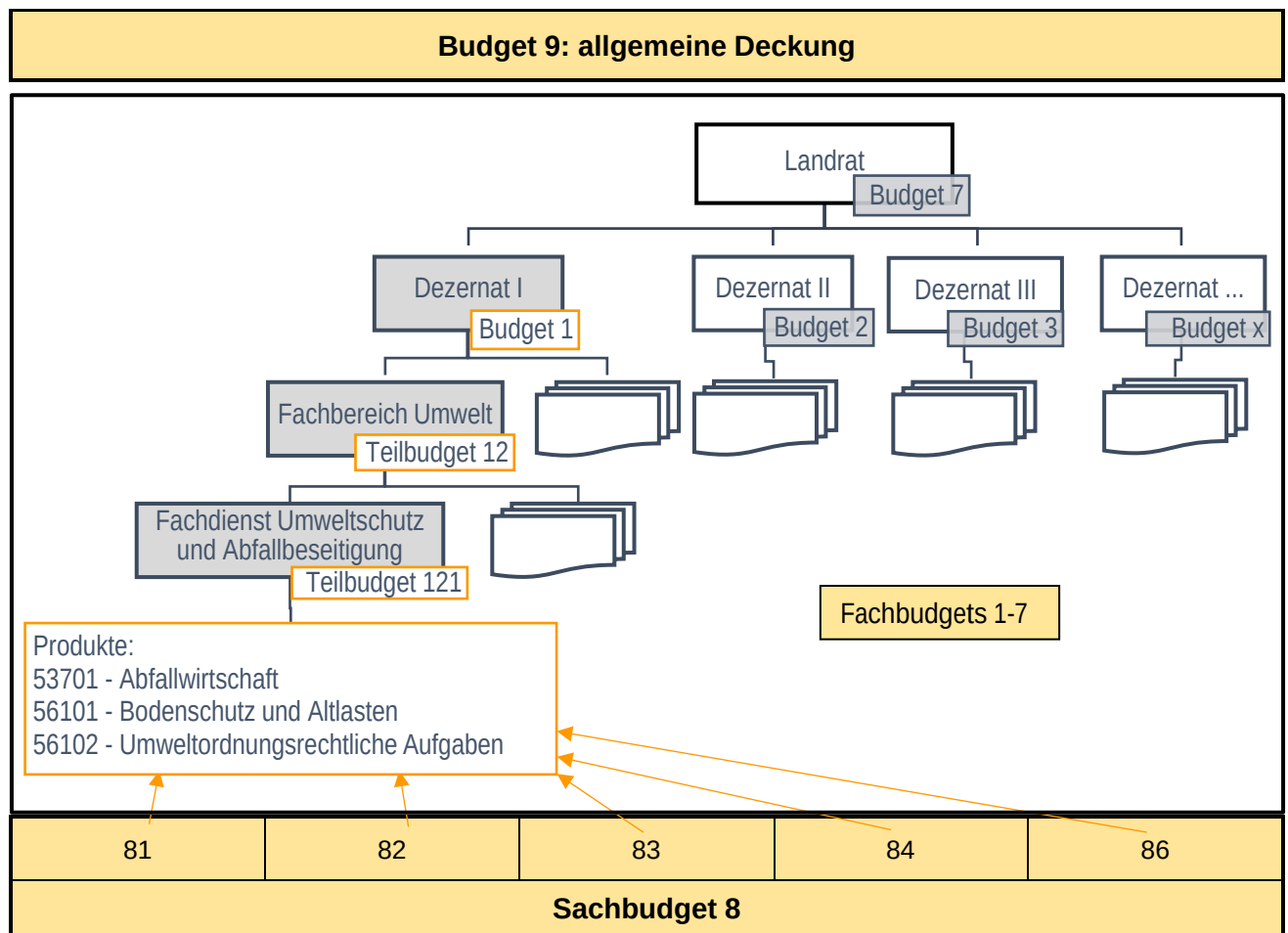
- Insgesamt wurden sieben Fachbudgets gebildet. Diese untergliedern sich nach der aktuell gültigen Organisationsstruktur in die sechs Dezernate sowie das Budget des Landrates. Mit dem Herunterbrechen der Budgets auf die Fachbereiche und Fachdienste werden die Fachbudgets in Teilbudgets untergliedert.
- Das Budget 8 bildet die Sachbudgets (Querschnittsbudgets) ab. Es werden neun Sachbudgets bewirtschaftet. Die Sachbudgets sind grundsätzlich produktübergreifend. Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen werden von den Bereichen separat verwaltet, bewirtschaftet und gesteuert. Sie stehen damit nicht den Fachbudgets zur Verfügung. Sie erhöhen das für die Aufgabe zuständige Dezernatsbudget:
 - Sachbudget 81: Personal..... (Budget 7)
 - Sachbudget 82: Service..... (Budget 4)
 - Sachbudget 83: Finanzen..... (Budget 6)
 - Sachbudget 84: IT..... (Budget 6)
 - Sachbudget 86: Integratives Jugendamt..... (Budget 5)
- Unter dem Budget 9 sind die allgemeinen Deckungsmittel zusammengefasst. Diese allgemeinen Zuweisungen und Umlagen dienen der allgemeinen Deckung des Gesamthaushaltes und somit den defizitären Fachbudgets. Sie sind keinem Bereich direkt zuzuordnen und werden durch den Kämmerer bewirtschaftet.

Produkt- und Budgetverantwortung

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

Die Budgetverantwortung erfolgt analog zum bestehenden Organigramm. Hier werden die Teilbudgets hierarchisch bis hin zu den oben genannten Fachbudgets eins bis sieben kumuliert. Verantwortlich ist die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit. Die Sachbudgets und die allgemeinen Deckungsmittel (Nr. 9) unterliegen keiner Budgetierungshierarchie.

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



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

Deckungsgrundsätze

1. Innerhalb der Produkte werden die Ansätze in Ergebnis- und Finanzplan untergliedert. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind alle Erträge und Aufwendungen eines der oben genannten Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Ein- und Auszahlungen, inklusive Investitionstätigkeiten. Entsprechend der bestehenden Gesetze sind die Verfügungsmittel des Landrates dem Budget 7 zugeordnet, jedoch nicht deckungsfähig.
2. Werden in einem Budget Mehrerträge erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
3. Diese Deckungsgrundsätze gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch Produktverantwortliche innerhalb des Fachbudgets (1-7) bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget 8).
4. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Budgets 9 dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Über die Verwendung entscheidet der Kämmerer. Mehreinzahlungen, die nicht

zur Deckung von Mehrauszahlungen benötigt werden, können bei Vorliegen entsprechender Angebote für Mehrauszahlungen im Produktkonto 61201.784900 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen verwendet werden.

5. Gemäß § 20 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsgrundsätze erfolgen über Sollübertragungen. Diese sind beleghaft durch die beteiligten (Teil-) Budgetverantwortlichen dem Fachdienst Buchhaltung anzuzeigen.
7. Eine Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bilden zweckgebundene Erträge und Einzahlungen. Diese können nur für Aufwendungen bzw. Auszahlungen desselben Zwecks verwendet werden. Entstehen zweckgebundene Mehrerträge bzw. -einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwand/Mehrauszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen können Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils in Anspruch genommen werden. In begründeten Fällen obliegt es der Entscheidung des zuständigen Dezernenten, ob bei Nicht- oder Mindergewährung von zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen der Aufwand bzw. Auszahlung über den Eigenanteil hinaus erfolgen kann.

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

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

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

Finanzauszahlungen für den Erwerb von Postwertzeichen und Paketmarken erfolgen im Produkt 11151, der dazugehörige Verbrauch wird ebenfalls pro Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet. Die finanzielle Auswirkung von Investitionszuschüssen wird nur im Finanzhaushalt in dem Jahr, in dem der Zuschuss geleistet wird, abgebildet. Die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen wird dagegen im Ergebnishaushalt über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben und als Aufwand verbucht.

Übersicht der Teilhaushalte für den Haushalt 2026

Folgende Teilhaushalte sind nach Produkten gebildet.

11111 Leitungsstab	31202 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagen- tur für Arbeit
~~11122 Personalangelegenheiten~~ (ab 2026 in 11111 zusammengeführt)	31203 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
~~11123 [...] Gleichstellung, Inklusion und Migration~~ (ab 2026 in 11111 zusammengeführt)	31204 Verwaltungsleistungen [...]
11125 [...] kreiseigene Liegenschaften	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
11127 Versicherungsangelegenheiten	31302 Verwaltung Migration
11131 Finanzen	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	31550 Gemeinschaftsunterkünfte
11151 Servicedienste	31553 Unterbringung [...] von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
11152 Beschäftigtenvertretungen	33101 Zuweisungen und Zuschüsse für [...] Wohlfahrt
11154 IT und Telekommunikationstechnik	34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
11155 Zentrale Vergaben NEU	~~34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik (passiv ab 2026)~~
11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen [...] NEU
11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	36102 [...] Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern
11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	36201 Jugendarbeit
12102 Durchführung von Wahlen	36300 Verwaltungsleistungen [...]
12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	36311 Jugendsozialarbeit
12212 Ordnungswidrigkeiten	36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
~~12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeiten~~ (2026 in 12213 zusammengeführt)	36331 Hilfe zur Erziehung
12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei	36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika [...]	36337 Vollzeitpflege
12217 Durchführung der Veterinäraufsicht	36341 Hilfe für junge Volljährige
12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung	36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern [...]
12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung	36343 Eingliederungshilfe
12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten	36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe
12224 Verkehrsüberwachung	36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft [...]
12601 Brandschutz	36601 Kinder- u. Jugendberufshilfe, [...] u. Bildungsstätten
12602 Vorbeugender Brandschutz	36750 [...] Jugend- und Familienberatungsstellen
12701 Rettungsdienst	36760 Kinder- und Jugendnotdienst
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
21601 Oberschulen	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder [...]
21701 Gymnasien	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
21801 Gesamtschulen	41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
22101 Förderschulen	41404 Fleischbeschau - Dritte
23101 Oberstufenzentren	42101 Sportförderung
24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr	51100 Mobilität
24102 Schülerbeförderung	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	51102 Führung des Liegenschaftskatasters
24202 Leistungen nach BAföG	51103 Vermessungen
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	51104 [...] Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
24302 Schulmedienportal	52101 Bescheidung nach der Bauordnung
24303 [...] Förder- und Beratungsstelle	52102 Bauaufsicht
24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
25201 Regionalmuseum Oberhavel	53500 Sonstige Beteiligungen
26301 Kreismusikschule	53701 Abfallwirtschaft
27101 Volkshochschule	53711 Tierkörperbeseitigung
27201 Kreisergänzungsbibliothek	54201 [...] Kreisstraßen
27301 Einrichtungen [...] der Erwachsenenbildung	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
27311 Landwirtschaftsschule	55201 Wasserwirtschaft
28101 Kulturförderung	55401 Naturschutz und Landschaftspflege
31100 Verwaltung Soziales	55501 Landwirtschaft
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt	56101 Bodenschutz und Altlasten
31120 Hilfen zur Pflege	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
31140 Hilfen zur Gesundheit	57101 Wirtschaftsförderung
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	57501 Tourismusförderung
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2026

Die wesentlichen Produkte des Vorjahres wurden weiterentwickelt und mit dem neuen Produkt erweitert „Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention“ (41403) sowie um das nicht steuerbare Produkt „Bodenschutz und Altlasten“ (56101) reduziert.

Pro- dukt	Bezeichnung
12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
12224	Verkehrsüberwachung
12601	Brandschutz
12701	Rettungsdienst
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
25201	Regionalmuseum Oberhavel
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
36311	Jugendsozialarbeit
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention (neu ab 2026)
42101	Sportförderung
53701	Abfallwirtschaft
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung

Verzeichnis der zuständigen Gremien

Kreisausschuss

11111 Leitungsstab
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
11152 Beschäftigtenvertretungen
11155 Zentrale Vergaben
11191-6 Aufgaben der Dezernatsleitung I-VI
12102 Durchführung von Wahlen

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

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

Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

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

Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

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

31202 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
31203 [...] Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
31204 Verwaltungsleistungen nach SGB II
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31302 Verwaltung Migration
31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
31550 Gemeinschaftsunterkünfte
31553 Unterbringung und soziale Betreuung [...] Asylbewerber
33101 Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben [...]
34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
35101-2 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41201 Sozialpsychiatrischer Dienst
41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
41404 Fleischbeschau - Dritte
53711 Tierkörperbeseitigung

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

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

Jugendhilfeausschuss

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

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026 -in Euro-**

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	266.134.575	254.325.075	243.007.674	235.359.774	226.245.174	214.678.474
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.703.254	3.733.254	3.738.254	3.743.254	3.748.254	3.753.254
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	2024	2025	2026			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	16.503.290,64	-2.223.600	-287.300	3.698.400	2.580.100	990.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	264.900	718.400	914.300
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.462.780,03	-56.528.900	-56.670.200	2.694.700	15.617.600	-929.600
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	119.752.447,46	63.223.547	6.553.347	9.248.047	24.865.647	23.936.047
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	32.000.000	21.500.000	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	374.678.992,83	358.786.618	347.474.218			
+ Sonderposten (2)	135.048.611,43	139.306.400	144.364.900			
+ Rückstellungen (3)	63.149.709,36	41.559.700	34.109.700			
+ Verbindlichkeiten (4)	40.754.532,74	57.955.349	41.840.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	4.379.726,61	4.379.727	4.500.000			
= Bilanzsumme (6)	618.011.572,97	601.987.794	572.288.818			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	82,48	82,74	85,94			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	JA	JA	JA			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						
keine						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026 -in tausend Euro-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	32.000,0	21.500,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	32.000,0	21.500,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	32.000,0	21.500,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026 - in tausend Euro –**

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
21601	Schulneubau Mühlenbecker Land	53.500,0	32.000,0	21.500,0	0,0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026		53.500,0	32.000,0	21.500,0	0,0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			32.000,0	21.500,0	0,0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgK-Verf)			32.000,0	21.500,0	0,0

Haushaltsjahr 2026 - in tausend Euro-

Übersicht über Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2024	31.12.2025	bis zu	einem bis	mehr als	31.12.2026
	1	2	einem Jahr	zu	fünf Jahren	6
			3	4	5	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.606,6	9.102,6	9.102,6	0,0	0,0	6.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.194,6	30.840,0	8.000,0	15.000,0	6.840,0	28.840,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	6.953,4	18.012,6	18.012,6	0,0	0,0	7.000,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	40.754,6	57.955,2	35.115,2	15.000,0	6.840,0	41.840,0

Übersicht über Stand der Rücklagen

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruchnahme in 2026	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.134,5	254.325,0	0,0	11.317,4	243.007,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.703,2	3.733,2	5,0	0,0	3.738,2
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	269.837,8	258.058,3	5,0	11.317,4	246.745,9
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.964,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	958,2	809,7	150,0	310,0	649,7
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	4.922,6	809,7	150,0	310,0	649,7

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.845,7	8.145,7	0,0	400,0	1.000,0	6.745,7
davon Pensionsrückstellungen	6.830,8	5.830,8	0,0	0,0	1.000,0	4.830,8
davon Beihilferückstellungen	1.169,2	1.169,2	0,0	0,0	0,0	1.169,2
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.845,7	1.145,7	0,0	400,0	0,0	745,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten	4.600,0	4.600,0	0,0	0,0	0,0	4.600,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.600	4.600	0,0	0,0	0,0	4.600
sonstige Rückstellungen	48.704,0	28.814,0	10.200,0	16.250,0	0,0	22.764,0
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.337,5	1.314,0	200,0	250,0	0,0	1264,0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	47.366,5	27.500,0	10.000,0	16.000,0	0,0	21.500,0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag Rückstellungen	63.149,7	41.559,7	10.200,0	16.650,0	1.000	34.109,7

**Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026 -in tausend Euro-**

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	132.227,0	128.807,2	124.053,2	4.754,0	4.992,0	5.241,0	5.503,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	259,3	250,9	239,4	11,5	12,1	12,7	13,3
Sonstige Sonderposten	227,5	222,8	221,4	1,4	1,5	1,6	1,6
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.334,9	10.025,6	19.851,0				
Gesamtbetrag	135.048,6	139.306,4	144.364,9	4.766,9	5.005,6	5.255,3	5.518,3

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2026 -in tausend Euro-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	116.154,3	129.173,2	125.621,6	130.744,8	132.052,2	134.466,9
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	116.154,3	129.173,2	125.621,6	130.744,8	132.052,2	134.466,9
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	88.467,3	85.301,9	85.605,6	86.403,6	84.268,5	84.982,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	240.707,1	228.530,3	253.527,8	261.551,9	264.014,7	271.265,1
Saldo Sozialleistungen:	-152.239,9	-143.228,4	-167.922,2	-175.148,3	-179.746,2	-186.283,0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026 -in Euro-**

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliches Ergebnis ge- mäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-5.366,8	-11.809,5	-11.317,4	-7.647,9	-9.114,6	-11.566,7
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-5.366,8	-11.809,5	-11.317,4	-7.647,9	-9.114,6	-11.566,7
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjah- ren	5.366,8	11.809,5	11.317,4	7.647,9	9.114,6	11.566,7
5.	+ Überschüsse des außeror- dentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	= Ordentliches Jahresergeb- nis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	568,8	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	568,8	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzde- ckungsmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	568,8	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	266.134,5	254.325,0	243.007,6	235.359,7	226.245,1	214.678,4
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	3.703,2	3.733,2	3.738,2	3.743,2	3.748,2	3.753,2

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
11111	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
11125	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.200	51.200	111.200	21.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.200	-46.200	-106.200	-16.200	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Sanierung Verwaltungsgebäude Haus 2</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.000	0	0	0	232.000	2.565.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.333.000	0	0	0	-232.000	-2.565.000
	<i>Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Haus 1</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000	2.000.000	0	10.345.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-460.000	-2.000.000	0	-10.345.000
	<i>Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung des Standortes)</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	0	4.899.000	7.731.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832.000	0	0	0	-4.899.000	-7.731.000
	<i>Sanierung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	100.000	0	0	800.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-400.000	-100.000	0	0	-800.000
	<i>Erhöhung der Ver- und Entsorgungskapazitäten auf dem Freigelände im Ziegeleipark Mildenberg</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	300.000	300.000	300.000	0	990.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-990.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
11151	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	110.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-110.000	-100.000	-100.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
11154	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12216	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	3.000	3.000	3.000	0	0

	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12217	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12224	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	75.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	176.000	0	0	344.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.000	0	-176.000	0	0	-344.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12601	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500	101.000	91.200	96.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500	101.000	91.200	96.200	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>baul. Verbesser. Techn. Ausbildungszentrum</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	22.132.000	22.452.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	-22.132.000	-22.452.000
	<i>Fahrzeuge</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	150.000	600.000	942.291	1.762.291
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-150.000	-600.000	-942.291	-1.762.291
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12701	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	171.000	141.000	157.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-171.000	-141.000	-157.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Neubau Rettungswache Fürstenberg</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	604.400	942.600	300.000	554.000	2.401.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-604.400	-942.600	-300.000	-554.000	-2.401.000
	<i>Neubau Rettungswache Oranienburg</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	885.000	649.000	0	70.000	5.490.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-885.000	-649.000	0	-70.000	-5.490.000
	<i>Neubau Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.400	943.600	300.000	0	560.000	2.428.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.400	-943.600	-300.000	0	-560.000	-2.428.000
	<i>Neubau Rettungswache Mühlenbecker Land (Schönfließ)</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.100	0	0	0	775.400	6.426.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.651.100	0	0	0	-775.400	-6.426.500
	<i>Geräte und Maschinen</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse für Invest.an verbunde Unternehmen</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	1.687.500	2.550.000	1.750.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-1.687.500	-2.550.000	-1.750.500	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
12801	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	74.500	67.400	71.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.800	200.000	200.000	200.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Umbau/Sanierung Katastrophenschutz Gransee</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.000	0	0	0	290.000	1.588.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.000	0	0	0	-290.000	-1.588.000
	<i>Fahrzeuge</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
21601	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.300	264.500	139.500	449.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.300	-264.500	-139.500	-449.500	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Außenanlage Werner-v.-Siemens-Schule</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	991.753	2.991.753
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	-991.753	-2.991.753
	<i>Grunderwerb Goethe-Oberschule Kremmen</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000
	<i>Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
21701	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.500	308.200	199.000	294.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.500	-308.200	-199.000	-294.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Erweiterung Cafeteria u. Klassenräume Strittmatter-Gymnasium</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.000	0	0	0	0	4.260.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.260.000	0	0	0	0	-4.260.000
	<i>Neugestaltung Außen- u. Innenanlagen Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.000	0	0	0	1.621.344	3.069.344
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.000	0	0	0	-1.621.344	-3.069.344
	<i>baul. Verbesser. Marie-Curie-Gymnasium</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	641.019	6.861.019
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-641.019	-6.861.019
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
21801	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.300	2.073.300	2.652.200	394.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.300	-2.073.300	-2.652.200	-394.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>Neubau Gesamtschule Velten</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.886.000	0	0	0	31.878.315	61.581.615
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.886.000	0	0	0	-31.878.315	-61.581.615
	<i>Neubau Gesamtschule Schönfließ</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	32.000.000	21.500.000	0	0	56.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-32.000.000	-21.500.000	0	0	-56.000.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
22101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.100	122.000	33.000	58.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.100	-122.000	-33.000	-58.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>baul. Verbess. Schulgebäude Margeriten-Schule</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	170.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
23101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.500	250.500	212.500	255.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.500	-250.500	-212.500	-255.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
24201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
24301	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800	83.500	88.800	78.700	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.800	-83.500	-88.800	-78.700	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
24302	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
24303	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						

	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
24304	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	500.000	500.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-500.000	-500.000	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
25201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
26301	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
27101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	7.000	7.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-7.000	-7.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
27311	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
31120	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
31160	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
36601	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
41201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
41401	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
51102	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung						
51103	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaus- halt	Bezeichnung					
54201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700	30.000	35.000	35.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.700	-30.000	-35.000	-35.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0
	<i>Instandhaltung K6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.600	2.121.000	0	3.079.804
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-248.600	-2.121.000	0	-3.079.804
	<i>Instandhaltung K 6520 Zehdenick-Marienthal-Blumenow-Fürstenberg</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700.000	0	0	0	2.807.603
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	0	0	0	-2.807.603
	<i>Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	1.578.610
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0	-1.578.610
	<i>Instandhaltung K 6512 Zehdenick-Bergsdorf-Grieben</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0	590.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000	0	0	0	-590.000
	<i>Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.600	3.064.000	0	2.146.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.600	-3.064.000	0	-2.146.000
	<i>Sanierung Kreisstraße K6528 Kurtschlag</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	206.700	1.515.000	779.700	2.501.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-206.700	-1.515.000	-779.700	-2.501.400
	<i>Sanierung Kreisstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.800	3.240.000	0	0	3.597.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.800	-3.240.000	0	0	-3.597.800
	<i>Sanierung Kreisstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.000	1.838.000	0	2.064.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-226.000	-1.838.000	0	-2.064.000
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
54701	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	260.000	455.000	495.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-260.000	-455.000	-495.000	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
61100	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.749.400	7.749.400	7.749.400	7.749.400	0
Teilhaus- halt	Bezeichnung					
61201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze					

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000.000	25.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000.000	25.000.000	0	0	0
Investitionen Gesamtübersicht							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.865.600	16.645.600	34.669.600	9.719.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.248.200	49.384.400	42.413.700	10.725.300	75.199.139	240.480.939
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.382.600	-32.738.800	-7.744.100	-1.005.700	-75.199.139	-240.480.939

111250 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
Auszahlungen 111250 gesamt		5.555.000	700.000	860.000	2.300.000	5131000	22.431.000	0
111250202604 Sanierung Verwaltungs- gebäude Haus 2	111250.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	2.333.000	0	0	0	232.000	2.565.000	0
111250202605 Ertüchtigung Verwaltungs- gebäude Haus 1	111250.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	0	0	0	1.000.000	0	10.345.000	0
	111250.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	460.000	1.000.000	0		
111250202607 Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung des Standortes)	111250.785108 sonst.bauliche Verbesserungen/ Planung	2.832.000	0	0	0	4.899.000	7.731.000	0
111250202614 Sanierung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg	111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	300.000	400.000	100.000	0	0	800.000	
111250202615 Erhöhung der Ver- und Entsorgungs- kapazitäten auf dem Freigelände im Ziegeleipark Mildenberg	111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	90.000	300.000	300.000	300.000	0	990.000	0
Erläuterung zu 111250202604	Sanierung/Modernisierung Haus 2 (Verwaltungsgebäude Adolf-Dechert-Str. 1.) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung							
Erläuterung zu 111250202605	Sanierung/Modernisierung Haus 1 (Verwaltungsgebäude A.-Dechert-Str.1.) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung							
Erläuterung zu 111250202607	Umbau und Sanierung Luisenhof, Sanierung/Instandsetzung Haus 9 und 10 für den Verwaltungsstandort							
Erläuterung zu 111250202614	Ertüchtigung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg, Ausbaggern des versandeten Hafens inkl. Uferbefestigung							
Erläuterung zu 111250202615	Sicherung der Ver- und Entsorgung bei Großveranstaltungen: Errichtung von Trafostationen und Anschlusskästen sowie Errichtung einer Zwischenspeichergarbe							

Maßnahme Nr.: 122240 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
122240202601 Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung	122240.783105 Fahrzeuge	168.000	0	176.000	0	0	344.000	0
Erläuterung zu 3.1	sowohl in 2026 als auch 2028 jeweils ein zusätzlicher Enforcement-Trailer geplant: (Preissteigerung berücksichtigt)							

Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026 - 1 -	Planwert 2027 - 2 -	Planwert 2028 - 3 -	Planwert 2029 - 4 -	bisher bereitgestellt - 5 -	Gesamt Invest. - 6 -	VE - 7 -
Auszahlungen 126010 gesamt		320.000	70.000	150.000	600.000	22.132.000	24.214.291	0
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	320.000	0	0	0	22.132.000	22.452.000	0
126010202603 Fahrzeuge	126010.783105 Fahrzeuge	0	70.000	150.000	600.000	942.291	1.762.291	0
Erläuterung 126010202601	Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des TAZ Technisches Ausbildungszentrums aus technischen und funktionalen Gründen							
Erläuterung zu 126010202603	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für das Technische Ausbildungszentrum in 2027, für 2028 ist die Anschaffung einer Schuttmulde und für 2029 ein Löschgruppenfahrzeug geplant							

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		107.700	263.500	216.600	241.400	*	*	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 [...] Brandschutz	21.500	53.000	43.200	48.200	*	*	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 [...] Rettungsdienst	70.000	171.000	141.000	157.000	*	*	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 [...] Katastrophenschutz	16.200	39.500	32.400	36.200	*	*	0
Erläuterung zu 6.1-3	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst - Katastrophenschutz							

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 127010 gesamt		6.475.500	2.433.000	1.891.600	300.000	2.039.600	16.825.700	0
127010202601 Neubau Rettungswache Fürstenberg	127010.785140 Projektierungs- leistungen Hoch- baumaßnahmen	0	0			554.000	2.476.200	0
	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	0	604.4000	942.600	300.000	69.000		
	127010.785113 Auszahlungen für Außenanlagen	0	0	0	0	6.200		
127010202602 Neubau der Rettungswache Oranienburg	127010.785140 Projektierungs- leistungen Hoch- baumaßnahmen	0	670.000	649.000	0	70.000	5.490.000	0
	127010.782100 Grunderwerb	0	215.000	0	0	0		
127010202603 Neubau der Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	624.400	943.600	300.000	0	5.000	2.433.000	0
	127010.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	0	0	560.000		
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	5.651.100	0	0	0	775.400	6.426.500	0
127010202605 Ertüchtigung Rettungswache Zehdenick	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
127010202606 Geräte und Maschinen	127010.783101 Geräte und Maschinen	200.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 127010202601	Kosten für den Neubau sowie für die Erarbeitung von etwaig erforderlichen Bebauungsplänen für den Standort Fürstenberg							
Erläuterung zu 127010202602	Neubau der Rettungswache in Oranienburg im Bereich der A10 inkl. Kosten für den Erwerb eines Grundstücks in Oranienburg, im Anschluss der Projektierung ist der Neubau ab 2030 geplant, geschätzte Kosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro							
Erläuterung 127010202603	Kosten für den Neubau der Rettungswache in Ribbeck, Zabelsdorfer Chaussee							
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026							
Erläuterung zu 127010202605	Nachrichtlich: 175.000 Euro in 2029 geplant für die Projektierung der Ertüchtigung der Rettungswache Zehdenick (Umbau FW-Gerätehaus)							
Erläuterung zu 127010202606	Nachrüstung von Notstromaggregaten an den Standorten Neuholland und Zehdenick							

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.080.000	1.687.500	2.550.000	1.750.500	*	*	0
Erläuterung zu 8.1		Jährliche Investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH						

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 128010 gesamt		1.638.000	0	350.000	350.000	1.571.880	4.259.880	0
128010202601 Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	128010.785140 Projektierungsleis- tungen Hoch- baumaßnahmen	27.000	0	0	0	290.000	1.588.000	0
	128010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	1.271.000	0	0	0	0		
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	340.000	350.000	350.000	350.000	1.281.880	2.671.880	0
Erläuterung zu 128010202601	Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz in Gransee inklusive Projektierungskosten							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen-Drohne in 2026 und eines Gerätewagen-Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen-Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 216010 gesamt		2.500.000	2.200.000	0	0	991.753	5.691.753	0
216014202601 Werner-von-Siemens- Schule Gransee Investitionen an Grün- und Außenanlagen	216014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	2.000.000	0	0	0	991.753	2.991.753	0
216014202602 Neubau der Werner- von-Siemens-Schule Gransee	216014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0
216015202601 Neubau Goethe- Oberschule Kremmen	216015.782100 Grunderwerb	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
216016202601 Neubau einer Sporthalle im Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785110 bauliche Maß- nahmen Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
Erläuterung zu 216014202601	Fortführung der Gestaltung der Sportanlagen							
Erläuterung zu 216014202602	Neubau einer Oberschule gemäß KT-Beschluss 6/269 vom 06.10.2021 zur Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule Gransee mit Investitionsverpflichtung Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 25 Mio. Euro 2030 ff.							
Erläuterung zu 216015202601	Grunderwerb für den geplanten Neubau der Goethe-Oberschule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 17,2 Mio. Euro 2030 ff.							
Erläuterung zu 216016202601	Neubau einer Sporthalle gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel mit der Gemeinde Löwenberger Land Nachrichtlich: Planwert 2029 in Höhe von 650.000 Euro, geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 10 Mio. Euro 2030 ff							

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschrift der Rundlaufbahn							

Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 217010 gesamt		6.108.000	0	0	0	10.082.363	14.190.363	0
217011202601 Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Strittmatter- Gymnasium	217011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	4.260.000	0	0	0	0	4.260.000	0
217012202601 Erweiterungsbau "F. F. Runge"- Gymnasium	217012.785140 Projektierungslei- stungen Hoch- baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
217015202601 Neugestaltung der Außen- und Innenanlagen des Alexander-S.- Puschkin-Gymnasium	217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	1.448.000	0	0	0	1.621.344	3.069.344	0
217016202601 Erweiterung Marie- Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	400.000	0	0	0	6.461.019	6.861.019	0
Erläuterung zu 217011202601	Erweiterung Cafeteria und Klassenräume							
Erläuterung zu 217012202601	Neubau Krebststraße/ Erweiterung "F. F. Runge"-Gymnasium zur Bereitstellung neuer Schulplätze gemäß Schulentwicklungsplanes. Nachrichtlich: geschätzte Kosten für die Aufstellung einer Raummodulanlage ca. 15 Mio. Euro nach Baukostenindex							
Erläuterung zu 217015202601	Errichtung der Rigolen und Außenbereich der Mensa							
Erläuterung zu 217016202601	Umbau und Erweiterung des Gymnasiums							

Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Auszahlungen 218010 gesamt		23.386.000	32.000.000	21.500.000	0	40.695.615	117.581.615	53.500.000
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	15.636.000	0	0	0	30.898.615	46.534.615	0
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	5.250.000	0	0	0	9.797.000	15.047.000	0
218017202601 Neubau Gesamtschule Schönfließ	218017.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	1.500.000	24.500.000	16.000.000	0	0	42.000.000	40.500.000
	218017.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	1.000.000	7.500.000	5.500.000	0	0	14.000.000	13.000.000
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							
Erläuterung zu 218017202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Schönfließ Am 12.03.2025 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Schönfließ zum Schuljahr 2028/29 (Beschluss: 7/069).							

Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	170.000	0	0	0	0	170.000	0
221016202601 Erweiterung Schulgebäude der Regenbogenschule Hennigsdorf	221016.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung zu 221014202601	Personenaufzug inklusive Fundament und Verkabelung							
Erläuterung zu 221016202601	Erweiterungsbau und Erschaffung von Sportkapazitäten Die Kapazität der Schule ist laut Brandschutzkonzept ausgeschöpft und es wird gemäß Schulentwicklungsplan mit einem steigenden Bedarf an Schulplätzen gerechnet. Die benötigten Schulplätze und Sportkapazitäten sollen bereitgestellt werden. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 6 Mio. Euro							

Maßnahme Nr.: 243040 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
243040202601 Projektierung Schulbau und -bewirtschaftung	243040785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	250.000	150.000	500.000	500.000	886.581	2.286.581	0
Erläuterung zu 2430202601	Allgemeine Planungsmittel Schulbau							

Maßnahme Nr.: 542010 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

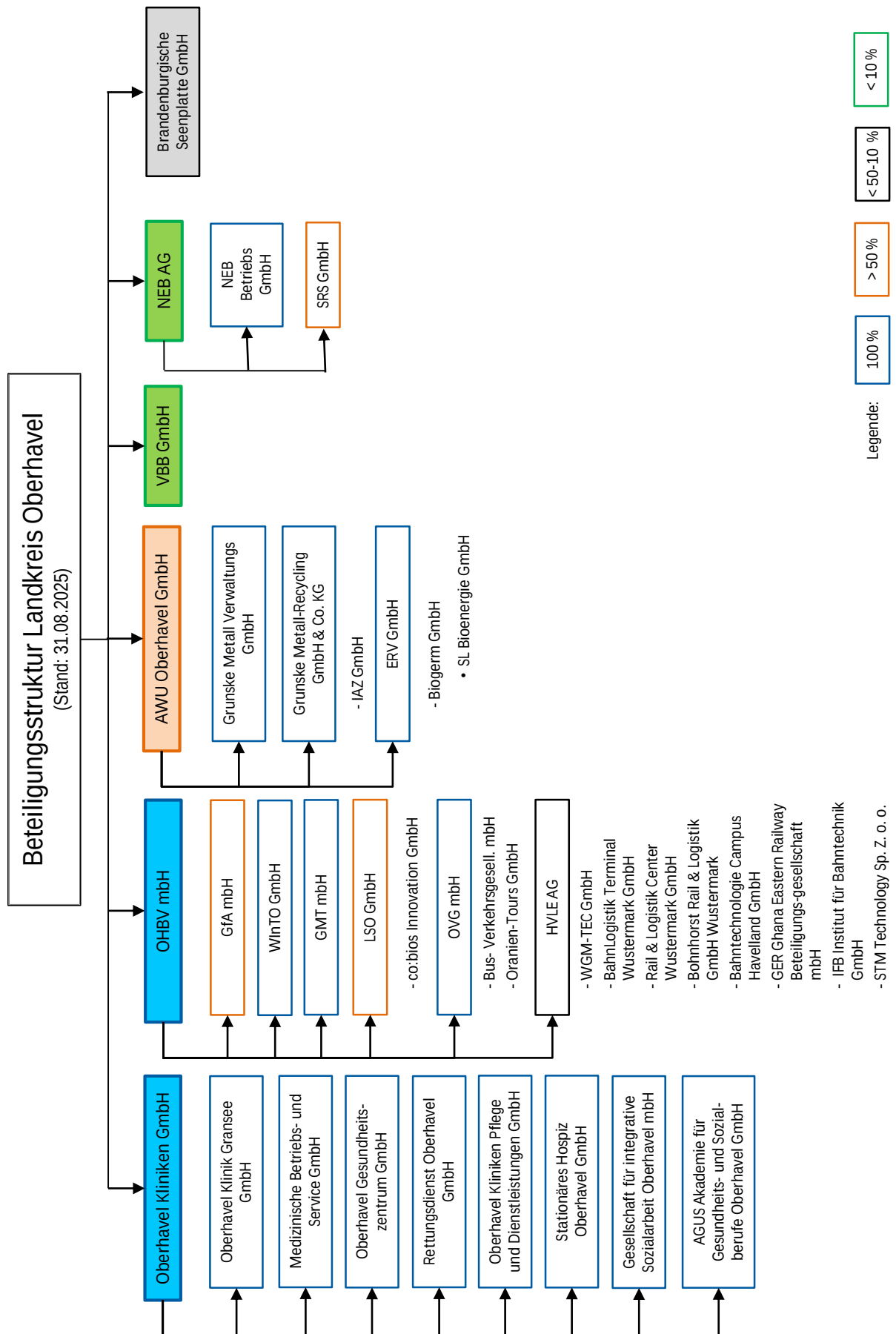
In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen 542010 gesamt		1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
Auszahlungen 542010 gesamt		14.347.800	4.246.900	8.538.000	779.700	9.692.017	37.524.417	0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen		-12.736.800	-2.610.900	-6.878.000	930.300	-9.692.017	-37.524.417	0
542010202601 Investitionszuwen- dungen vom Land	542010.681100 [...] Zuwendung Land	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
542010202603 K 6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf	542010.785203 Ausz. für Inv. an K 6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	0	248.600	2.121.000	0	3.079.804	5.449.404	0
542010202604 K 6520 Zehdenick- Marienthal- Blumenow- Fürstenberg	542010.785220 Ausz.f.Inv. an K 6520 Zehdenick- Marienthal- Blumenow- Fürstenberg	11.700.000	0	0	0	2.807.603	14.507.603	0
542010202605 Instandhaltung K 6522 Schwante- Groß Ziethen- Staffelde	542010.785222 Ausz. f. Inv. an K 6522 Schwante- GroßZiethen- Staffelde	1.700.000	0	0	0	1.578.610	3.278.610	0
542010202606 Instandhaltung K 6512 Zehdenick- Bergsdorf-Grieben	542010.785209 Ausz. für Inv. an K 6512 Zehdenick- Bergsd.-Grieben	590.000	0	0	0	0	590.000	0
542010202607 Instandhaltung der Kreisstraße K 6523 Flatow - L16	542010.785223 Ausz. f. Inv. an K 6523 Flatow - L16	0	0	0	0	80.000	0	0
542010202608 Instandsetzung Kreisstraße K 6524 Staffelde-Flatow- Kreisgrenze OPR	542010.785224 Ausz. f. Inv. an K 6524 Staffelde - Flatow - Kreisgrenze OPR	0	0	0	0	0	0	0
542010202609 Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz	542010.785226 Ausz. f. Inv. an K 6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefanz	0	325.600	3.064.000	0	2.146.000	5.535.600	0

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
542010202610 Sanierung Kreissstraße K6528 Kurtschlag	542010.785228 Ausz. f. Inv. an K 6528 Kreisgrenze UM - Kurtschlag - B109	0	206.700	1.515.000	779.700	0	2.501.400	0
542010202611 Sanierung Kreissstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow	542010.785211 Ausz. für Inv. an K 6514 Zabelsdorf - Neulögow	357.800	3.240.000	0	0	0	3.597.800	0
542010202612 Sanierung Kreissstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf	542010.785214 Ausz. für Inv. an K 6518 Liebenberg - Bergsdorf	0	226.000	1.838.000	0	0	2.064.000	0
Erläuterung zu 542010202601	Investitionszuschüsse vom Land für die Sanierung der Kreisstraßen							
Erläuterung zu 542010202603	Ab 2027 Aufnahme der Planungen zur Instandsetzung des Abschnittes 020 (1.500 m)							
Erläuterung zu 542010202604	Bauausführung ist für 2026/2027 geplant (Beschluss 01062-VV-2019)							
Erläuterung zu 542010202605	Bauausführung ist für 2026 geplant. perspektivisch Aufnahme Planungen freie Strecke (FS) zw. Staffelde u. Groß-Ziethen und FS zw. Groß-Ziethen u. Schwante							
Erläuterung zu 542010202606	2026: geplante Sanierung Häsener Weg, nachrichtlich: ab 2027: mögliche Aufnahme von Planungen zur freien Strecke (FS) zw. Klein-Mutz und Bergsdorf, Planwerte 2027 in Höhe von 411.400 Euro und 2028 in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro; ab 2029: Aufnahme Planungen Ortsdurchfahrt (OD) Bergsdorf, Planwert 2029 in Höhe von 300.000 Euro dann perspektivisch weiter FS zw. Zehdenick u. Klein-Mutz							
Erläuterung zu 542010202607	Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Flatow wird verschoben; frühestens ab 2029, Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 315.000 Euro							
Erläuterung zu 542010202608	Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 143.000 Euro							
Erläuterung zu 542010202609	Ab 2027 mögliche Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Schwanteland und der Brücke über die A10							
Erläuterung zu 542010202610	Ab 2026 Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Kurtschlag; perspektivisch ab 2029 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen B109 und Kurtschlag							
Erläuterung zu 542010202611	In 2026 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Altüdersdorf und Neulögow, Nachrichtlich ab 2028 Aufnahme potenzieller Planungsleistungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Neulögow: Planwert 2028 in Höhe von 294.800 Euro und 2029 in Höhe von 2,5 Mio. Euro							
Erläuterung zu 542010202612	Ab 2027 mögliche Aufnahme der Planungsleistungen zur Instandsetzung zur freien Strecke zwischen Liebenberg und Bergsdorf; Nachrichtlich: ab 2029 potenzielle Aufnahme von Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergsdorf (diese Maßnahme wird entsprechend auf die Straßen K6512 und K6518 aufgeteilt) Planwert in Höhe von ca. 255.000 Euro							

Maßnahme Nr.: 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert t 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
612010202601 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	612010.684900 Einzahlung [...]	0	7.000.000	25.000.000		0	0	0
Erläuterung zu 612010202601	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.							

* Zuschüsse und Zuwendungen sind jährliche Auszahlungen bzw. Einzahlungen, daher wird die Position Gesamtinvestition bzw. „bisher bereitgestellt“ nicht ausgewiesen.



Ergebnisplanung Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2026 der Gesellschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	140.464	143.882	149.206	152.339	155.234	157.547
2	Bestandsveränderungen	130	0	0	0	0	0
3	Sonstige Erlöse	2.630	2.145	2.209	2.253	2.296	2.330
4	Summe Umsatzerlöse	143.224	146.027	151.415	154.592	157.530	159.877
5	Personalaufwand*	-83.025	-91.308	-94.961	-96.860	-98.797	-100.180
6	Materialaufwendungen	-37.133	-39.268	-40.446	-41.371	-42.164	-42.917
	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.727	-16.731	-17.232	-17.577	-17.893	-18.162
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-20.406	-22.538	-23.214	-23.794	-24.270	-24.756
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.903	4.799	4.200	4.200	4.200	4.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.893	4.270	3.990	4.075	4.181	4.065
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-9.153	-4.799	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.562	-16.772	-17.275	-17.621	-17.973	-18.243
11	Summe Betriebskosten	-135.076	-143.079	-148.692	-151.777	-154.753	-157.275
12	Betriebsergebnis	8.147	2.948	2.722	2.815	2.777	2.601
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.586	1.509	1.432	1.176	1.075	974
14	Abschreibungen	-6.247	-6.573	-6.462	-6.391	-6.356	-6.140
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.375	0	0	0	0	0
16	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	2.110	-2.116	-2.308	-2.400	-2.504	-2.565
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	-24	-25	-25	-25	-25
18	Ergebnis n. Steuern	2.085	-2.140	-2.333	-2.425	-2.529	-2.590

*voraussichtliche Planwerte

Finanzplanung Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2026 der Gesellschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2024	Plan 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	2.085	-2.140	-2.333	-2.425	-2.528	-2.590
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.556	6.568	6.462	6.391	6.356	6.140
3	Veränderung der Rückstellungen	237	1.152	197	213	220	224
4	Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	380	0	0	0	0	0
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.794	-4.270	-3.990	-4.076	-4.181	-4.065
6	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	-5.575	266	35	0	1	1
	alle sonstigen Aktiva	-1.503	-484	-130	-133	-136	-138
	alle sonstigen Passiva	-4.072	750	165	133	137	139
7	Zinsaufwendungen/Zinserträge/Sonstige Beteiligungserträge	-2.584					
8	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	305	1.576	371	103	-132	-290
1	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0					
2	Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen	-11.179	-6.916	-4.091	-3.633	-2.823	-3.785
3	Veränderungen des Finanzanlagevermögens	-5.047					
4	Erhaltene Zinsen	2.030					
5	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-14.196	-6.916	-4.091	-3.633	-2.823	-3.785
1	Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	8.657	7.039	4.016	3.563	2.750	3.717
2	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen		-900	-500	-500	-400	-380
3	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen		-2.239	184	637	1.450	483
4	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	8.657	3.900	3.700	3.700	3.800	3.820
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-5.234	-1.440	-20	170	845	-255
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	56.432	52.677	51.237	51.217	51.387	52.232
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	51.198	51.237	51.217	51.387	52.232	51.977

Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH
(Daten auf Grundlage der Planung 2026 der Gesellschaft)

Bereich	Bezeichnung	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medizintechnik				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattung.	1.063.658	2.875.305	1.247.871
EDV				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf/Gransee	Hardware/Software	1.167.564	1.039.500	1.500.000
Techn. Anlagen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	Telefon-Fernsehanlage	73.464	0	
diverse Ausstattungen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	870.414	1.221.200	900.000
Bauliche Maßnahmen				
Klinik Hennigsdorf	Anbau OP über 4 Etagen	1.664.962	30.000	
	Diverses	0	390.000	
Klinik Oranienburg	Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	4.172.411	220.000	
	Neubau Rettungsstelle (ZNA)	1.163.259	100.000	
	Diverses (u.a. MRT-An und Umbau)	697.331	1.040.000	
Summe		10.873.064	6.916.005	3.647.871

in TEUR

Oberhavel Kliniken GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2026 der Gesellschaft)

Stellenplan 2026

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		
	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026*
Ärztlicher Dienst	218,6	233,8	233,8
Pflegedienst	441,2	494,9	494,9
Medizinisch-Technischer Dienst	89,1	92,4	92,4
Funktionsdienst	140,7	151,4	151,4
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	1,8	2,1	2,1
Sonderdienst	2,0	2,0	2,0
Lehrkräfte DA 10	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	893,3	976,5	976,5

nachrichtlich Auszubildende:

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH		
	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
DA 11 Summe	36,6	28,2	28,2

*voraussichtliche Planwerte

in VK

Ergebnisplanung der OHBV mbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsatzerlöse	12.888	12.700	12.492	11.641	11.553	11.602
2	Bestandsveränderungen	475	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge						
4	Sonstige Erlöse	90	15	15	15	15	15
5	Summe Umsatzerlöse	13.454	12.715	12.507	11.656	11.568	11.617
6	Personalaufwand	1.459	1.693	1.679	1.793	1.855	1.904
7	Materialaufwand	6.486	9.561	4.756	4.748	4.742	4.795
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	779	920	935	935	865	865
9	Summe Betriebskosten	8.724	12.174	7.370	7.476	7.462	7.564
10	Betriebsergebnis	4.730	541	5.137	4.180	4.106	4.053
11	Dividende HVLE AG	130	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen	3.397	4.321	5.121	5.142	5.168	5.167
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	833	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276	996	980	880	783	682
15	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	1.020	-4.776	-964	-1.842	-1.845	-1.796
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	526	0	0	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	6	1	1	1	1
18	Ergebnis n. Steuern	494	-4.782	-965	-1.843	-1.846	-1.797

Finanzplanung der OHBV mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss		-2.022	-965	-1.843	-1.846	-1.797
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		4.321	5.121	5.142	5.168	5.167
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
5	Zunahme/Abnahme der Forderungen im Verbundbereich						
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen						
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung						
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen						
	alle sonstigen Aktiva		6.575				
	alle sonstigen Passiva		-14.379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	-5.505	3.156	2.299	2.322	2.370
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen						
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen		-12.832	-800	-200	-200	-200
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen						
6	Erhaltene Zinsen						
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	0	-12.832	-800	-200	-200	-200
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital						
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		14.144	0	0		
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-4.253	-3.689	-2.877	-2.964	-3.032
4	Gezahlte Zinsen						
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter						
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	9.891	-3.689	-2.877	-2.964	-3.032
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-8.446	-1.333	-778	-842	-862
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.077	13.651	5.205	3.872	3.094	2.253
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.651	5.205	3.872	3.094	2.253	1.391
	Stand Kredite zum Jahresende	19.314	29.205	25.516	22.639	19.676	16.644

Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstiges (allg.)	200	200	200
Server		600	
Summe	200	800	200

in TEUR

Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltung	18,25	18	20
Geringfügig			
Summe	18,25	18	20

in VK

Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2025 der Gesellschaft, ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2024	HR 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Erlöse Sammlung	19.700,2	19.549,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
2	Erlöse Dienstleistung	3.824,7	3.863,0	3.863,0	3.863,0	3.863,0	3.863,0
3	Bestandsveränderungen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Andere sonstige betriebliche Erträge	345,4	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0
5	Sonstige Erlöse	3.693,9	3.160,0	3.160,0	3.160,0	3.160,0	3.160,0
6	Summe Umsatzerlöse	27.619,2	26.744,0	27.195,0	27.195,0	27.195,0	27.195,0
7	Personalaufwand	9.520,1	10.143,0	10.443,0	10.443,0	10.443,0	10.443,0
8	Aufwendungen für RHB	1.849,0	1.193,0	1.193,0	1.193,0	1.193,0	1.193,0
9	Kosten der Entsorgung	2.377,9	2.366,0	2.366,0	2.366,0	2.366,0	2.366,0
10	Fremdleistungen	3.833,8	3.605,0	3.605,0	3.605,0	3.605,0	3.605,0
11	Sonstige Vorleistungen	149,3	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
12	Raumkosten	453,5	618,0	618,0	618,0	618,0	618,0
13	Behälterkosten	119,5	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
14	Fuhrparkkosten	2.417,3	2.471,0	2.471,0	2.471,0	2.471,0	2.471,0
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	640,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
16	Vertriebskosten	175,3	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0
17	Verwaltungskosten	995,5	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	466,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0
19	Summe Betriebskosten	22.997,1	22.492,0	22.792,0	22.792,0	22.792,0	22.792,0
20	Betriebsergebnis	4.622,1	4.252,0	4.403,0	4.403,0	4.403,0	4.403,0
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	745,7	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Abschreibungen	2.179,6	2.244,0	2.354,0	2.354,0	2.354,0	2.354,0
23	Finanzergebnis	94,1	151,0	200,0	200,0	200,0	200,0
24	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	1.602,7	2.022,0	1.849,0	1.849,0	1.849,0	1.849,0
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	741,1	606,6	554,7	554,7	554,7	554,7
26	Ergebnis n. Steuern	861,6	1.415,4	1.294,3	1.294,3	1.294,3	1.294,3

in TEUR

Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2025 der Gesellschaft, ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Jahresüberschuss	861,6	1.415,4	1.294,3	1.294,3	1.294,3	1.294,3
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.179,6	2.244,0	2.354,0	2.354,0	2.354,0	2.354,0
3	Veränderung der Rückstellungen	500,0	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
5	Zinsaufwand / -ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ertragssteuerzahlungen		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
	alle sonstigen Aktiva	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	alle sonstigen Passiva		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.541,2	3.659,4	3.648,3	3.648,3	3.648,3	3.648,3
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-4,1	-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
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-3.505,6	-5.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Erhaltene Zinsen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-3.509,7	-5.015,0	-3.515,0	-2.515,0	-2.515,0	-2.515,0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.192,5	2.000,0	1.900,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.585,0	-1.600,0	-1.600,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
3	Gezahlte Zinsen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter		-603,1	-1.415,4	-1.294,3	-1.294,3	-1.294,3
5	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-392,5	-203,1	-1.115,4	-1.094,3	-1.094,3	-1.094,3
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.639,0	-1.558,7	-982,1	39,0	39,0	39,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.000,0	2.639,0	1.080,4	98,3	137,3	176,3
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.639,0	1.080,4	98,3	137,3	176,3	215,3

in TEUR

Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2025 der Gesellschaft)

Beschreibung	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immaterielle WG	4	-	-
Gebäude Außenanlagen	2.032	2.900	1.800
techn. Anlagen	130	100	100
PKW		-	-
LKW	979	1.730	1.310
Fahrzeuge sonstige		100	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282	40	40
Behälter > 50 €	-	100	220
GwG	81	30	30
Summe	3.510	5.000	3.500

in TEUR

Personalplanung AWU Oberhavel GmbH

(Daten auf Grundlage der Planung 2025 der Gesellschaft)

Bereich	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gewerblich	161,0	171,0	171,0	171,0
angestellt	54,0	56,0	56,0	56,0
Summe	215,0	227,0	227,0	227,0

in VK

Übersicht über die gebildeten Budgets Haushaltsjahr 2026

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
7 Landrat		Landrat
701 Leitungsbüro	11111 Leitungsstab	Stabsleitung
71 Stabsbereiche	12102 Durchführung von Wahlen	Wahlleitung
711 Kommunalaufsicht/Kreistag/Wahlen		
712 Strategische Kreisentwicklung und Chancengleichheit		
713 Presse, Öffentlichkeit und Partnerschaften		
714 Optimierung und Digitalisierung		
716 Personal		
72 Beschäftigtenvertretung	11152 Beschäftigtenvertretungen	Personalratsvorsitz
73 Rechnungsprüfungsamt	11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	Leitung
1 Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt		Dezernent I
101 Dezernatsbüro I	11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	Dezernatsbüro I
102 Wirtschaftsförderung und Tourismus	57101 Wirtschaftsförderung	Sachbearbeitende
	57501 Tourismusförderung	
11 FB Bauordnung und Kataster		Fachbereichsleitung
111 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	51104 Betreuung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Leitung
112 FD Technische Bauaufsicht	12602 Vorbeugender Brandschutz	Fachdienstleitung
	52101 Bescheidung nach der Bauordnung	
113 FD Rechtliche Bauaufsicht	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung	Fachdienstleitung
	52102 Bauaufsicht	
	52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse	
114 FD Liegenschaftskataster	51102 Führung des Liegenschaftskatasters	Fachdienstleitung
115 FD Vermessung	51103 Vermessungen	Fachdienstleitung
12 FB Umwelt und Kreislaufwirtschaft		Fachbereichsleitung
121 FD Umweltschutz und Abfallbeseitigung	53701 Abfallwirtschaft	Fachdienstleitung
	56101 Bodenschutz und Altlasten	
	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	
122 FD Wasserwirtschaft	55201 Wasserwirtschaft	Fachdienstleitung
123 FD Naturschutz	55401 Naturschutz und Landschaftspflege	Fachdienstleitung
2 Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport		Dezernent II
201 Dezernatsbüro II	11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	Dezernatsbüro II
21 FB Schulangelegenheiten	21601 Oberschulen	Fachbereichsleitung
211 FD Bildungsplanung	21701 Gymnasien	
212 FD Schulkonzeption und Wohnheime	21801 Gesamtschulen	
	22101 Förderschulen	
213 FD Schulbetrieb und -ausstattung	23101 Oberstufenzentren	
	24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr	
	24201 Fördermaßnahmen für Schüler	
	24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	24302 Schulmedienportal	
	24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	
22 FB Schulbau und -bewirtschaftung	24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT	Fachbereichsleitung
23 FB Weiterbildung, Kultur und Sport		Fachbereichsleitung
231 FD Regionalmuseum, Kultur und Sport	25201 Regionalmuseum Oberhavel	Fachdienstleitung
	27201 Kreisergänzungsbibliothek	
	28101 Kulturförderung	
	42101 Sportförderung	
233 FD Kreismusikschule	26301 Kreismusikschule	Fachdienstleitung
234 FD Erwachsenenbildung	27101 Volkshochschule	Fachdienstleitung
	27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	
235 Einrichtungsleitung Landwirtschaftsschule	27311 Landwirtschaftsschule	Fachdienstleitung
3 Dezernat III - Arbeit und Soziales		Dezernent III
301 Dezernatsbüro III	11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	Dezernatsbüro III
31 FB Soziales		Fachbereichsleitung
311 FD Sozialhilfe	31110 Hilfen zum Lebensunterhalt	Fachdienstleitung
	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	
	34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR	
312 FD Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	24202 Leistungen nach BAföG	Fachdienstleitung
	34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	
	34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	
	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
319 Büro FB Soziales	31100 Verwaltung Soziales 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)	Fachbereichsleitung
32 Jobcenter Oberhavel 321 FD Leistungsrecht	31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal	Leitung Jobcenter Fachdienstleitung
322 FD Fallmanagement 329 Büro Jobcenter Oberhavel	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31204 Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II)	Fachdienstleitung Leitung Jobcenter
33 FB Migration 331 FD Unterbringung und Migrationssozialarbeit	31550 Gemeinschaftsunterkünfte 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen	Fachbereichsleitung Fachdienstleitung
332 FD Servicepunkt Migration	12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Fachdienstleitung
339 Büro FB Migration	31302 Verwaltung Migration	Fachbereichsleitung
4 Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit		Dezernentin IV
401 Dezernatsbüro IV	11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	Dezernatsbüro IV
41 FB Service und Innere Dienste 411 FD Serviceleistungen	11127 Versicherungsangelegenheiten 11151 Servicedienste	Fachbereichsleitung Fachdienstleitung
412 FD Liegenschaftsmanagement	11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	Fachdienstleitung
413 FD Baudienstleistungen	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fachdienstleitung
42 FB Mobilität und Verkehr 421 FD Mobilität und Verkehrslenkung	12221 Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung 24102 Schülerbeförderung 51100 Mobilität 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)	Fachbereichsleitung Fachdienstleitung
422 FD Verkehrsüberwachung 423 FD Verkehrsdienstleistungen	12224 Verkehrsüberwachung 12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung 12223 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulangelegenheiten	Fachdienstleitung Fachdienstleitung
43 FB Sicherheit und Ordnung 431 FD Allgemeines Ordnungsrecht 432 FD Brand- und Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12212 Ordnungswidrigkeiten 12601 Brandschutz 12701 Rettungsdienst 12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst
5 Dezernat V - Jugend, Gesundheit u. Verbraucherschutz		Dezernentin V
501 Dezernatsbüro V	11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	Dezernatsbüro V
51 FB Jugend (Jugendamt) 511 FD Rechtliche Jugendbetreuung	36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen	Fachbereichsleitung Fachdienstleitung
512 FD Sozialpädagogische Dienste	36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang 36331 Hilfe zur Erziehung 36337 Vollzeitpflege 36341 Hilfe für junge Volljährige 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 36343 Eingliederungshilfe 36760 Kinder- und Jugendnotdienst	Fachdienstleitung
513 FD Jugendförderung, frühkindliche Bildung	36201 Jugendarbeit 36311 Jugendsozialarbeit 36352 Adoptionsvermittlung und Jugendgerichtshilfe 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten 36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung	Fachdienstleitung
519 Büro FB Jugend	36300 Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fachbereichsleitung

Budget 1stellig Teilbudget 2stellig Teilbudget 3stellig	Teilhaushalte	Verantwortungsbereich
52 FB Gesundheit (Gesundheitsamt) 521 FD Amtsärztlicher Dienst, Hygiene 522 FD Gesundheitsfürsorge und -beratung 523 FD Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 529 Büro FB Gesundheit (Gesundheitsamt)	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst 41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche 41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention	Amtsärztin Fachdienstleitung Fachdienstleitung Fachdienstleitung Büroleitung
53 FB Landwirtschaft und Verbraucherschutz 531 FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 532 FD Landwirtschaft Jagd- und Fischereiwesen	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht 41404 Fleischbeschau - Dritte 53711 Tierkörperbeseitigung 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei 55501 Landwirtschaft	Fachbereichsleitung Amtstierärztin Fachdienstleitung
6 Dezernat VI - Finanzen und IT (Kämmerei)		
601 Dezernatsbüro VI	11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	Dezernent VI Dezernatsbüro VI
61 FB Finanzen	11131 Finanzen	Fachbereichsleitung
612 FD Finanzsteuerung	53500 Sonstige Beteiligungen	Fachdienstleitung
62 FB Informationstechnik	11154 IT und Telekommunikationstechnik	Fachbereichsleitung
63 Zentrale Vergabestelle	11155 Zentrale Vergabestelle	Fachbereichsleitung
8 Sachbudgets		
81 Sachbudget Personal	Querschnitt Personalkosten	Stabsbereichsleitung Personal
82 Sachbudget Service		FBL Service und Innere Dienste
821 Sachbudget Fuhrpark OHBV	Querschnitt Fuhrpark OHBV	FDL Interne Servicedienstleistungen
822 Sachbudget Versicherungen	Querschnitt Versicherungen	FDL Interne Servicedienstleistungen
823 Sachbudget Baudienstleistungen	Querschnitt Baudienstleistungen	FDL Baudienstleistungen
824 Sachbudget Liegenschaften	Querschnitt Liegenschaften	FDL Liegenschaftsmanagement
825 Sachbudget GU-Bewirtschaftung	Querschnitt GU-Bewirtschaftung	FBL Service und Innere Dienste
826 Sachbudget Serviceleistungen	Querschnitt Serviceleistungen	FDL Interne Servicedienstleistungen
83 Sachbudget Finanzen		FBL Finanzen
831 Sachbudget Bilanzkonten	Querschnitt Bilanzkonten	FDL Buchhaltung
832 Sachbudget Umsatzsteuer	Querschnitt Umsatzsteuer	FDL Finanzsteuerung
833 Sachbudget interne Leistungsverrechnung	Querschnitt interne Leistungsverrechnung	FDL Finanzsteuerung
84 Sachbudget IT	Querschnitt IT	FBL Informationstechnik
86 Sachbudget integratives Jugendamt	Kosten des integratives Jugendamts	FBL Jugend
9 Allgemeine Deckungsmittel	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerer