

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Landkreis Oberhavel
Haushaltsjahr 2019/2020

Band 2



Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	11122	Produkt:	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service		
Produktbereich:	Innere Verwaltung		
Verantwortlicher:	FDL Personal und Organisation		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	• Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten sowie Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderleistungen einschließlich arbeitsmedizinische Betreuung • Personalentwicklungsplanung • Aus- und Fortbildung • Organisationsentwicklung • Schaffung optimaler arbeitsorganisatorischer Voraussetzungen für die Verwaltungstätigkeit
Leistungsspektrum:	• Grundsatz Personal und Organisation • Umsetzung effizienter Verwaltungsstrukturen, Verfassen allgemeiner Dienstanweisungen und –vereinbarungen, Bearbeitung von arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, Gesundheitsprävention, arbeitsmedizinische Betreuung • Personalentwicklung • Personalbetreuung (Personalauswahl, Personaleinsatz, Fort- und Weiterbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement) • Auszubildendenbetreuung, Auszubildendeneinsatz, Betreuung der Praktikanten, Angelegenheiten des Bundesfreiwilligendienstes • Personalverwaltung (personalrechtliche, vergütungs- und besoldungsrechtliche Sachbearbeitung, Kindergeldzahlung) • Organisationsentwicklung • Organisation der Verwaltung (Organisationsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewirtschaftung, -beschreibung, -bewertung, -bemessung, Produkt- und Aufgabenkritik) • Planung (Personalbedarfsplanung, Personalkostenplanung, Haushaltsplanung)
Auftragsgrundlage:	• Entscheidung der Verwaltungsleitung • Tarifverträge, Beamtenrechtliche Vorschriften, Arbeitnehmerschutzgesetze für den öffentlichen Dienst, Bundesfreiwilligendienstgesetz
Zielgruppe:	• Beschäftigte der Kreisverwaltung • Beschäftigte des Kommunalen Versorgungsverbandes (KVV) • Honorarkräfte, Praktikanten
Ziele:	Durch einen möglichst kurzen Stellenwiederbesetzungszeitraum soll die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung so kontinuierlich wie möglich aufrecht erhalten und der Druck auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stellenvakanzen zu kompensieren, so gering wie möglich gehalten werden. Aufgrund der den Markt der kommunalen Arbeitgeber prägenden Arbeitsmarktsituation (Fachkräftemängel in diversen Bereichen, Wettbewerb der kommunalen Arbeitgeber untereinander) mussten Bewerberauswahlverfahren in einem Ausmaß wiederholt

werden, das den Zeitraum der Stellenwiederbesetzungen vergleichsweise stark ansteigen ließ. Hinzu kommt, dass die personelle Situation im eigenen Bereich (FD Personal und Organisation) nicht so optimal war, dass die fachdienstspezifischen Abläufe allesamt verzögerungsfrei funktionieren konnten. Auf Basis der personellen Verstärkung im Jahr 2018 ist zukünftig von einer Verkürzung des Zeitraums zur Wiederbesetzung auszugehen.

Durch lernorientierte Einsatzplanung und intensivere Betreuung der Auszubildenden soll die hohe Anzahl erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse weiter verbessert werden und mehr als 55% der Absolventen ihre Ausbildung mit einem insgesamt guten Ergebnis abschließen.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entwicklung zu 2017	
						2019	2020
Zeitraum der Wiederbesetzung	Arbeits-tage	75	60	65	65	8,3	0
Anzahl der Aus-lernenden	An-zahl	11	17	13	14	- 23,52	7,69
Erfolgsquote Ausbildungsab-schluss ("erfolg-reich" = Note bis einschließlich 2,6)	%	55	55	57	60	3,6	5,3

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:**

11122 Personal- u. Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,30	12.000	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,78	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,92	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.911,69	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	33.413,69	22.500	35.000	35.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	3.179.530,02	3.795.400	4.537.800	4.436.200	4.540.000	4.607.600	4.771.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.614,48	-66.200	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.582,89	208.900	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
14	– Abschreibungen	77,80	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	– Transferaufwendungen	91.310,56	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.523,39	29.200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.442.410,18	4.065.200	4.855.400	4.773.800	4.877.600	4.945.200	5.109.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.408.996,49	-4.042.700	-4.820.400	-4.738.800	-4.854.600	-4.922.200	-5.086.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.408.996,49	-4.042.700	-4.820.400	-4.738.800	-4.854.600	-4.922.200	-5.086.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.408.996,49	-4.042.700	-4.820.400	-4.738.800	-4.854.600	-4.922.200	-5.086.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.700,00	468.500	476.900	490.600	490.600	490.600	490.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.985.296,49	-3.574.200	-4.343.500	-4.248.200	-4.364.000	-4.431.600	-4.595.900
nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	434.529,47	468.500	476.900	490.600	490.600	490.600	490.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.860,52	221.800	866.700	806.400	753.100	753.100	753.100

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Zu Berichtsposition 2:

In 2017 und 2018 wurde nur eine eingestellte schwerbehinderte Auszubildende von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst (Zuschuss wird je nach Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden gewährt). Zukünftig gibt es für 2 eingestellte schwerbehinderte Auszubildende einen Zuschuss.

Zu Berichtsposition 6 und 7:

Die Vereinbarungen zur Altersteilzeit liefen aus. Es befinden sich alle Altersteilzeitmitarbeiter bereits in der Freistellungsphase. Dem zu Folge sind Nachbesetzungen erfolgt und es sind keine Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit zu erwarten.

Zu Berichtsposition 12:

Es wurde in 2018 ein Altersteilzeitvertrag abgeschlossen, bei dem sich der Mitarbeiter in 2019 anteilig in der Freistellungsphase befindet, zuzüglich der bereits bestehenden Mitarbeiter nach Altverträgen.

Zu Berichtsposition 13:

Ab 2019 erfolgt die Einführung des Bewerbermanagementmoduls.

Schulungen für Führungskräfte für das Betriebliche Gesundheitsmanagement wurden bisher durch die jeweiligen Fachdienste der Teilnehmer bezahlt. Die Kosten werden nun im Produkt 11122 geplant.

In 2017 wurde keine zentrale Mitarbeiterqualifizierung (Qualifizierung VWA zum B. A., Ausbildereignung) durchgeführt, daher erfolgt ab 2018 die Planung im Konto 526110.

Zu Berichtsposition 15:

Die Brandenburgische Kommunalakademie hat die Mitgliedsbeiträge ab 2018 erhöht.

Zu Berichtsposition 16:

Die Stellenbörse "Interamt" ist jetzt kostenpflichtig.

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 11122 Personal- u. Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,30	12.000	24.000	0	24.000	0	12.000	12.000	12.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922,46	10.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	24.861,14	22.500	35.000	0	35.000	0	23.000	23.000	23.000
10	– Personalauszahlungen	3.504.616,25	3.508.800	3.633.200	0	3.611.900	0	3.769.000	3.836.600	4.000.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.683,66	208.900	225.300	0	225.300	0	225.300	225.300	225.300
13	– Transferauszahlungen	91.310,56	96.500	96.500	0	96.500	0	96.500	96.500	96.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.032,04	22.700	27.200	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.797.642,51	3.836.900	3.982.200	0	3.960.900	0	4.118.000	4.185.600	4.349.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.772.781,37	-3.814.400	-3.947.200	0	-3.925.900	0	-4.095.000	-4.162.600	-4.326.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	11125	Produkt:	Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich:	Innere Verwaltung		
Verantwortlicher:	FDL Vertrags-, Vergabe- und Liegenschaftsangelegenheiten		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Leistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements sowie Liegenschaftsaufgaben, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vertrags- und Flächenmanagement im Rahmen des Mieter-(Nutzer-)/ Vermietermodells
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von bedarfsgerechten Grundstücken und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises • Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Abschluss von Erbbaurechtsverträgen • Wahrnehmung der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Firmen und Bürgern • Abschluss und Verwaltung von Miet-/Pacht-/Gestattungs- u. Überlassungsverträgen • Vertragsmanagement inkl. Erstellung von Abrechnungen und Zahlungsverkehr • Veranlassung von Instandhaltungs-, Pflege- und Baumaßnahmen • Grundstücksbewertung im Grundstücksverkehr sowie lfd. Bewertung des Immobilienvermögens
Auftragsgrundlage:	Festlegungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, , Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer
Ziele:	Kontinuierliche Weiterentwicklung des Mieter- (Nutzer-) Vermietermodells für landkreiseigene Gebäude und Grundstücke zur Bereitstellung von bedarfsgerechten Nutzflächen und zweckentsprechenden Ausstattungen. Effiziente Bewirtschaftung und Werterhaltung der landkreiseigenen Liegenschaften sowie die Erhöhung der erzielbaren Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung nicht betriebsnotwendiger Objekte und Grundstücke.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Einnahmen aus Vermietung/ Verpachtung	Euro	959.157	1.024.600	1.100.000	1.100.000	7,4	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.774,92	477.600	408.400	384.900	384.900	384.900	384.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.094,07	2.088.200	1.761.900	1.763.700	1.765.400	1.767.200	1.769.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.329,14	381.400	382.400	379.800	379.800	379.800	379.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.467.081,03	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.115,48	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	12.497.394,64	2.950.600	2.558.800	2.534.500	2.536.200	2.538.000	2.539.800
11	– Personalaufwendungen	626.779,16	629.900	418.100	424.100	432.800	441.700	450.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858.117,61	3.533.000	4.787.600	3.347.900	3.102.200	2.922.100	2.860.100
14	– Abschreibungen	1.545.560,02	1.677.100	2.105.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.789,67	-163.200	-77.100	2.900	2.900	153.000	153.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.845.667,12	5.676.800	7.233.600	5.349.900	5.112.900	5.091.800	5.038.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	6.651.727,52	-2.726.200	-4.674.800	-2.815.400	-2.576.700	-2.553.800	-2.499.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,60	100	100	100	100	100	100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	15,60	100	100	100	100	100	100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	6.651.743,12	-2.726.100	-4.674.700	-2.815.300	-2.576.600	-2.553.700	-2.499.000
23	+ außerordentliche Erträge	330,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	330,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	6.652.073,12	-2.726.100	-4.674.700	-2.815.300	-2.576.600	-2.553.700	-2.499.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	32.700	20.700	19.400	19.400	19.400	19.400
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	6.685.073,12	-2.693.400	-4.654.000	-2.795.900	-2.557.200	-2.534.300	-2.479.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.784.964,91	510.300	429.100	404.300	404.300	404.300	404.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.574,83	1.377.100	1.805.000	1.425.000	1.425.000	1.575.000	1.575.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Zu Berichtsposition 5:

Das höhere Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus dem Verkauf von großen Mengen an Bruchholz nach Unwetter.

Die Abweichung des Ansatzes 2019 zum Ansatz 2018 resultiert aus der Nichtanmietung von 2 Modulen als Wohnheim in Oranienburg, Bykstraße 5.

Zu Berichtsposition 6:

Der TAV Lindow Gransee hat in seiner Satzung beschlossen, die Altanschließungsbeiträge für Trinkwasser und Schmutzwasser an den Landkreis zurückzuzahlen. Die Rückzahlung ist weitestgehend abgeschlossen, da im Jahr 2017 für die meisten Grundstücke des Landkreises die Beiträge zurückgezahlt wurden.

Zu Berichtsposition 7:

Das abweichende Rechnungsergebnis aus 2017 resultiert aus Auflösung von Rückstellung, welche nicht planbar sind.

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich unter anderem aus dem erhöhten Bedarf an kostenintensiven Einzelmaßnahmen in 2017, die keine Investitionen sind. Im Haushaltsjahr 2019 werden ebenfalls vermehrte nicht investive Einzelmaßnahmen geplant.

Des Weiteren hat die Stadt Oranienburg dem Landkreis die vorzeitige Ablösung der Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet "Innenstadt Oranienburg" angeboten.

Zu Berichtsposition 14:

Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2018 werden die Abschreibungen in 2019 und 2020 fortgeschrieben ggf. erhöht. Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Vorsorge für ev. Sonderabschreibung durch Neubewertung bzw. bei jahresübergreifenden Verkäufen oder Tausch von Grundstücken mit der Stadt Oranienburg getroffen.

Zu Berichtsposition 16:

Die hohe Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 richtet sich nach der Inanspruchnahme der Rückstellung für Kampfmittelbeseitigung und der dementsprechenden Höhe der in 2019 und 2020 geplanten Maßnahmen. Der Notwendigkeit der Sondierung von Objekten, die der Landkreis ggf. erwirbt, ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.572,56	1.904.000	1.761.900	0	1.763.700	0	1.765.400	1.767.200	1.769.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.969,53	366.400	382.400	0	379.800	0	379.800	379.800	379.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.593,27	4.900	12.800	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.315.135,36	2.275.300	2.157.200	0	2.159.000	0	2.160.700	2.162.500	2.164.300
10	– Personalauszahlungen	626.779,16	629.900	418.100	0	424.100	0	432.800	441.700	450.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208.735,90	3.841.400	4.787.600	0	3.347.900	0	3.102.200	2.922.100	2.860.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.777,83	137.300	227.200	0	157.200	0	157.200	157.200	157.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.912.292,89	4.608.600	5.432.900	0	3.929.200	0	3.692.200	3.521.000	3.468.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.597.157,53	-2.333.300	-3.275.700	0	-1.770.200	0	-1.531.500	-1.358.500	-1.303.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	55.078,95	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	55.408,95	200.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	3.982.742,69	7.995.000	4.771.100	500.000	6.758.900	3.500.000	7.440.000	10.628.000	4.312.900
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.354,40	150.000	978.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.647,61	161.000	282.500	0	230.000	0	155.000	153.000	153.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.362.944,70	8.306.000	6.031.600	500.000	7.138.900	3.500.000	7.745.000	10.931.000	4.615.900

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.307.535,75	-8.106.000	-5.981.600	-500.000	-7.088.900	-3.500.000	-7.695.000	-10.881.000	-4.565.900

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	11154	Produkt:	IT – und Telekommunikationsservice
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktbereich:	Innere Verwaltung		
Verantwortlicher:	FDL IT-Dienstleitungen, Projektleiter DMS		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	IT-Infrastrukturplanung und –bereitstellung, Beschaffung und Betreuung von Fachanwendungen, Beschaffung und Betreuung von Telekommunikation, GIS-Koordination, eGovernment-Koordination
Leistungsspektrum:	• Fortschreibung IT-Konzept • Beschaffung von Hard- und Software • IT-Beratung der Fachbereiche • Installation und Betreuung (technisch) von Hard- und Software • Projektbetreuung (Fachverfahren) • Weiterentwicklung Netzwerk-Konzept, Beschaffung, Installation, Support, Monitoring • Weiterentwicklung GIS-Konzept, GIS-Koordination, Beschaffung, Installation, Pflege • Weiterentwicklung Telekommunikation Konzept, Beschaffung, Installation, Betreuung • Unterstützung der Kommunen des Landkreises • Erstellung und Weiterentwicklung eGovernment-Konzept und deren Umsetzung
Auftragsgrundlage:	Festlegungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe:	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Gemeinden des Landkreises
Ziele:	Seitens des DMS-Teams wird die Einführung der e-Rechnung begonnen und 2019 schrittweise in Betrieb genommen (Test-/Echtbetrieb). Ziel ist die IT-seitige Unterstützung bei der Einführung und die Ausstattung der AP mit der entsprechenden Software. Testbetrieb in 2019; Echtbetrieb in 2020 Die Einführung des DMS wird weiter forciert.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Arbeitsplätze e-Rechnung	Anzahl	---	---	10	40	100	300
Arbeitsplätze mit DMS	Anzahl	0	350	360	390	2,9	8,3

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 11154 IT- und Telekommunikationsservice (ohne Schulen)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,95	4.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.807,92	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	39.157,87	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	1.587.790,23	1.777.300	1.572.800	1.593.900	1.626.400	1.659.400	1.693.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.949,94	1.240.100	1.268.400	1.172.400	1.161.500	1.224.300	1.159.700
14	– Abschreibungen	714.196,85	1.020.800	934.000	715.700	715.700	715.700	715.700
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	170.288,29	391.200	400.000	440.500	411.700	388.400	388.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.421.225,31	4.429.400	4.175.200	3.922.500	3.915.300	3.987.800	3.957.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.382.067,44	-4.424.800	-4.174.200	-3.921.500	-3.914.300	-3.986.800	-3.956.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.382.067,44	-4.424.800	-4.174.200	-3.921.500	-3.914.300	-3.986.800	-3.956.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.382.067,44	-4.424.800	-4.174.200	-3.921.500	-3.914.300	-3.986.800	-3.956.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.000,00	327.000	307.800	311.700	311.700	311.700	311.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.032.067,44	-4.097.800	-3.866.400	-3.609.800	-3.602.600	-3.675.100	-3.644.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	386.806,75	327.000	307.800	311.700	311.700	311.700	311.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	627.782,88	1.020.800	934.000	715.700	715.700	715.700	715.700

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

Zu Berichtsposition 5:

Bisher gab es Einnahmen durch die Abgabe alter Trommleinheiten, diese entfallen nun.

Zu Berichtsposition 7:

Das Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Zu Berichtsposition 13:

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden weniger Bedarfsanmeldungen (Lizenzen) von den Fachämtern getätigt, was zu einem geringeren Rechnungsergebnis in 2017 führt. 2018 und 2019 erhöht sich der Bedarf an Lizenzen und PC-Technik. Die Beschaffung ist 2020 weitestgehend abgeschlossen.

Im Projektverlauf zur Einführung eines DMS kam es zu Verzögerungen. Die Aufwendungen schwanken jährlich nach Projektfortschritt.

Zu Berichtsposition 14:

Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2018 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2019 und 2020 fortgeschrieben ggf. erhöht oder vermindert.

Zu Berichtsposition 16:

Im Projektverlauf zur Einführung eines DMS kam es zu Verzögerungen. Die Aufwendungen schwanken jährlich nach Projektfortschritt.

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 11154 IT- und Telekommunikationsservice (ohne Schulen)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,95	4.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.349,95	4.600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	– Personalauszahlungen	1.587.790,23	1.777.300	1.572.800	0	1.593.900	0	1.626.400	1.659.400	1.693.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.183,17	1.420.100	1.453.400	0	1.357.400	0	1.346.500	1.409.300	1.344.700
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.684,81	290.500	299.400	0	339.900	0	311.100	287.800	287.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.808.658,21	3.487.900	3.325.600	0	3.291.200	0	3.284.000	3.356.500	3.325.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.806.308,26	-3.483.300	-3.324.600	0	-3.290.200	0	-3.283.000	-3.355.500	-3.324.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.629,11	393.300	527.100	0	149.200	0	215.700	152.700	135.700
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	440.428,98	466.800	778.700	0	510.400	0	497.400	688.600	449.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	581.058,09	860.100	1.305.800	0	659.600	0	713.100	841.300	585.500

Produktinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-581.058,09	-860.100	-1.305.800	0	-659.600	0	-713.100	-841.300	-585.500

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	12212	Produkt:	Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlicher:	FDL Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bußgeldsachen Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst allgemeine Ordnungswidrigkeiten Verkehrsordnungswidrigkeiten
Leistungsspektrum:	• Zentrale Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Vollzugs- und Ermittlungsdienst in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten • Bearbeiten der angezeigten Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeigen • Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft) • Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Fachgesetze, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Runderlass des Ministeriums des Innern zu § 47 Abs. 3 und Abs. 3 a OBG vom 15.09.1996 geändert durch Erlass des Ministeriums des Innern vom 23.07.2004
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele:	Regelmäßige Kontrollen durch 2010 angeschaffte Messtechnik sollen die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und die damit verbundenen erzieherischen Maßnahmen wirkungsvoller durchsetzen. Die Messtechnik soll eine Verwertbarkeit der Messergebnisse auch bei schlechten Witterungsbedingungen gewährleisten. Im Zusammenhang mit eines rechtssicheren Standes der Messtechnik wird eine neue Generation Messgeräte mit optimierter Software der Messtechnik mit dem Ziel einer höheren Auswertequote eingeführt. Des Weiteren soll durch geschulte Handhabung der Messtechnik die Auswertungsquote auf einem hohen Niveau stabilisiert werden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Auswertungsquote der Messergeb- nisse	%	85,7	90	90	90	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.952,88	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	616.941,96	620.000	620.000	674.700	729.400	729.400	729.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	636.394,84	621.300	621.300	676.000	730.700	730.700	730.700
11	- Personalaufwendungen	621.295,96	586.400	604.800	612.600	624.700	637.000	649.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.842,02	43.700	87.700	94.200	93.000	93.000	93.000
14	– Abschreibungen	40.452,99	40.400	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	23.622,93	40.300	38.300	60.100	60.100	60.100	60.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	715.213,90	710.800	770.800	806.900	837.800	850.100	862.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-78.819,06	-89.500	-149.500	-130.900	-107.100	-119.400	-132.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-78.819,06	-89.500	-149.500	-130.900	-107.100	-119.400	-132.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-78.819,06	-89.500	-149.500	-130.900	-107.100	-119.400	-132.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.411,00	55.500	57.500	58.300	58.300	58.300	58.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-21.408,06	-34.000	-92.000	-72.600	-48.800	-61.100	-73.700
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	75.363,88	55.500	57.500	58.300	58.300	58.300	58.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.878,23	40.400	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

Zu Berichtsposition 7:

Zusätzliche Erträge durch Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung der Befolgung von Lichtzeichenanlagen sowie stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (Pilotprojekt ab 06/2020).

Zu Berichtsposition 13:

Erhöhung der Aufwendungen durch Leasing von zwei Messfahrzeugen ab 10/2018 sowie der erforderliche Wechsel der Messtechnik.

Zudem erhöhen sich ab 2020 anteilig die Aufwendungen für Wartung und Eichung durch zusätzliche Anlagen.

Zu Berichtsposition 16:

Im Wesentlichen erhöhen sich ab 2020 die Aufwendungen für Zustellungen der Bußgeldbescheide und Schreiben zu Akteneinsichten infolge der Inbetriebnahme von zusätzlichen stationären Messstellen.

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.271,38	620.000	620.000	0	674.700	0	729.400	729.400	729.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	570.807,38	621.300	621.300	0	676.000	0	730.700	730.700	730.700
10	– Personalauszahlungen	621.445,62	586.400	604.800	0	612.600	0	624.700	637.000	649.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.696,03	43.700	87.700	0	94.200	0	93.000	93.000	93.000
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.109,65	19.600	17.600	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	659.251,30	649.700	710.100	0	726.400	0	737.300	749.600	762.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-88.443,92	-28.400	-88.800	0	-50.400	0	-6.600	-18.900	-31.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-148.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	12222	Produkt:	Zulassung und Haftpflichtüberwachung
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlicher:	FDL Verkehr		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen Überwachung der Pflichtversicherung, der Steuerpflicht, der Meldepflicht, der techn. Fahrzeugeigenschaften einschl. Beratung und Auskünfte
Leistungsspektrum:	• Neuzulassung, Umschreibungen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen • Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen • Erfassung technischer Änderungen • Halter-, Namens- und Anschriftenänderung • Kennzeichenreservierung, Wunschkennzeichenzuteilung • Zuteilung der Kennzeichen (Kurzzeit-, Saison-, Ausfuhr-, Wechsel- und rote Dauerkennzeichen) • Ausstellung von Ersatzpapieren • Zuteilung von Feinstaubplaketten • Durchführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung sowie der internetbasierten Wiederzulassung von Fahrzeugen (1. und 2. Stufe I-Kfz) • Durchführung von Zwangsstilllegungsverfahren bei fehlendem Versicherungsschutz • Überprüfung Steuerschuld, technischen Mängeln, Meldepflichtverletzungen • Prüfung und Anordnung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung
Zielgruppe:	Aktuelle und zukünftige Fahrzeughalter
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit auf den Straßen durch verkehrssichere und versicherte Fahrzeuge. Die Wartezeit für die Bürger im Rahmen von Zulassungen soll im Jahresdurchschnitt 60 Minuten nicht überschreiten.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Wartezeit	Min.	85	35	60	60	71,4	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.654,80	1.881.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.891,92	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.873.801,72	1.889.100	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600	1.926.600
11	- Personalaufwendungen	757.317,28	827.900	917.800	930.400	948.600	967.200	986.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.587,71	54.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
14	– Abschreibungen	35.493,86	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	137.196,73	182.600	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	973.595,58	1.099.800	1.182.900	1.195.500	1.213.700	1.232.300	1.251.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	900.206,14	789.300	743.700	731.100	712.900	694.300	675.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	900.206,14	789.300	743.700	731.100	712.900	694.300	675.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	900.206,14	789.300	743.700	731.100	712.900	694.300	675.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	900.206,14	789.300	743.700	731.100	712.900	694.300	675.300
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.493,86	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

Zu Berichtsposition 4:

Die Erträge im Bereich Zulassungswesen sind abhängig von der Anzahl der Zulassungsvorgänge und werden anhand der Rechnungsergebnisse sorgfältig geschätzt. Künftig sollen die Dokumente mit Dokumentenklebesiegeln versehen werden, wodurch sich die Erträge erhöhen.

Zu Berichtsposition 16:

Die prognostizierten höheren Aufwendungen der Beschaffung der sicherheitscodierten Zulassungsbescheinigungen I und II sind nicht entstanden, wodurch eine Reduzierung des Ansatzes erfolgen kann.

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.538,97	1.881.000	1.916.000	0	1.916.000	0	1.916.000	1.916.000	1.916.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.594,85	7.600	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.874.373,82	1.889.100	1.938.000	0	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000
10	– Personalauszahlungen	757.477,01	827.900	917.800	0	930.400	0	948.600	967.200	986.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.208,48	54.100	57.100	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.767,36	172.800	163.300	0	163.300	0	163.300	163.300	163.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	932.452,85	1.054.800	1.138.200	0	1.150.800	0	1.169.000	1.187.600	1.206.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	941.920,97	834.300	799.800	0	787.200	0	769.000	750.400	731.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	927,13	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	927,13	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-927,13	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	12701	Produkt:	Rettungsdienst
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich:	Verkehr und Ordnung		
Verantwortlicher:	FDL Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Organisation und Sicherstellung der flächendeckenden Notfallrettung, des Krankentransports, der Notarztversorgung und der Maßnahmen beim Massenanfall von Verletzten oder erkrankten Personen (MANV), Gewährleistung der Qualitätsstandards unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Leistungsspektrum:	• Organisation und Sicherstellung der bedarfsgerechten flächendeckenden Notfallrettung von Personen im gesamten Rettungsdienstbereich, einschließlich der Notarztsicherstellung, Sicherstellung des qualifizierten Krankentransportes, • Organisation und Durchführung von Maßnahmen bei einem MANV • Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes, Vorhaltung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln, Notarztstandorten, sonstiger Einrichtungen • Beschlussvorlage zur Gebührensatzung, Anhörung der Krankenkassen • Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben des Rettungsdienstes (Rettungswachen, Notarztstandorte, Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Einhaltung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage der jeweils gültigen KLR) • Festlegung der medizinischen Qualitätsstandards, Qualitätsmanagement im Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst • Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Notfallpatienten, Rettungsdienstpersonal, Notärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen
Ziele:	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch zu garantieren und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Quote Hilfsfristeinhaltung	%	92,75	95,00	95,00	95,00	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.701,62	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.218.832,19	14.909.500	15.804.000	16.752.200	17.757.400	18.822.800	19.952.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.881,05	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273.579,59	3.541.000	3.635.000	3.751.600	3.852.600	3.959.700	4.017.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	930.275,25	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	18.494.269,70	18.461.500	19.450.000	20.514.800	21.621.000	22.793.500	23.980.300
11	- Personalaufwendungen	126.126,13	139.600	148.900	151.000	154.100	157.200	160.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.740,73	443.600	344.400	332.100	318.100	319.100	320.100
14	– Abschreibungen	123.179,26	115.800	130.200	130.000	130.000	130.000	130.000
15	– Transferaufwendungen	841.837,67	501.400	501.400	501.400	501.400	501.400	501.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151.061,02	17.399.800	18.398.700	19.467.300	20.572.600	21.744.200	22.986.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	18.437.944,81	18.600.200	19.523.600	20.581.800	21.676.200	22.851.900	24.098.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	56.324,89	-138.700	-73.600	-67.000	-55.200	-58.400	-117.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	56.324,89	-138.700	-73.600	-67.000	-55.200	-58.400	-117.700
23	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	1,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	56.325,89	-138.700	-73.600	-67.000	-55.200	-58.400	-117.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	31.800	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	18.925,89	-170.500	-112.900	-106.900	-95.100	-98.300	-157.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	940.976,87	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	596.292,97	247.600	269.500	269.900	269.900	269.900	269.900

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Zu Berichtsposition 4:

Erträge auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH unter Berücksichtigung einer Prognose der Einsatzzahlen und der Entwicklung der Gebührensätze im Rettungsdienst. In gleicher Höhe erfolgt die Erstattung an die Rettungsdienst Oberhavel GmbH, die Bestandteil der Berichtsposition 16 ist.

Zu Berichtsposition 5:

Das Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus einer Erstattung von Verwaltungskosten der Regionalleitstelle.

Zu Berichtsposition 6:

Kostenerstattung der Pflichtaufgaben des Trägers durch die Rettungsdienst Oberhavel GmbH.

Zu Berichtsposition 7:

Das Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung.

Zu Berichtsposition 13:

Reduzierung der Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen sind.

Zu Berichtsposition 16:

Erhöhung der Aufwendungen auf Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH. Zudem erhöht sich der Anteil des Landreises an den Verwaltungskosten der Regionalleitstelle aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen, steigender Personalkosten sowie Erhöhung des kreislichen Anteils an den Gesamtkosten. Erhöhung der Aufwendungen für Notärzte der Oberhavel Kliniken GmbH aufgrund steigender Einsatzzahlen und Erhöhung der Notarztkosten.

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.244.291,20	14.909.500	15.804.000	0	16.752.200	0	17.757.400	18.822.800	19.952.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.881,05	200	200	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.254,06	3.541.000	3.635.000	0	3.751.600	0	3.852.600	3.959.700	4.017.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	17.376.426,31	18.450.700	19.439.200	0	20.504.000	0	21.610.200	22.782.700	23.969.500
10	– Personalauszahlungen	126.126,13	139.600	148.900	0	151.000	0	154.100	157.200	160.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.365,79	443.600	344.400	0	332.100	0	318.100	319.100	320.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.653.737,82	17.399.600	18.398.500	0	19.467.100	0	20.572.400	21.744.000	22.985.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	18.957.229,74	17.982.800	18.891.800	0	19.950.200	0	21.044.600	22.220.300	23.466.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.580.803,43	467.900	547.400	0	553.800	0	565.600	562.400	503.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	7.235,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	7.236,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	218.331,38	641.500	1.200.000	0	641.500	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	770.767,87	1.639.000	1.486.600	0	1.276.800	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.213,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.057.312,61	2.280.500	2.686.600	0	1.918.300	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.050.076,21	-2.280.500	-2.686.600	0	-1.918.300	0	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	21601	Produkt:	Oberschulen
Produktgruppe:	Oberschulen		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen zur guten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Sachmitteln • Sicherstellung der Bewirtschaftung der Einrichtungen • Sicherstellung der Werterhaltung und baulichen Investitionen • Sekretariat
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Lehrkräfte und sonstiges Personal • andere Schulträger
Ziele:	Das Produkt Oberschulen wurde für das Haushaltsjahr 2019/2020 inhaltlich neu definiert, da der Landkreis erstmalig Oberschulen in seine Trägerschaft übernommen hat. Aus diesem Grund werden die bisherigen Kennzahlen dieses Produktes für nicht in Trägerschaft des Landkreises befindliche Oberschulen (Schulkostenbeitrag und Höhe der Zuweisung) nicht fortgeführt. Mit der inhaltlichen Neuausrichtung des Produktes ergibt sich folgendes neues Ziel: Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung statt. Die Ausstattung der Oberschulen mit moderner Informationstechnik trägt dazu bei, den Unterricht für die Schüler nach den neuen Erkenntnissen der Wissensvermittlung zu gestalten. Um den hohen Standard an allen Schulstandorten zu erhalten, erfolgt eine regelmäßige Erneuerung der Informationstechnik, wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer 5 Jahre nicht überschreiten soll.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Nutzungsdauer	Jahre	0	0	5	5	100	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:**

21601 Oberschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	2.200	3.800	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	700	2.400	4.800	4.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.034,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	31.034,91	5.000	10.800	12.900	16.200	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	87.800	132.200	134.600	137.000	139.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,44	1.078.700	907.200	996.600	1.605.200	1.363.900	1.268.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	18.700	43.500	43.600	43.600	43.600
15	– Transferaufwendungen	1.104.365,44	1.304.700	1.184.700	1.184.700	1.184.700	1.184.700	1.184.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	700.000,00	630.000	730.700	733.400	736.100	736.200	736.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.820.509,88	3.013.400	2.929.100	3.090.400	3.704.200	3.465.400	3.373.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.789.474,97	-3.008.400	-2.918.300	-3.077.500	-3.688.000	-3.446.600	-3.354.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.789.474,97	-3.008.400	-2.918.300	-3.077.500	-3.688.000	-3.446.600	-3.354.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.789.474,97	-3.008.400	-2.918.300	-3.077.500	-3.688.000	-3.446.600	-3.354.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.789.474,97	-3.008.400	-2.918.300	-3.077.500	-3.688.000	-3.446.600	-3.354.300
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.105,84	0	18.700	43.500	43.600	43.600	43.600

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216 Oberschulen

Zu Berichtsposition 5

Durch die weitere Übernahme von Oberschulen ist ab 2019 mit Einnahmen zu rechnen.

Zu Berichtsposition 6:

Durch die weitere Übernahme von Oberschulen ist ab 2019 mit Einnahmen zu rechnen.

Zu Berichtsposition 7:

Das Ergebnis in 2017 resultiert aus der Abrechnung für Gastschulbeiträge aus Vorjahren.

Zu Berichtsposition 13:

Der Kostenanstieg gegenüber dem Ergebnis 2017 resultiert aus der Übernahme weiterer Oberschulen ab 2018.

Zu Berichtsposition 14:

Durch die weitere Übernahme von Oberschulen ist ab 2019 mit Abschreibungen zu rechnen.

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 21601 Oberschulen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	2.200	0	3.800	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.034,91	5.000	10.300	0	10.700	0	12.400	14.800	14.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	31.034,91	5.000	10.800	0	12.900	0	16.200	18.800	18.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	87.800	0	132.200	0	134.600	137.000	139.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.078.700	907.200	0	996.600	0	1.605.200	1.363.900	1.268.900
13	– Transferauszahlungen	1.104.065,44	1.304.700	1.184.700	0	1.184.700	0	1.184.700	1.184.700	1.184.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	678.979,51	700.000	730.700	0	733.400	0	736.100	736.200	736.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.783.044,95	3.083.400	2.910.400	0	3.046.900	0	3.660.600	3.421.800	3.329.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.752.010,04	-3.078.400	-2.899.600	0	-3.034.000	0	-3.644.400	-3.403.000	-3.310.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	2.500.000	3.474.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	788.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	111.900	0	281.000	0	491.000	401.000	201.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	5.000	1.926.900	2.500.000	3.770.000	1.000.000	2.491.000	2.401.000	989.000

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 216 Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-5.000	-1.926.900	-2.500.000	-3.770.000	-1.000.000	-2.491.000	-2.401.000	-989.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	21701	Produkt:	Gymnasien
Produktgruppe:	Gymnasien		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen zur guten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Sachmitteln • Sicherstellung der Bewirtschaftung der Einrichtungen • Sicherstellung der Werterhaltung und baulichen Investitionen • Sekretariat • Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Lehrkräfte und sonstiges Personal • andere Schulträger
Ziele:	Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung statt. Die Ausstattung der Gymnasien mit moderner Informationstechnik trägt dazu bei, den Unterricht für die Schüler nach den neuen Erkenntnissen der Wissensvermittlung zu gestalten. Um den hohen Standard an allen Schulstandorten zu erhalten, erfolgt eine regelmäßige Erneuerung der Informationstechnik, wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer 5 Jahre nicht überschreiten soll.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Nutzungsdauer	Jahre	5	5	5	5	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:**

21701 Gymnasien

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.849,05	303.900	309.900	288.800	288.800	288.800	288.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.867,45	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.534,66	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.733,06	900	1.800	1.800	1.800	1.300	1.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	413.984,22	354.200	362.100	341.000	341.000	340.500	340.500
11	- Personalaufwendungen	661.925,91	619.300	679.500	689.100	703.100	717.200	731.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.934,47	3.240.000	3.351.800	3.425.900	3.048.700	2.698.900	2.696.900
14	– Abschreibungen	1.332.641,29	1.474.700	1.405.600	1.313.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800
15	– Transferaufwendungen	152.400,56	225.300	226.400	571.500	571.200	287.900	258.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	144.301,96	209.300	179.900	184.400	179.900	179.900	179.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.108.204,19	5.768.600	5.843.200	6.184.700	5.816.700	5.197.700	5.180.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.694.219,97	-5.414.400	-5.481.100	-5.843.700	-5.475.700	-4.857.200	-4.839.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.694.219,97	-5.414.400	-5.481.100	-5.843.700	-5.475.700	-4.857.200	-4.839.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.694.219,97	-5.414.400	-5.481.100	-5.843.700	-5.475.700	-4.857.200	-4.839.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.694.219,97	-5.414.400	-5.481.100	-5.843.700	-5.475.700	-4.857.200	-4.839.700
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	333.185,30	303.800	309.800	288.700	288.700	288.700	288.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.291.931,66	1.474.700	1.405.600	1.313.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217 Gymnasien, Kollegs

Zu Berichtsposition 5:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus den Rückzahlungen für Betriebskosten im Louise Henriette Gymnasium Oranienburg.

Zu Berichtsposition 7:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert zum Einen aus ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, welche nicht planbar sind und zum Anderen aus Erträgen für Gastschulbeiträgen aus Vorjahren.

Zu Berichtsposition 13:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an einigen Schulen.

Zu Berichtsposition 15:

Für das Jahr 2019 sind Sanierungsarbeiten an der Außenanlage der Turnhalle des Strittmatter Gymnasiums Gransee geplant. Für das Abrechnungsjahr 2019, welches in 2020 abgerechnet wird, wird ein anteiliger Zuschuss eingeplant. Demnach ist der Ansatz in 2020 deutlich höher als in den vergangenen Jahren.

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 21701 Gymnasien

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.930,78	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.677,81	21.400	23.300	0	23.300	0	23.300	22.800	22.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	75.608,59	50.400	52.300	0	52.300	0	52.300	51.800	51.800
10	– Personalauszahlungen	661.445,91	619.300	679.500	0	689.100	0	703.100	717.200	731.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.183,96	3.240.000	3.351.800	0	3.425.900	0	3.048.700	2.698.900	2.696.900
13	– Transferauszahlungen	152.400,56	225.300	226.400	0	571.500	0	571.200	287.900	258.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.940,72	209.300	179.900	0	184.400	0	179.900	179.900	179.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.331.971,15	4.293.900	4.437.600	0	4.870.900	0	4.502.900	3.883.900	3.866.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.256.362,56	-4.243.500	-4.385.300	0	-4.818.600	0	-4.450.600	-3.832.100	-3.814.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	1.636.852,16	1.521.900	1.943.000	697.000	1.853.100	209.000	1.209.000	1.000.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	40.500	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.623,19	287.200	438.000	0	466.000	0	313.800	404.300	262.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.923.475,35	1.809.100	2.411.000	697.000	2.359.600	209.000	1.522.800	1.404.300	262.500

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.923.475,35	-1.809.100	-2.411.000	-697.000	-2.359.600	-209.000	-1.522.800	-1.404.300	-262.500

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	21801	Produkt:	Gesamtschulen
Produktgruppe:	Gesamtschulen		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen zur guten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Sachmitteln • Sicherstellung der Bewirtschaftung der Einrichtungen • Sicherstellung der Werterhaltung und baulichen Investitionen • Sekretariat • Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Lehrkräfte und sonstiges Personal • andere Schulträger
Ziele:	Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung statt. Die Ausstattung der Gesamtschulen mit moderner Informationstechnik trägt dazu bei, den Unterricht für die Schüler nach den neuen Erkenntnissen der Wissensvermittlung zu gestalten. Um den hohen Standard an allen Schulstandorten zu erhalten, erfolgt eine regelmäßige Erneuerung der Informationstechnik, wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer 5 Jahre nicht überschreiten soll.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Nutzungsdauer	Jahre	5	5	5	5	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.379,81	884.200	834.000	819.600	819.600	819.600	819.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.975,15	16.900	17.000	14.900	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,54	22.500	13.800	14.600	16.200	16.200	16.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.283,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.429.308,37	925.000	866.200	850.500	850.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	434.735,56	476.400	485.300	492.300	502.300	512.400	522.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.376,94	2.830.500	3.159.100	3.025.800	2.944.300	2.249.300	2.251.300
14	– Abschreibungen	1.695.146,15	1.399.900	1.214.000	1.221.400	1.221.400	1.221.400	1.221.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	494.120,67	537.600	586.000	589.000	583.000	583.000	583.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.131.379,32	5.244.400	5.444.400	5.328.500	5.251.000	4.566.100	4.578.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.702.070,95	-4.319.400	-4.578.200	-4.478.000	-4.401.000	-3.716.100	-3.728.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.702.070,95	-4.319.400	-4.578.200	-4.478.000	-4.401.000	-3.716.100	-3.728.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.702.070,95	-4.319.400	-4.578.200	-4.478.000	-4.401.000	-3.716.100	-3.728.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.702.070,95	-4.319.400	-4.578.200	-4.478.000	-4.401.000	-3.716.100	-3.728.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.376.963,68	848.500	798.300	783.900	783.900	783.900	783.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.584.267,55	1.399.900	1.214.000	1.221.400	1.221.400	1.221.400	1.221.400

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen

Zu Berichtsposition 2:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus einer außerplanmäßigen Auflösung eines Sonderpostens durch Verkauf.

Zu Berichtsposition 5:

Geringes Rechnungsergebnis in 2017, da kaum Rückzahlungen für Betriebskosten in den Schulen erfolgten.

Zu Berichtsposition 6:

Für 2018 war der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern in der Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder geplant. Dies erfolgte nicht.

Zu Berichtsposition 13:

Erhöhter Ansatz in 2019 aufgrund baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an einigen Schulen.

Zu Berichtsposition 16:

Das geringere Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus einer geringeren Zuführung zu Rückstellungen für Gastschulbeiträge.

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 21801 Gesamtschulen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.700,00	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.332,66	16.900	17.000	0	14.900	0	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,33	23.900	15.200	0	16.000	0	17.600	17.600	17.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	88.160,99	76.500	67.900	0	66.600	0	66.100	66.100	66.100
10	– Personalauszahlungen	434.751,56	476.400	485.300	0	492.300	0	502.300	512.400	522.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.295,03	2.830.500	3.159.100	0	3.025.800	0	2.944.300	2.249.300	2.251.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	379.235,82	537.600	586.000	0	589.000	0	583.000	583.000	583.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.802.282,41	3.844.500	4.230.400	0	4.107.100	0	4.029.600	3.344.700	3.357.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.714.121,42	-3.768.000	-4.162.500	0	-4.040.500	0	-3.963.500	-3.278.600	-3.290.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	1.068.543,19	8.319.000	5.169.000	870.000	1.798.700	711.700	711.700	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	0	78.000	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295.278,89	398.800	435.300	0	421.300	0	105.900	78.300	138.300
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.363.822,08	8.717.800	5.618.300	870.000	2.298.000	711.700	817.600	78.300	138.300

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.363.822,08	-8.717.800	-5.618.300	-870.000	-2.298.000	-711.700	-817.600	-78.300	-138.300

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	22101	Produkt:	Förderschulen
Produktgruppe:	Förderschulen		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen zur guten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Sachmitteln • Sicherstellung der Bewirtschaftung der Einrichtungen • Sicherstellung der Werterhaltung und baulichen Investitionen • Sekretariat • Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Lehrkräfte und sonstiges Personal • andere Schulträger
Ziele:	Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung statt. Die Ausstattung der Förderschulen mit moderner Informationstechnik trägt dazu bei, den Unterricht für die Schüler nach den neuen Erkenntnissen der Wissensvermittlung zu gestalten. Um den hohen Standard an allen Schulstandorten zu erhalten, erfolgt eine regelmäßige Erneuerung der Informationstechnik, wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer 6 Jahre nicht überschreiten soll.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Nutzungsdauer	Jahre	6	6	6	6	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt:

22101 Förderschulen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.858,66	54.200	54.200	53.900	53.900	53.900	53.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.596,14	14.700	15.100	15.500	15.600	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.429,40	37.200	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.417,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	90.782,86	110.200	121.900	122.000	122.100	122.200	122.200
11	- Personalaufwendungen	505.555,53	511.500	516.100	522.100	532.500	543.100	553.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.478,95	854.000	891.300	781.000	741.600	729.800	708.000
14	– Abschreibungen	185.761,46	305.800	269.100	278.800	278.800	278.800	278.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	126.537,95	167.900	118.300	148.300	148.300	148.300	147.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.660.333,89	1.839.200	1.794.800	1.730.200	1.701.200	1.700.000	1.687.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.569.551,03	-1.729.000	-1.672.900	-1.608.200	-1.579.100	-1.577.800	-1.565.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.569.551,03	-1.729.000	-1.672.900	-1.608.200	-1.579.100	-1.577.800	-1.565.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.569.551,03	-1.729.000	-1.672.900	-1.608.200	-1.579.100	-1.577.800	-1.565.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.569.551,03	-1.729.000	-1.672.900	-1.608.200	-1.579.100	-1.577.800	-1.565.700
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.276,32	54.200	54.200	53.900	53.900	53.900	53.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.841,69	305.800	269.100	278.800	278.800	278.800	278.800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen/ Förderklassen

Zu Berichtsposition 13:

Der Bedarf und die Notwendigkeit an Instandhaltungsmaßnahmen in und an den einzelnen Immobilien (Gebäude und Grundstücke) werden jährlich neu ermittelt und die Prioritäten zur Realisierung der Maßnahmen festgelegt. In 2019 erhöhter Bedarf u.a. durch Einbau einer strukturierten Verkabelung sowie Fassadensanierung.

Zu Berichtsposition 16:

Die Aufwendungen für Gastschulbeiträge wurden dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 22101 Förderschulen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.882,34	14.700	15.100	0	15.500	0	15.600	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798,20	41.300	52.600	0	52.600	0	52.600	52.600	52.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	28.788,42	56.000	67.700	0	68.100	0	68.200	68.300	68.300
10	– Personalauszahlungen	505.735,53	511.500	516.100	0	522.100	0	532.500	543.100	553.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.513,84	854.000	891.300	0	781.000	0	741.600	729.800	708.000
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.355,19	167.900	118.300	0	148.300	0	148.300	148.300	147.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.247.604,56	1.533.400	1.525.700	0	1.451.400	0	1.422.400	1.421.200	1.409.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.218.816,14	-1.477.400	-1.458.000	0	-1.383.300	0	-1.354.200	-1.352.900	-1.340.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	1.997.596,57	4.750.000	15.000	0	2.000.000	1.800.000	3.512.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500	0	15.000	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.445,36	284.200	64.700	0	196.200	0	37.900	130.400	113.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	2.086.041,93	5.034.200	86.200	0	2.211.200	1.800.000	3.549.900	130.400	113.400

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-2.086.041,93	-5.034.200	-86.200	0	-2.211.200	-1.800.000	-3.549.900	-130.400	-113.400

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	23101	Produkt:	OSZ
Produktgruppe:	Oberstufenzentren		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen zur guten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Sachmitteln • Sicherstellung der Bewirtschaftung der Einrichtungen • Sicherstellung der Werterhaltung und baulichen Investitionen • Sekretariat • Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Lehrkräfte und sonstiges Personal • andere Schulträger
Ziele:	Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung statt. Die Ausstattung der Oberstufenzentren mit moderner Informationstechnik trägt dazu bei, den Unterricht für die Schüler nach den neuen Erkenntnissen der Wissensvermittlung zu gestalten. Um den hohen Standard an allen Schulstandorten zu erhalten, erfolgt eine regelmäßige Erneuerung der Informationstechnik, wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer 5 Jahre nicht überschreiten soll.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Nutzungsdauer	Jahre	5	5	5	5	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt:

23101 OSZ

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.794,83	461.100	629.300	627.600	432.600	432.600	432.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.877,66	165.000	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.607,34	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	237.923,90	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	932.303,73	737.000	909.800	908.100	713.100	713.100	713.100
11	- Personalaufwendungen	1.179.856,41	1.117.700	1.168.900	1.185.400	1.209.700	1.234.400	1.145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.658,83	2.811.000	2.815.300	2.381.900	2.460.300	2.269.600	2.269.600
14	– Abschreibungen	1.140.468,20	1.254.700	1.120.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	380.525,25	364.800	148.800	378.800	377.100	377.100	377.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.077.508,69	5.548.200	5.253.800	5.047.900	5.148.900	4.982.900	4.894.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.145.204,96	-4.811.200	-4.344.000	-4.139.800	-4.435.800	-4.269.800	-4.181.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.145.204,96	-4.811.200	-4.344.000	-4.139.800	-4.435.800	-4.269.800	-4.181.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.145.204,96	-4.811.200	-4.344.000	-4.139.800	-4.435.800	-4.269.800	-4.181.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	90.800	80.000	80.900	80.900	80.900	80.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.227.204,96	-4.902.000	-4.424.000	-4.220.700	-4.516.700	-4.350.700	-4.262.000
nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	465.934,22	460.800	439.000	432.300	432.300	432.300	432.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.210.851,22	1.345.500	1.200.800	1.182.700	1.182.700	1.182.700	1.182.700

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Zu Berichtsposition 2:

Erhöhung aufgrund der Zuweisungen des Landes für das Projekt Türöffner: Zukunft Beruf.

Zu Berichtsposition 5:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus Erstattungen infolge Medienabrechnungen.

Zu Berichtsposition 7:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus Erstattungen aus Vorjahren für Gastschulbeiträge.

Zu Berichtsposition 13:

Der Bedarf und die Notwendigkeit an Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in und an den einzelnen Schulen (Gebäude und Grundstücke) werden jährlich neu ermittelt und die Prioritäten zur Realisierung festgelegt.

Zu Berichtsposition 16:

Die Aufwendungen für Gastschulbeiträge wurden dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt:

23101 OSZ

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	190.300	0	195.300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.262,97	165.000	168.500	0	168.500	0	168.500	168.500	168.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.072,53	10.200	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.568,17	100.700	101.900	0	101.900	0	101.900	101.900	101.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	462.903,67	276.200	470.800	0	475.800	0	280.800	280.800	280.800
10	– Personalauszahlungen	1.180.304,41	1.117.700	1.168.900	0	1.185.400	0	1.209.700	1.234.400	1.145.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.354,58	2.811.000	2.815.300	0	2.381.900	0	2.460.300	2.269.600	2.269.600
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.967,53	364.800	148.800	0	378.800	0	377.100	377.100	377.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.631.626,52	4.293.500	4.133.000	0	3.946.100	0	4.047.100	3.881.100	3.792.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.168.722,85	-4.017.300	-3.662.200	0	-3.470.300	0	-3.766.300	-3.600.300	-3.511.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	2.604.800	800.000	844.500	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.048,33	8.000	60.000	0	50.500	0	8.000	10.000	8.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.689,69	389.800	395.300	0	297.600	0	296.400	248.100	242.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	224.738,02	397.800	1.455.300	0	2.952.900	800.000	1.148.900	258.100	250.400

Produktinformationen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-224.738,02	-397.800	-1.455.300	0	-2.952.900	-800.000	-1.148.900	-258.100	-250.400

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	24101	Produkt:	Beförderung von Schülern
Produktgruppe:	Schülerbeförderung		
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben		
Verantwortlicher:	FDL Schulentwicklung und -verwaltung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Schülerbeförderung für Schüler, die im Landkreis Oberhavel wohnen
Leistungsspektrum:	• Schülerbeförderung durch die OVG • Schülerbeförderung durch andere Busunternehmen • Schülerspezialbeförderung • Erstattung der Schülerfahrtkosten • Erhebung des Eigenanteils
Auftragsgrundlage:	§ 112 Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	• Anspruchsberechtigte Schüler (seit 2016 ohne Schüler, die Anspruch auf Zuschuss zu den Monatsfahrtkosten haben und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten) • Erziehungs- und Sorgeberechtigte • Andere Schulträger
Ziele:	Den anspruchsberechtigten Schülern wird die Beförderung zur Schule durch die Gewährung von Zuschüssen zu den Fahrtkosten ermöglicht.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Anspruchsberechtigte Schüler, die durch den ÖPNV befördert werden	Anzahl	6.680	6.500	6.700	6.720	3,7	0,3
Gesamtschülerzahl	Anzahl	20.684	21.200	21.400	21.600	0,9	0,9

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 24101 Beförderung von Schülern

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.161,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	177,47	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	25.339,41	36.100	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	99.639,71	97.700	96.200	97.500	99.500	101.500	103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598.948,68	2.295.000	3.225.000	3.425.000	3.725.000	3.825.000	3.825.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.698.588,39	2.392.700	3.321.200	3.522.500	3.824.500	3.926.500	3.928.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.673.248,98	-2.356.600	-3.291.000	-3.492.300	-3.794.300	-3.896.300	-3.898.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.673.248,98	-2.356.600	-3.291.000	-3.492.300	-3.794.300	-3.896.300	-3.898.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.673.248,98	-2.356.600	-3.291.000	-3.492.300	-3.794.300	-3.896.300	-3.898.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.673.248,98	-2.356.600	-3.291.000	-3.492.300	-3.794.300	-3.896.300	-3.898.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177,47	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.822,53	0	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung

Zu Berichtsposition 6:

Reduzierung des Ansatzes ab 2019, da zukünftig mit keiner Einnahme durch Rückzahlung von Fahrgeld zu rechnen ist.

Zu Berichtsposition 16:

Erhöhung des Ansatzes ab 2019 aufgrund der steigenden Anzahl an zu befördernden Schülern sowie der bevorstehenden Ausschreibung zur Beförderung von Taxi- und Spezialtransporten.

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 24101 Beförderung von Schülern

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.329,55	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	100	0	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	25.329,55	36.100	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	– Personalauszahlungen	99.639,71	97.700	96.200	0	97.500	0	99.500	101.500	103.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.551.806,27	2.295.000	3.225.000	0	3.425.000	0	3.725.000	3.825.000	3.825.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.651.445,98	2.392.700	3.321.200	0	3.522.500	0	3.824.500	3.926.500	3.928.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.626.116,43	-2.356.600	-3.291.000	0	-3.492.300	0	-3.794.300	-3.896.300	-3.898.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	26301	Produkt:	Kreismusikschule
Produktgruppe:	Musikschulen		
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaften		
Verantwortlicher:	Leiter/in Kreismusikschule		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Musikunterricht
Leistungsspektrum:	• Durchführung von Unterricht in den Bereichen: ➢ Elementarerziehung (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung) ➢ Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz) ➢ Vokalunterricht ➢ Tanz / Ballett ➢ Studienvorbereitende Ausbildung ➢ Musiklehre und Gehörbildung / Theorieunterricht ➢ Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler ➢ Ensemblespiel • Durchführung von Veranstaltungen • Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Auftragsgrundlage:	Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel vom 06.10.2017. Erste Änderungssatzung der Satzung über die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel im Rahmen von Veranstaltungen vom 01.08.2011 Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Musikschüler, Veranstalter
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Bildung an alle Interessenten zu angemessenen, vergleichbaren und sozialverträglichen Gebühren. Über das bedarfsgerechte Angebot hinaus sollen die öffentlichen Darbietungen in Form von Konzerten strukturiert und ausgebaut werden. Somit wird die Wahrnehmung der Kreismusikschule positiv gestärkt, Schüler/Ensembles erhalten verstärkt Anreize zum Zusammenspiel und präsentieren die Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit. Durch die erweiterte Auftrittserfahrung der Schüler kann die KMS flexibler auf Anfragen zur musikalischen Umrahmung von Veranstaltungen reagieren. Des weiteren sollen die bestehenden Schulkooperationen ausgebaut und ergänzt werden, um das musische Bildungsangebot an den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis zu verorten und das Unterrichtsangebot über eigene Liegenschaften hinaus anbieten zu können.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
öffentliche Auftritte	Anzahl	18	20	22	24	10	9,1
Schulkooperatio- nen	Anzahl	2	4	5	5	25	0

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 26301 Kreismusikschule

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.578,40	125.200	163.000	161.700	161.700	161.700	161.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.983,43	500.000	491.000	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,65	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	603.739,48	625.900	654.700	663.400	663.400	663.400	663.400
11	– Personalaufwendungen	1.031.537,80	1.054.700	1.128.200	1.150.000	1.164.700	1.179.600	1.194.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.495,85	73.300	123.200	109.500	109.800	123.900	109.800
14	– Abschreibungen	21.215,52	27.000	34.600	28.900	28.900	28.900	28.900
15	– Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,77	8.200	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.232.505,32	1.265.500	1.407.800	1.400.200	1.415.200	1.444.200	1.445.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-628.765,84	-639.600	-753.100	-736.800	-751.800	-780.800	-782.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-628.765,84	-639.600	-753.100	-736.800	-751.800	-780.800	-782.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-628.765,84	-639.600	-753.100	-736.800	-751.800	-780.800	-782.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.200,00	94.700	132.200	133.900	133.900	133.900	133.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-738.965,84	-734.300	-885.300	-870.700	-885.700	-914.700	-915.900
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.480,69	2.200	2.000	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.415,52	121.700	166.800	162.800	162.800	162.800	162.800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Zu Berichtsposition 2:

Die Höhe des Zuschusses an die Musikschule wird auf der Grundlage der Gesamtwochenstundenzahlen aller förderberechtigten Musikschule im Land Brandenburg ermittelt. Für die Planung 2019/2020 erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis 2017.

Zu Berichtsposition 4:

Die Abweichung resultiert aus einer Gebührenerhöhung, welche im 2. Semester 2017 in Kraft traf, sowie der Berücksichtigung einer weiteren Erhöhung ab 2020.

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung gegenüber den Vorjahren ergibt sich unter anderem aus dem für 2019 geplanten Einbau von Rauchwarnmeldern am Standort Waldstraße Oranienburg. Weiterhin ist durch die Erweiterung der Musikschule am Standort Birkenwerder mit höheren Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Müllabfuhr, Gebäudereinigung sowie bei den Heizkosten zu rechnen.

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 26301 Kreismusikschule

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.097,71	123.000	161.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.038,18	500.000	491.000	0	501.000	0	501.000	501.000	501.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,65	700	700	0	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	597.313,54	623.700	652.700	0	662.700	0	662.700	662.700	662.700
10	– Personalauszahlungen	1.028.960,44	1.054.700	1.128.200	0	1.150.000	0	1.164.700	1.179.600	1.194.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.627,88	73.300	123.200	0	109.500	0	109.800	123.900	109.800
13	– Transferauszahlungen	102.258,38	102.300	102.300	0	102.300	0	102.300	102.300	102.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.802,68	6.500	17.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.205.649,38	1.236.800	1.371.200	0	1.369.300	0	1.384.300	1.413.300	1.414.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-608.335,84	-613.100	-718.500	0	-706.600	0	-721.600	-750.600	-751.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	600	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.829,60	11.800	38.000	0	33.000	0	11.800	18.000	11.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	15.829,60	31.800	38.600	0	33.000	0	11.800	18.000	11.800

Produktinformationen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-15.829,60	-31.800	-38.600	0	-33.000	0	-11.800	-18.000	-11.800

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	27101	Kreisvolkshochschule
Produktgruppe:	Volkshochschulen	
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft	
Verantwortlicher:	Leiterin der Kreisvolkshochschule	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Planung und Durchführung einer kontinuierlichen und flächendeckenden Grundversorgung sowie darüber hinausgehender Bildungsbedarfe der Bevölkerung des Kreises mit Angeboten zur Weiterbildung.
Leistungsspektrum:	• Veranstaltungen (Kurse) in den Kursbereichen: ➢ Gesellschaft, Politik, Umwelt ➢ Kultur, künstlerisches und handwerkliches Gestalten ➢ Gesundheitsbildung ➢ Sprachen ➢ Berufliche Bildung, Arbeitsrecht ➢ Grundbildung Im Jahr 2017 wurden 600 Kurse geplant und nach derzeitigem Planungsstand sollen 2018 – 675 2019 – 680 und 2020 – 685 Kurse angeboten werden. • Schulungen in Unternehmen und Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisvolkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 31.05.2017 (Beschluss des Kreistages Nr. 5/0189) Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Teilnehmende der Angebote der Kreisvolkshochschule
Ziele:	Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes und Beibehaltung des erreichten Leistungsspektrums. Ziel ist es die Anzahl der neuen und innovativen Kursangebote im Rahmen der Gesamtkurszahl zu steigern. Somit soll das Kursangebot stetig erweitert und zunehmend erneuert werden. Ab 2018 werden hierzu erstmals eine Innovationsquote eingeführt und neue Angebote systemisch erfasst. Darüber hinaus wird auch ab 2018 erstmals das Format „Sommerakademie“ eingeführt, welches Angebote sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene in den Sommermonaten abdeckt. Die Anzahl der Deutschkurse sowie die Angebote zur Lernförderung sind etabliert. Sie haben in den letzten Jahren ein Niveau erreicht, welches durch Fortschreibung in Form von Kennzahlen mit steigenden Plangrößen nicht mehr sinnvoll erscheint. Diese beiden Angebote werden unter Beibehaltung des bisherigen Umfangs weiterhin regelmäßig angeboten. Daher sollen diese Kennzahlen nicht mehr fortgeschrieben und separat abgebildet werden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Innovationsquote von neuen Ange- boten (neu)	Prozent	---	11,1	11,8	12,4	6,3	5,1
Sommerakademie (neu)	Anzahl	---	10	12	15	20,0	25,0
Deutschkurse für Asylbewerber	Anzahl	15	28	---	---	---	---
Kurse zur Lernför- derung	Anzahl	9	14	---	---	---	---

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 27101 Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.820,00	461.400	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.134,39	370.200	329.700	335.200	335.200	335.200	335.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,35	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.532,38	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	437.634,12	831.800	641.200	646.700	646.700	646.700	646.700
11	- Personalaufwendungen	499.391,85	984.300	884.000	898.700	905.800	913.100	920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.750,66	136.500	217.300	148.700	146.100	146.200	146.100
14	– Abschreibungen	13.483,30	30.200	37.800	38.100	38.100	38.100	38.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	10.133,89	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	623.759,70	1.164.800	1.153.200	1.099.600	1.104.100	1.111.500	1.118.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-186.125,58	-333.000	-512.000	-452.900	-457.400	-464.800	-472.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-186.125,58	-333.000	-512.000	-452.900	-457.400	-464.800	-472.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-186.125,58	-333.000	-512.000	-452.900	-457.400	-464.800	-472.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	63.500	70.200	71.000	71.000	71.000	71.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-241.625,58	-396.500	-582.200	-523.900	-528.400	-535.800	-543.200
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.532,38	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.069,17	93.700	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Zu Berichtsposition 2:

Der Landkreis Oberhavel ist seit Februar 2017 zugelassener Integrationsträger. Die Ansätze für 2019/2020 werden anhand der bisherigen Erfahrungen angepasst und aufgrund geringerer Zuweisungsprognosen gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Zu Berichtsposition 4:

Der Ansatz 2019 basiert auf der Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreisvolkshochschule Oberhavel, unter Anpassung an die aktuellen Kurszahlen. Im Jahr 2020 soll ggf. eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, wodurch der Ansatz hier noch einmal angehoben wurde.

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der für 2019 geplanten Instandsetzung der Innentreppe sowie der Holzfenster und der Fassade für das gesamte Gebäude in der Havelstraße. Weiterhin sollen durch die Anmietung ungewöhnlicher, bisher nicht genutzter Räumlichkeiten (z.B. Schlosspark, Dachterrasse der Bibliothek...) neue Zielgruppen für die Kreisvolkshochschule angesprochen werden, wodurch sich die Aufwendungen auch hier erhöhen werden.

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 27101 Kreisvolkshochschule

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.820,00	461.400	311.300	0	311.300	0	311.300	311.300	311.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.943,30	370.200	329.700	0	335.200	0	335.200	335.200	335.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,35	200	200	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	425.910,65	831.800	641.200	0	646.700	0	646.700	646.700	646.700
10	– Personalauszahlungen	498.830,45	984.300	884.000	0	898.700	0	905.800	913.100	920.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.993,56	136.500	217.300	0	148.700	0	146.100	146.200	146.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.302,37	8.800	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	600.126,38	1.129.600	1.107.100	0	1.053.200	0	1.057.700	1.065.100	1.072.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-174.215,73	-297.800	-465.900	0	-406.500	0	-411.000	-418.400	-425.800
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.654,10	49.700	76.100	0	87.000	0	11.000	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.654,10	49.700	76.100	0	87.000	0	11.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.654,10	-49.700	-76.100	0	-87.000	0	-11.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	27311	Produkt:	Landwirtschaftsschule
Produktgruppe:	Sonstige Volksbildung		
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaften		
Verantwortlicher:	Leiter/in der Landwirtschaftsschulen		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Bildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum.
Leistungsspektrum:	Überregionale und regionale Agrarbildung • Externe Ausbildung der Berufe Landwirt/in, Pferdewirt/in, Hauswirtschaftler/in • Meisterqualifizierung in den Berufen Landwirt, Pferdewirt und Hauswirtschaft • Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum • Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirt/in
Auftragsgrundlage:	• Beschluss des Kreistages Nr. 0321 vom 05.05.1993 • Verordnungen zur Berufsausbildung in den o. g. Berufen • Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.06 • Werkvertrag zwischen dem LELF und dem LK OHV
Zielgruppe:	In der Land-, Forst- und Hauswirtschaft beschäftigte Personen. Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen wollen.
Ziele:	Weitere Qualifizierung durch gezielte Schulungsangebote an die in der Landwirtschaft Tätigen im Rahmen der europäischen Entwicklung. Einhaltung der 2015 erfolgten Retestierung nach Qualitätsstandard LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung) bei allen Kursangeboten zur Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum. Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit. Pflege und Erhaltung der Tradition der Landwirtschaftsschule durch Aufarbeitung und Dokumentation der Historie.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Kursangebote	Anzahl	13	13	13	13	0	0
Durchsetzungsquote des retestierten Standards	%	100	100	100	100	0	0
Veröffentlichungen	Anzahl	3	3	4	4	33,3	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 27311 Landwirtschaftsschule

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.669,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.731,54	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,47	300	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	170.343,04	210.300	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11	– Personalaufwendungen	231.253,99	212.000	214.100	215.100	217.800	220.500	223.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.736,18	30.900	32.000	32.900	32.400	32.400	32.400
14	– Abschreibungen	21.184,66	24.100	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
15	– Transferaufwendungen	76.117,25	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.466,94	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	287.825,14	276.300	277.800	279.500	281.700	284.400	287.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	19.000	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-138.382,10	-85.000	-82.500	-84.900	-87.100	-89.800	-92.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.202,68	43.100	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	273 Sonstige Volksbildung

Zu Berichtsposition 2:

Geringeres Rechnungsergebnis in 2017, da die Abrechnung und Zahlung der Förderung für den Zeitraum September bis Dezember 2017 erst nach Unterrichtsende in 2018 erfolgten.

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 wurden vermehrt Seminare abgehalten, welche sich in dem hohen Rechnungsergebnis widerspiegeln.

Zu Berichtsposition 16:

Das negative Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 27311 Landwirtschaftsschule

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.855,13	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.080,62	70.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408,04	300	700	0	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	143.343,79	210.300	215.700	0	215.700	0	215.700	215.700	215.700
10	– Personalauszahlungen	224.748,99	212.000	214.100	0	215.100	0	217.800	220.500	223.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.287,91	30.900	32.000	0	32.900	0	32.400	32.400	32.400
13	– Transferauszahlungen	76.117,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.502,02	8.700	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	460.656,17	251.600	254.600	0	256.500	0	258.700	261.400	264.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-317.312,38	-41.300	-38.900	0	-40.800	0	-43.000	-45.700	-48.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.998,40	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.998,40	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.998,40	-8.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31110	Produkt:	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Sozialhilfe		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Hilfegewährung für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können.
Leistungsspektrum:	• Gewährung von Leistungen zum notwendigen Lebensunterhalt, der Kosten der Unterkunft nach §§ 28, 35 SGB XII • Beratung der nachfragenden Personen nach § 11 SGB XII • Gewährung von Mehrbedarfen nach § 30 SGB XII • Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 36 SGB XII (Übernahme von Mietschulden) • Gewährung von einmaligen Beihilfen gem. § 31 SGB XII • Gewährung von ergänzenden Darlehen nach § 37 SGB XII • Gewährung von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII • Übernahme der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Vorsorge nach §§ 32, 33 SGB XII • Sozialarbeiterische Begleitung
Auftragsgrundlage:	§ 27 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe
Zielgruppe:	Personen, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, nicht älter als 65 Jahre sind und nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen, um den notwendigen Lebensunterhalt einschl. der Kosten der Unterkunft bestreiten zu können.
Ziele:	Den Hilfeempfängern soll potential- und ressourcenorientiert durch Beratung eine unabhängige Lebensführung ermöglicht werden. Um Notlagen zu vermeiden, soll die Bearbeitung von Neuanträgen zur Gewährung von Sozialhilfeleistungen trotz perspektivisch zu erwartender steigender Fallzahlen binnen Monatsfrist erfolgen.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zu Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt	Anzahl	338	425	350	360	-17,6	+2,86

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.330,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3	+ sonstige Transfererträge	387.717,69	350.900	791.900	406.900	421.900	436.900	451.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.941,50	0	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	419.989,19	373.300	814.400	429.400	444.400	459.400	474.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	16.283,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	– Transferaufwendungen	2.979.848,90	3.439.700	2.970.700	3.040.700	3.126.700	3.216.600	3.310.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	530,00	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.996.662,05	3.454.800	2.981.800	3.051.800	3.137.800	3.227.700	3.321.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.576.672,86	-3.081.500	-2.167.400	-2.622.400	-2.693.400	-2.768.300	-2.847.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.576.672,86	-3.081.500	-2.167.400	-2.622.400	-2.693.400	-2.768.300	-2.847.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.576.672,86	-3.081.500	-2.167.400	-2.622.400	-2.693.400	-2.768.300	-2.847.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.576.672,86	-3.081.500	-2.167.400	-2.622.400	-2.693.400	-2.768.300	-2.847.200
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.283,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zu Berichtsposition 3 und 15:

Mit dem Rundschreiben 14/2017 des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 29.09.2017

wurde auf die veränderte Darstellung von Einnahmen nach § 46a SGB XII hingewiesen.

Demnach werden die Erstattungen vorrangig auf Grundsicherungsleistungen gegengerechnet und erst dann auf die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie auf die Maßnahmepauschale. Auf Grundlage dieses Rundschreibens wurden die Ansätze für 2019/2020 festgesetzt.

Zu Berichtsposition 6:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus einer einmaligen Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern, welche allerdings zukünftig nicht zu erwarten ist.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.330,00	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	362.231,63	350.900	791.900	0	406.900	0	421.900	436.900	451.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.941,50	0	100	0	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	394.503,13	373.300	814.400	0	429.400	0	444.400	459.400	474.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	2.961.821,88	3.439.700	2.970.700	0	3.040.700	0	3.126.700	3.216.600	3.310.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530,00	5.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.962.351,88	3.444.800	2.971.800	0	3.041.800	0	3.127.800	3.217.700	3.311.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.567.848,75	-3.071.500	-2.157.400	0	-2.612.400	0	-2.683.400	-2.758.300	-2.837.200
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31120	Produkt:	Hilfe zur Pflege
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Sozialhilfe		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Hilfegewährung für Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Leistungsspektrum:	• Gewährung von Pflegegeld • Gewährung von Sachleistungen der Pflegedienste • Gewährung von Sachleistungen der teilstationären Pflege • Gewährung von Sachleistungen der vollstationären Pflege • Gewährung von Sachleistungen für Tagespflege • Gewährung von Sachleistungen Kurzzeitpflege • Gewährung von Pflegehilfsmitteln • Gewährung von Hilfen für pflegebedingte Umbauten der Wohnung
Auftragsgrundlage:	§ 61 ff. und 97 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe i. V. m. Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
Zielgruppe:	Personen mit Pflegebedarf der nicht von vorrangigen Leistungsträgern oder aus dem Einkommen oder Vermögen gedeckt werden kann.
Ziele:	Der Pflegebedürftige soll durch Schaffung geeigneter Bedingungen und Vorhalten entsprechender Leistungen in der Häuslichkeit verbleiben. Mit der Umsetzung des PSG II/III wurden weitere gesetzliche Regelungen geschaffen, um den Verbleib des Pflegebedürftigen in der vertrauten häuslichen und familiären Umgebung zu unterstützen. Unabhängig von dem Rückgang der leistungsberechtigten Personen im Zuge der Umsetzung des PSG II/III, werden mit den sich abzeichnenden Veränderungen und Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung, perspektivisch wieder mehr Personen auf staatliche Transferleistungen der Hilfe zur Pflege angewiesen sein. Die Bearbeitungszeit der Neuanträge soll dabei auf einem vertretbaren konstanten Niveau (8 Woche) gehalten werden.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Pflegebedürftige insgesamt	Anzahl	481	620	530	565	-14,5	6,6
Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	82	155	100	110	-35,5	10
Anteil der ambulant betreuten Personen an der Gesamtzahl Pflegebedürftiger	%	17	25	18,9	19,5	-24,4	3,2
Bearbeitungsfristen bei Neuanträgen	Wochen	8	8	8	8	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31120 Hilfen zur Pflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	58.731,35	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724.772,61	3.588.800	3.010.400	3.085.900	3.163.300	3.243.400	3.326.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.783.503,96	3.625.800	3.068.400	3.143.900	3.221.300	3.301.400	3.384.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	57,50	100	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	3.233.669,55	4.164.600	3.515.900	3.615.000	3.716.500	3.821.100	3.928.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.233.727,05	4.184.700	3.521.000	3.620.100	3.721.600	3.826.200	3.934.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-450.223,09	-558.900	-452.600	-476.200	-500.300	-524.800	-549.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-450.223,09	-558.900	-452.600	-476.200	-500.300	-524.800	-549.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-450.223,09	-558.900	-452.600	-476.200	-500.300	-524.800	-549.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-450.223,09	-558.900	-452.600	-476.200	-500.300	-524.800	-549.700
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57,50	100	100	100	100	100	100

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zu Berichtsposition 3:

Die Abweichung zum Ansatz 2018 resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017. Es wird erwartet, dass die Erstattung von Pflegeleistungen sowie Rückzahlungen von Heimkosten zukünftig konstant bleiben.

Zu Berichtsposition 6:

Entsprechend der Veränderung der Ausgaben für die Leistungen nach § 4 AG-SGB XII erhöht sich auch die Erstattung des Landes für die stationäre Pflege.

Zu Berichtsposition 15:

Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für das Jahr 2018 sowie dem demografischen Wandel ist weiterhin von einer jährlichen Kostensteigerung im Bereich der sonstigen Hilfe zur Pflege und der stationären Pflege auszugehen. Die Steigerung für den Ansatz 2018 war jedoch zu hoch eingeschätzt.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31120 Hilfen zur Pflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.135,02	37.000	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723.642,61	3.588.800	3.010.400	0	3.085.900	0	3.163.300	3.243.400	3.326.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.777.777,63	3.625.800	3.068.400	0	3.143.900	0	3.221.300	3.301.400	3.384.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	2.956.856,90	4.164.600	3.515.900	0	3.615.000	0	3.716.500	3.821.100	3.928.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.956.856,90	4.184.600	3.520.900	0	3.620.000	0	3.721.500	3.826.100	3.933.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-179.079,27	-558.800	-452.500	0	-476.100	0	-500.200	-524.700	-549.600
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.893,63	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	76.893,63	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.237,58	6.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	31.237,58	6.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	45.656,05	3.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31130	Produkt:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Sozialhilfe		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.
Leistungsspektrum:	• Gewährung von nachgehender Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit von ärztlichen oder ärztlich verordneten Maßnahmen einschließlich ambulanter / stationärer Behandlung • Gewährung von Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung, der Erhaltung einer Wohnung für behinderte Menschen • Gewährung von Hilfen zur Schulbildung und Fortbildung oder Umschulung für einen angemessenen Beruf • Gewährung von Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben (Beschäftigung in Werkstätten) • Gewährung von Körperersatzstücken, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln • Gewährung von Hilfen zur stationären Betreuung von Behinderten • Gewährung von Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft • Gewährung von heilpädagogischen Maßnahmen für Vorschulkinder • Gewährung ambulanter Betreuung zur Sicherung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Auftragsgrundlage:	§ 54 ff. und 97 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe i. V. m. Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
Zielgruppe:	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
Ziele:	Infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2017 (1. Stufe) wurde die Planzahl 2017 bereits überschritten. Mit der Umsetzung des BTHG zum 01.01.2018 (2. Stufe) wird die Anzahl der Neuanträge auch in Zukunft weiter zunehmen. Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Oberhavel auch ab dem 01.01.2020 (3. Stufe) die Eingliederungshilfe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung erfüllen wird. Mit der e. g. dritten Reformstufe wird das derzeitige, dem Fürsorgegedanken verpflichtete Anrechnungsverfahren durch ein Eigenbeitragsverfahren ersetzt. Oberhalb eines Freibetrages sollen die leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen mit ihrem Einkommen zu den Aufwendungen der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei kann die weit überwiegende Zahl der Betroffenen künftig deutlich mehr von ihren Einkünften behalten als nach dem derzeit geltenden Recht. Demzufolge ist auch ab dem Jahr 2020 mit einer Zunahme der Antragstellungen zu rechnen. Trotz dieser Steigerung soll die Bearbeitung von zeitnahen und bedarfsgerechten Hilfen neben der regelmäßigen Überprüfung des erforderlichen Hilfebedarfs nicht mehr als 8 Wochen beanspruchen.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Neuanträge	Anzahl	211	240	250	270	4,2	8
Bearbeitungszeit (durchschnittlich)	Wochen	8	8	8	8	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.878.135,59	3.716.200	1.749.100	439.100	439.100	439.100	439.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.437.572,72	27.548.900	31.116.300	32.911.900	34.310.300	35.624.600	35.845.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	31.315.708,31	31.265.100	32.865.400	33.351.000	34.749.400	36.063.700	36.284.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.059,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	– Transferaufwendungen	34.968.468,61	35.438.100	37.809.400	39.419.100	41.088.400	42.657.500	44.270.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	34.973.528,52	35.448.600	37.815.000	39.424.700	41.094.000	42.663.100	44.276.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.657.820,21	-4.183.500	-4.949.600	-6.073.700	-6.344.600	-6.599.400	-7.991.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-3.657.820,21	-4.183.500	-4.949.600	-6.073.700	-6.344.600	-6.599.400	-7.991.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-3.657.820,21	-4.183.500	-4.949.600	-6.073.700	-6.344.600	-6.599.400	-7.991.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-3.657.820,21	-4.183.500	-4.949.600	-6.073.700	-6.344.600	-6.599.400	-7.991.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.059,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zu Berichtsposition 3:

Ab dem 01.01.2020 wird das Recht der Eingliederungshilfe konsequent personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung wird nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Die Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wird zum Abschluss gebracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wird deshalb für erwachsene Menschen mit Behinderung aufgegeben. Demnach werden keine Einnahmen mehr an den Landkreis Oberhavel übergeleitet, weshalb ab 2020 keine Planung mehr erfolgt.

Zu Berichtsposition 6:

Gemäß § 10 Abs. 2 AG-SGB XII erstattet das Land zum Ausgleich der Kosten für die Übertragung der Aufgaben nach § 4 Abs. 1 AG-SGB XII die notwendigen Gesamtnettoaufwendungen unter Abzug des kommunalen Anteils. Der kommunale Eigenanteil für 2018 beträgt 16%, mit dem auch 2019/2020 geplant wurde.

Zu Berichtsposition 15:

Durch jährliche Fallzahlsteigerung vor allem in den Bereichen der ambulanten Frühförderung von Kita-Kindern, der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, der Eingliederungshilfe in Einrichtungen sowie bei der Betreuungspauschale an die Träger erhöhen sich auch die Ansätze für die Aufwendungen.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.641.036,82	3.716.200	1.749.100	0	439.100	0	439.100	439.100	439.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.444.822,72	27.548.900	31.116.300	0	32.911.900	0	34.310.300	35.624.600	35.845.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	31.085.859,54	31.265.100	32.865.400	0	33.351.000	0	34.749.400	36.063.700	36.284.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	34.650.442,55	35.438.100	37.809.400	0	39.419.100	0	41.088.400	42.657.500	44.270.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	100	0	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	34.650.442,55	35.443.100	37.809.500	0	39.419.200	0	41.088.500	42.657.600	44.270.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.564.583,01	-4.178.000	-4.944.100	0	-6.068.200	0	-6.339.100	-6.593.900	-7.986.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	9.500,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	9.500,00	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31160	Produkt:	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Sozialhilfe		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Hilfegewährung für ältere (65 Jahre) und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können.
Leistungsspektrum:	• Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft nach § 42 SGB XII • Beratung der nachfragenden Personen nach § 11 SGB XII • Gewährung von Mehrbedarfen nach § 30 SGB XII • Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 36 SGB XII (Übernahme von Mietschulden) • Gewährung von einmaligen Beihilfen gem. § 31 SGB XII • Gewährung von ergänzenden Darlehen nach § 37 SGB XII • Übernahme der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Vorsorge nach §§ 32, 33 SGB XII • Sozialarbeiterische Begleitung
Auftragsgrundlage:	§§ 41 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe i. V. m. Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
Zielgruppe:	Ältere (mit Erreichung der Altersgrenze) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (nach Vollendung des 18. Lebensjahres) mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen, um den notwendigen Lebensunterhalt einschl. der Kosten der Unterkunft bestreiten zu können.
Ziele:	Armut durch Erwerbsminderung und im Alter soll durch den gesetzlichen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung verhindert werden. Die deutliche Rentenanpassung zum 01.07.2017 hob den Effekt des RBEG teilweise auf, wodurch die die Planzahl 2017 nicht vollständig erreicht wurde. Mit Blick auf die sich abzeichnenden Veränderungen und Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung, ist perspektivisch dennoch von einer steigenden Fallzahl auszugehen. Um Notlagen zu vermeiden, soll die bisherige kurze Bearbeitungsfrist der Erst- und Weitergewährung trotz zu erwartender steigender Fallzahlen auf dem jetzigen hohen Niveau gehalten werden. Vor Inanspruchnahme der Grundsicherungsleistungen erfolgt eine umfassende Beratung und Unterstützung bei der Beantragung vorrangiger Leistungen sowie ggf. Kontaktaufnahme zu anderen Leistungsträgern.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Empfänger von Grundsicherungs- leistungen	Anzahl	1.730	1.850	1.750	1.800	-5,4	2,9
Bearbeitungszeit von Erstanträgen	Monat	1	1	1	1	0	0
Hilfestellung zur Erlangung vorran- giger Leistungen	Anzahl	33	80	55	65	-31,3	18,2

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	430.340,79	343.000	2.426.300	325.300	330.300	335.300	340.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899.347,65	8.994.800	7.409.700	8.376.100	8.663.200	8.960.400	9.268.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	9.329.688,44	9.337.800	9.836.000	8.701.400	8.993.500	9.295.700	9.608.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.894,15	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	– Transferaufwendungen	9.250.515,86	9.343.000	9.842.100	8.709.000	9.002.600	9.306.300	9.620.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.426,59	100	200	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	9.275.836,60	9.360.100	9.846.300	8.713.200	9.006.800	9.310.500	9.624.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	53.851,84	-22.300	-10.300	-11.800	-13.300	-14.800	-16.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	53.851,84	-22.400	-10.400	-11.900	-13.400	-14.900	-16.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	53.851,84	-22.400	-10.400	-11.900	-13.400	-14.900	-16.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	53.851,84	-22.400	-10.400	-11.900	-13.400	-14.900	-16.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.894,15	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Zu Berichtsposition 3:

Mit dem Rundschreiben 14/2017 des MASGF vom 29.09.2017 wurde auf die Darstellung von Einnahmen in den Quartals- und Jahresnachweisen nach § 46 a SGB XII hingewiesen. Dies hat zur Folge, dass Erstattungen vorrangig auf Grundsicherungsleistungen gegengerechnet werden und erst dann auf die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie auf die Maßnahmepauschale. Insbesondere die übergeleiteten Einnahmen der Grundsicherung werden sich dadurch erhöhen.

Ab dem 01.01.2020 wird das Recht der Eingliederungshilfe konsequent personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung wird nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Die Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wird zum Abschluss gebracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wird deshalb für erwachsene Menschen mit Behinderung aufgegeben. Demnach werden keine Einnahmen mehr an den Landkreis Oberhavel übergeleitet, weshalb ab 2020 keine Planung mehr erfolgt.

Zu Berichtsposition 6:

Die Erstattung des Bundes richtet sich nach § 46a Absatz 1 SGB XII. Die Höhe der abrechnungsfähigen Nettoausgaben für Geldleistungen ergibt sich aus den Bruttoausgaben, abzüglich der auf diese Geldleistungen entfallenden Einnahmen.

Zu Berichtsposition 15:

Durch Änderung der Erstattungen (siehe Berichtsposition 3) fallen auch die Aufwendungen in diesem Bereich ab 2020 weg.

Zu Berichtsposition 16:

In 2017 erfolgte eine Rückerstattung an den Bund, da mehr finanzielle Mittel vom Bund abgefordert als tatsächlich benötigt wurden.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	384.869,94	343.000	2.426.300	0	325.300	0	330.300	335.300	340.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.909.092,75	8.994.800	7.409.700	0	8.376.100	0	8.663.200	8.960.400	9.268.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	9.293.962,69	9.337.800	9.836.000	0	8.701.400	0	8.993.500	9.295.700	9.608.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	9.444.016,85	9.343.000	9.842.100	0	8.709.000	0	9.002.600	9.306.300	9.620.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188,48	200	300	0	300	0	300	300	300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	9.444.205,33	9.343.200	9.842.400	0	8.709.300	0	9.002.900	9.306.600	9.620.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-150.242,64	-5.400	-6.400	0	-7.900	0	-9.400	-10.900	-12.400
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.366,94	7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	44.366,94	7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.816,12	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	19.816,12	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	24.550,82	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31201	Produkt:	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Fallmanagement		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Vermittlung in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt
Leistungsspektrum:	• Beratung zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt – Hilfeplanung • Angebot von gemeldeten und akquirierten Arbeitsstellen • Vermittlung in geringfügige und sv-pflichtige Beschäftigung • Vermittlung unterstützender Leistungen • Beschäftigungsbegleitende Maßnahmen • Qualifizierungsmaßnahmen • Beschäftigungsmaßnahmen • Spezielle Maßnahmen für Jüngere • Freie Förderung • Drittfinanzierte Förderungen
Auftragsgrundlage:	§ 6a Abs. 5 SGB II Kommunales Optionsgesetz vom 30.07.2004 Kreistagsbeschluss vom 30.08.2004 (Beschlussvorlage: 00060/BV/2004) Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) vom 24.09.2004 Gesetz zur Ausführung des SGB II im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II) vom 08.12.2004
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Ziele:	Der Kundenstamm im Fallmanagement besteht zunehmend aus Betreuungskunden. Es bedarf der intensiven Betreuung und Aktivierung in Fördermaßnahmen über einen mehrmonatigen bis mehrjährigen Zeitraum. Zielsetzungen in diesem Prozess sind Stabilisierung und Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit bis hin zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Ziel ist es für das Jahr 2019 die Integrationsquote aller eLb sowie der Langzeitleistungsbezieher nicht absinken zu lassen. Die Aktivierungsquote der eLb durch die Teilnahme an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, Beschäftigung schaffende Maßnahmen und drittfinanzierten Förderung soll ebenfalls auf dem Niveau des Jahres 2018 gehalten werden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung	%	20,5	19,0	20,9	20,9	10,0	0,0
Integrationsquote Langzeitleistungs- bezieher	%	13,8	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Aktivierungsquote eLb – Jahres- durchschnittswert	%	14,8	14,0	14,5	15,0	3,6	3,5

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206.602,00	9.061.600	9.913.100	9.913.100	9.913.100	8.609.100	8.609.100
3	+ sonstige Transfererträge	69.112,68	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.810,27	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	245.764,49	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	8.544.289,44	9.141.700	9.994.200	9.994.200	9.994.200	8.690.200	8.690.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	20.105,20	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	– Transferaufwendungen	8.156.610,22	9.100.500	9.960.000	9.960.000	9.960.000	8.656.000	8.656.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	103.195,97	200	200	200	200	200	200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	8.279.911,39	9.141.700	9.994.200	9.994.200	9.994.200	8.690.200	8.690.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	264.378,05	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	264.378,05	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	264.378,05	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	264.378,05	0	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245.764,49	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.105,20	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Das Produkt ist für den Landkreis ergebnisneutral, da es sich um Leistungen des Bundes handelt.

Zu Berichtsposition 2:

Die Eingliederung in Arbeit und die damit verbundene Gewährung der Eingliederungsleistungen gehört zu den Aufgaben des Landkreises als Optionskommune. Das Budget für die Eingliederungsleistungen wird jährlich vom Bund festgelegt. Der Ansatz orientiert sich an der Eingliederungsmittelverordnung 2018.

Des Weiteren wird das Budget für die Erstattungen der klassischen Leistungen nach § 16 SGB II, der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach §16e SGB II und der freien Förderung nach §16f SGB II jährlich vom BMAS lt. Mittelbewirtschaftung zugewiesen. Grundlage für den Ansatz bildet die gemeinsame Zuweisung 2018 für die klassischen Leistungen nach § 16 SGB II sowie für die Leistungen nach § 16e und § 16f SGB II.

Zu Berichtsposition 5:

Auf dem Konto 446104 erfolgt die Erstattung des Negativsaldos aus Bundesmitteln zur Deckung des Eingliederungstitels im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Erstattung ist nicht planbar.

Zu Berichtsposition 7:

Das abweichende Rechnungsergebnis aus 2017 resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Zu Berichtsposition 15:

Grundlage der Berechnung bildet das Beschäftigungskonzept und die Aufteilung des Eingliederungsbudgets in Anlehnung an die Budgetplanung für das Jahr 2018.

Das Budget für Eingliederungsleistungen wird jährlich vom Bund festgelegt. Der Ansatz orientiert sich an der Eingliederungsmittelverordnung 2018.

Zu Berichtsposition 16:

Einnahmen von Eingliederungsleistungen und zu viel abgeforderte Mittel müssen an den Bund zurückgezahlt werden.

Des Weiteren resultiert die Abweichung aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.306.602,00	9.061.600	9.913.100	0	9.913.100	0	9.913.100	8.609.100	8.609.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	58.213,80	80.000	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.848,84	100	100	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	8.385.664,64	9.141.700	9.994.200	0	9.994.200	0	9.994.200	8.690.200	8.690.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	8.170.239,33	9.100.500	9.960.000	0	9.960.000	0	9.960.000	8.656.000	8.656.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.764,49	200	200	0	200	0	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.416.003,82	9.100.700	9.960.200	0	9.960.200	0	9.960.200	8.656.200	8.656.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-30.339,18	41.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31202	Produkt:	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – Bundesagentur für Arbeit (BA)
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Leistungsrecht, FDL Zentrale Dienste		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Gewährung von Leistungen gem. Drittes Kapitel; Leistungen, Zweiter Abschnitt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts §§ 19 – 29 SGB II zur Sicherung des Lebensunterhalts des Personenkreises gem. § 7 SGB II
Leistungsspektrum:	• Gewährung von Regelleistung • Gewährung von Sozialgeld • Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	§ 6a Abs. 5 SGB II Kommunales Optionsgesetz vom 30.07.2004 Kreistagsbeschluss vom 30.08.2004 (Beschlussvorlage: 00060/BV/2004) Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) vom 24.09.2004 Gesetz zur Ausführung des SGB II im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II) vom 08.12.2004
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
Ziele:	Anspruchsberechtigte Leistungsempfänger erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Leistungserbringung soll schnell und unkompliziert für die Betroffenen umgesetzt werden. Hierzu soll die Bearbeitungsdauer von mindestens 50 % der im Jahr erledigten Neuanträge im SC bis zu 10 Tage und im LR mindestens 70 % bis zu 20 Tage in Anspruch nehmen. Diese Quote soll auch in den Jahren 2019 und 2020 gehalten werden. Die sich ständig ergebenden Änderungen aufgrund der aktuellen und abschließenden Rechtsprechungen im SGB II-Bereich führen zu einer Verstärkung der eingehenden Widersprüche. In dem Zuge soll die Bearbeitung der Widersprüche gesteigert werden.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Durchschnitt des Anteils der in den Monaten des Jahres innerhalb von 10 Tagen erledigten Neuanträge im SC	%	51	50	51	52	+2,0	+2,0

Durchschnitt des Anteils der in den Monaten des Jahres innerhalb von 20 Tagen erledigten Neuanträge im LR	%	56	70	65	70	-7,1	7,7
Durchschnitt der monatlich erledigten Widersprüche	Anzahl	283	400	400	400	0,0	0,0
Quote der vollständig abgeholten Widersprüche	%	9,8	-	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BA)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.399.500,00	54.823.000	51.988.400	52.014.300	52.040.300	52.068.300	52.095.300
3	+ sonstige Transfererträge	3.508.593,60	3.307.000	3.516.200	3.516.200	3.516.200	3.516.200	3.516.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	650.750,00	9.700	700	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	54.558.843,60	58.139.700	55.505.300	55.531.200	55.557.200	55.585.200	55.612.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	273.489,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
15	– Transferaufwendungen	52.773.927,87	57.778.300	55.144.300	55.170.200	55.196.200	55.224.200	55.251.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	604,66	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	53.048.021,82	58.139.700	55.505.300	55.531.200	55.557.200	55.585.200	55.612.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.510.821,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	1.510.821,78	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	1.510.821,78	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	1.510.821,78	0	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	650.000,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.489,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Das Produkt ist für den Landkreis ergebnisneutral, da es sich um Leistungen des Bundes handelt.

Zu Berichtsposition 2:

Der Ansatz orientiert sich an der Ist-Entwicklung der Vorjahre, der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie an der Entwicklung der Regelleistungshöhe.

Zu Berichtsposition 3:

In dem Konto 421300 werden Erstattungsansprüche gegen andere zuständige Sozialleistungsträger, die durch gesetzliche Vorschriften auf vorläufige Leistungserbringung oder aber durch nachträglichen Wegfall des Leistungsanspruchs begründet sind, geplant. Der Ansatz orientiert sich am 1.Quartal 2018 und dem Rechnungsergebnis 2017.

Zu Berichtsposition 15:

Die Erhöhung der Ansätze 2019 und 2020 zum Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus der voraussichtlichen Anhebung der Regelsätze in den Bedarfsstufen. Es wird angenommen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht wesentlich verringern wird. Die Regelsätze werden jährlich überprüft.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BA)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.249.500,00	54.823.000	51.988.400	0	52.014.300	0	52.040.300	52.068.300	52.095.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.679.744,00	3.307.000	3.516.200	0	3.516.200	0	3.516.200	3.516.200	3.516.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,00	9.700	700	0	700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	52.929.914,00	58.139.700	55.505.300	0	55.531.200	0	55.557.200	55.585.200	55.612.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	52.573.016,03	57.778.300	55.144.300	0	55.170.200	0	55.196.200	55.224.200	55.251.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623,02	1.400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	52.573.639,05	57.779.700	55.145.300	0	55.171.200	0	55.197.200	55.225.200	55.252.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	356.274,95	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	31203	Produkt	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – kommunal
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FDL Leistungsrecht, FDL Zentrale Dienste		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Gewährung von Leistungen gem. § 22 SGB II für Unterkunft und Heizung zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II, § 27 Abs. 3 SGB II und § 28 SGB II für den Personenkreis gem. § 7 SGB II
Leistungsspektrum:	• Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung • Erstattung von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten • Übernahme von Mietschulden • Leistungen zur Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten • Leistungen von Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt • Leistungen für Bedarfe im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes • Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch Zweites Buch § 6 Abs. 1 Ziff. 2 i.V. § 6a Abs. 5 i.V.m. Art. 106 Abs. 8 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg Beschluss des Kreistages Nr. 3/0076 vom 30.08.2004
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
Ziele:	Die Leistungen nach § 22 SGB II für Unterkunft und Heizung werden im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt erbracht und als Zuschuss gewährt. Grundsätzlich obliegt es den Bürgern, die fällig werdenden Mietzahlungen eigenständig an die Vermieter zu überwiesen. Allerdings gibt es bisweilen Lebensumstände, die die Bürger dazu zwingen, diese Leistungen anderweitig zu verwenden. Dadurch entstehen mitunter Miet- und Energieschulden, die meist erst bekannt gegeben werden, wenn die Kündigung des Mietvertrages oder eine Sperrankündigung ausgesprochen wurde. Um dem Entstehen von Miet- und Energieschulden entgegenzuwirken, soll im Rahmen der Antragsannahme und Bearbeitung darauf geachtet werden, ob Miete und Stromabschläge regelmäßig gezahlt werden. Somit kann frühzeitig einem Verlust der Wohnung entgegengewirkt werden. Die auftretenden Miet- und Energieschulden können dem Bürger bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 22 Abs. 8 SGB II als Darlehen gewährt werden. Grundsätzlich dürfen nicht mehr als 10 Prozent vom Regelbedarf einbehalten werden, so dass sich in vielen Fällen die Rückzah-

lung der Miet- und Energieschulden über Jahre erstreckt oder mitunter Forderungen niedergeschlagen werden.
 Durch die regelmäßige Prüfung im Rahmen der Antragsbearbeitung kann sowohl der Bürger vor dem Entstehen von Schulden bewahrt als auch die Aufwendungen des Landkreises minimiert werden.
 Die meisten Klageverfahren richten sich gegen Entscheidungen zu den Kosten der Unterkunft. Mit der festgelegten Kennzahl soll die rechtssichere Anwendung der KdU-Richtlinie überprüft werden. Ziel ist es dabei, im Klageverfahren eine Stattgabe oder eine Anerkenntnis zu vermeiden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Aufwand Darlehen für Mietschulden	€	94.052	-	90.000	85.000	100	- 5,5
Anteil stattgege- bener oder aner- kannter Klagen zu KdU	%	-	<10	<10	<10	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.428.412,88	15.126.800	15.500.400	15.665.000	12.952.100	13.089.400	13.228.000
3	+ sonstige Transfererträge	2.557.880,55	2.163.000	2.542.700	2.542.700	2.542.700	2.542.700	2.542.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.616.797,11	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	18.603.092,04	17.289.900	18.043.200	18.207.800	15.494.900	15.632.200	15.770.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	222.186,06	300.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
15	– Transferaufwendungen	33.944.705,83	39.075.700	36.082.200	36.418.400	36.751.500	37.087.900	37.427.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.990,25	200	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	33.972.901,64	39.375.900	36.444.300	36.780.500	37.113.600	37.450.000	37.789.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-15.369.809,60	-22.086.000	-18.401.100	-18.572.700	-21.618.700	-21.817.800	-22.019.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,13	500	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-10,13	-500	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-15.369.819,73	-22.086.500	-18.401.200	-18.572.800	-21.618.800	-21.817.900	-22.019.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-15.369.819,73	-22.086.500	-18.401.200	-18.572.800	-21.618.800	-21.817.900	-22.019.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-15.369.819,73	-22.086.500	-18.401.200	-18.572.800	-21.618.800	-21.817.900	-22.019.100
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.616.797,11	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-353.091,83	300.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Zu Berichtsposition 2:

Gemäß § 46 (5) SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Jahr 2019 und 2020. In der Haushaltsplanung wird mit einer Beteiligung von 49,90% für das Jahr 2019 ausgegangen. Für die Planung 2020 wird davon ausgegangen, dass das Preisniveau der Mieten einen stufenweisen Anstieg von etwa 1% jährlich verzeichnen wird.

Die seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zu beobachtete Kostenentwicklung lässt eine starke Annahme dieser Leistungen erkennen. Deshalb ist mittelfristig nicht davon auszugehen, dass die Quote infolge der Evaluierung im BuT sinken wird.

Zu Berichtsposition 15:

Der Ansatz 2019 und 2020 für die Kosten der Unterkunft orientiert sich am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2015 bis 2017 und berücksichtigt damit die durchschnittliche Verringerung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im zu Grunde gelegten Zeitraum. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Preisniveau der Mieten einen stufenweisen Anstieg von etwa 1% jährlich verzeichnen wird.

Zu Berichtsposition 16:

Das niedrigere Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.428.412,88	15.126.800	15.500.400	0	15.665.000	0	12.952.100	13.089.400	13.228.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.822.233,32	2.163.000	2.542.700	0	2.542.700	0	2.542.700	2.542.700	2.542.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	15.250.646,20	17.289.900	18.043.200	0	18.207.800	0	15.494.900	15.632.200	15.770.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	33.948.724,93	39.075.700	36.082.200	0	36.418.400	0	36.751.500	37.087.900	37.427.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.803,95	700	200	0	200	0	200	200	200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	34.134.528,88	39.076.400	36.082.400	0	36.418.600	0	36.751.700	37.088.100	37.427.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-18.883.882,68	-21.786.500	-18.039.200	0	-18.210.800	0	-21.256.800	-21.455.900	-21.657.100
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	33101	Produkt:	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
Produktgruppe:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	FBL Soziales und Integration		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgenden Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel
Leistungsspektrum:	Steuerung von sozialen Diensten im niedrigschwelligen Bereich und deren finanzielle Unterstützung, insbesondere: • Förderung der Behindertenhilfe und der Hilfe für chronisch Kranke • Förderung der Altenhilfe (Seniorenarbeit) • Förderung des Frauenhauses • Förderung der Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke
Auftragsgrundlage:	• §§ 45 b und c Sozialgesetzbuch Elftes Buch SGB XI • § 12 Brandenburgisches Gesundheitsdienstegesetz - BbgGDG • Richtlinie des Landkreises Oberhavel über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ambulanter sozialer Dienste vom 18.10.2017
Zielgruppe:	Vereine und Träger von Einrichtungen von ambulanten sozialen Diensten
Ziele:	Die vorhandenen Angebote der bedarfsorientierten sozialen Daseinsvorsorge sollen auch in den Jahren 2019 und 2020 vollständig fortgesetzt werden können. Dazu werden die freien Träger der Wohlfahrtspflege weiterhin die finanzielle Unterstützung des Landkreises Oberhavel benötigen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Träger allgemeine Kostensteigerungen eigenständig decken werden. Um auch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ausreichende Unterstützung gewähren zu können und die Anzahl der Angebote zu 100% stabil zu halten, soll durch den Landrat als Förderbehörde, ausgehend vom Haushaltsjahr 2018, eine um jeweils 2% erhöhte Fördersumme genutzt werden.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Förderanteile OHV	€	556.867	585.900	597.600	609.600	+ 2	+ 2
Angebotsanzahl		32	32	32	32	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.865,00	123.200	125.600	126.800	128.100	129.400	130.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	122.865,00	123.200	125.600	126.800	128.100	129.400	130.800
11	- Personalaufwendungen	84.495,10	99.400	49.900	50.500	51.500	52.600	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,00	700	700	700	700	700	700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	669.846,52	695.900	708.600	722.800	737.300	752.000	767.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	754.737,62	796.000	759.200	774.000	789.500	805.300	821.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-631.872,62	-672.800	-633.600	-647.200	-661.400	-675.900	-690.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-631.872,62	-672.800	-633.600	-647.200	-661.400	-675.900	-690.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-631.872,62	-672.800	-633.600	-647.200	-661.400	-675.900	-690.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-631.872,62	-672.800	-633.600	-647.200	-661.400	-675.900	-690.700
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu Berichtsposition 15:

Die Abweichung zum Ansatz des Vorjahres ergibt sich aus höheren Aufwendungen für die Sicherung des Mindestangebotes an ambulanten Strukturen im Landkreis Oberhavel. Diese orientieren sich an den bereitgestellten Fördermitteln für 2018 zzgl. einer jährlichen Steigerung von 2%.

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.865,00	123.200	125.600	0	126.800	0	128.100	129.400	130.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	122.865,00	123.200	125.600	0	126.800	0	128.100	129.400	130.800
10	– Personalauszahlungen	84.495,10	99.400	49.900	0	50.500	0	51.500	52.600	53.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,00	700	700	0	700	0	700	700	700
13	– Transferauszahlungen	669.846,52	695.900	708.600	0	722.800	0	737.300	752.000	767.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	754.737,62	796.000	759.200	0	774.000	0	789.500	805.300	821.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-631.872,62	-672.800	-633.600	0	-647.200	0	-661.400	-675.900	-690.700
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36102	Produkt:	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege; Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Leistungsspektrum:	• Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Gemeinden • Beratung der Einrichtungen und fachlich inhaltliche Unterstützung für Kitas und Kindertagespflege • Erlaubniserteilung zur Tagespflege • Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern • Entscheidung über Tagesbetreuung außerhalb des Landkreises • Bezuschussung des Hortes der Margeritenschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) Hohen Neuendorf OT Borgsdorf • Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 90 SGB VIII • Einvernehmensherstellung zu den Elternbeiträgen der Kitaträger gemäß § 17 Abs. 3 KitaG
Auftragsgrundlage:	§§ 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe, Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagesstättengesetz (KitaG), Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Gemeinden zur Durchführung der Aufgabe der Kita-Betreuung.
Zielgruppe:	Kinder von 0 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit, Kindertagesstätten, Kindertagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Gemeinden des Landkreises
Ziele:	Die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten sowie in Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel erfolgt bedarfsgerecht und in hoher Qualität. Sie ist gesichert durch die rechtzeitige Bezuschussung durch den Landkreis an die Gemeinden und durch das fachliche Beratungsangebot für die inhaltlich-konzeptionellen Ausrichtung und Qualitätsentwicklung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegepersonen. Für Kindertagespflegepersonen und pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten werden Fortbildungen zu aktuellen fachlichen Themen angeboten. Für Leiter/innen von Kindertagesstätten und pädagogische Mitarbeiter in Horten werden Veranstaltungen zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch angeboten.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
stattgefundene Vernetzungstreffen für Kita- Leiter/innen und pädagogische Fachkräfte Hort	Anzahl	11	8	12	12	50	0
durchgeführte Fortbildungsver- anstaltungen	Anzahl	9	10	9	10	-10	11,1

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36102 Sicherstellung d. Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.917.810,00	31.455.300	36.667.100	36.764.200	36.764.200	36.764.200	36.764.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.957,51	303.000	295.500	318.000	324.300	330.700	337.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,72	300	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.087,77	2.700.400	2.625.100	2.625.100	2.625.100	2.625.100	2.625.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	34.008.263,00	34.459.000	39.588.100	39.707.700	39.714.000	39.720.400	39.727.000
11	– Personalaufwendungen	340.814,95	323.300	337.200	371.200	378.500	386.000	393.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.189,71	149.100	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
14	– Abschreibungen	1.122,00	500	500	500	500	500	500
15	– Transferaufwendungen	41.128.822,01	41.719.600	46.933.000	47.030.100	47.030.100	47.030.100	47.030.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.415,71	2.074.100	2.519.300	2.751.300	2.781.300	2.854.300	3.004.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	43.682.364,38	44.266.600	49.939.300	50.302.400	50.339.700	50.420.200	50.577.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-9.674.101,38	-9.807.600	-10.351.200	-10.594.700	-10.625.700	-10.699.800	-10.850.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-9.674.101,38	-9.807.600	-10.351.200	-10.594.700	-10.625.700	-10.699.800	-10.850.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-9.674.101,38	-9.807.600	-10.351.200	-10.594.700	-10.625.700	-10.699.800	-10.850.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-9.674.101,38	-9.807.600	-10.351.200	-10.594.700	-10.625.700	-10.699.800	-10.850.800
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.454,28	500	500	500	500	500	500

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zu Berichtsposition 2:

Erhöhung der Zuweisungen des Landes aufgrund der Landeszuschuss-Anpassungsverordnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder, der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungsangebotes. Zusätzlich reicht das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Mittel für die Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung sowie den Bestandschutz für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr aus. Weiterhin erfolgt ein Mehrlastenausgleich für Personalschlüsselerhöhungen und den U3-Ausbau sowie ein Zuschuss für die Gewährung eines Leistungssockels für jede Kita gemäß Kita-Leistungsausgleichsverordnung.

Zudem gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 17 c KitaG die Mittel zum Ausgleich der gemäß §§ 17 a und 17 b entstehenden Kosten sowie der Einnahmefälle aufgrund der Elternbeitragsbefreiung für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege. Entsprechende Aufwendungen werden in der Berichtsposition 15 nachgewiesen.

Zu Berichtsposition 15:

Aufgrund der erhöhten Zuweisungen des Landes erhöhen sich die Zuweisungen an die Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlichem Kita-Vertrag (siehe Berichtsposition 2). Weiterhin werden hier die Zuweisungen an öffentliche und freie Träger zum Ausgleich der Kosten aufgrund der Elternbeitragsbefreiung ausgewiesen (siehe Berichtsposition 2).

Zu Berichtsposition 16:

Höherer Kostenausgleich an andere Landkreise gemäß §16 Abs. 5 KitaG aufgrund erhöhter Anzahl der Kinder und gestiegenen Platzkosten.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36102 Sicherstellung d. Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.917.810,00	31.455.300	36.667.100	0	36.764.200	0	36.764.200	36.764.200	36.764.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.392,18	303.000	295.500	0	318.000	0	324.300	330.700	337.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	459,10	300	400	0	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.275,37	2.700.400	2.625.100	0	2.625.100	0	2.625.100	2.625.100	2.625.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	33.996.936,65	34.459.000	39.588.100	0	39.707.700	0	39.714.000	39.720.400	39.727.000
10	– Personalauszahlungen	339.302,65	323.300	337.200	0	371.200	0	378.500	386.000	393.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.678,48	149.100	149.300	0	149.300	0	149.300	149.300	149.300
13	– Transferauszahlungen	41.126.964,01	41.719.600	46.933.000	0	47.030.100	0	47.030.100	47.030.100	47.030.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.961.714,23	2.073.600	2.518.800	0	2.750.800	0	2.780.800	2.853.800	3.003.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	43.562.659,37	44.265.600	49.938.300	0	50.301.400	0	50.338.700	50.419.200	50.576.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-9.565.722,72	-9.806.600	-10.350.200	0	-10.593.700	0	-10.624.700	-10.698.800	-10.849.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36201	Produkt:	Förderung der Jugendarbeit und -erholung
Produktgruppe:	Jugendarbeit		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit Durchführung und Förderung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
Leistungsspektrum:	• Förderung der Jugendarbeit im Rahmen der aktuellen Richtlinien des Landkreises Oberhavel • Förderung von Projekten zur Entwicklung von Demokratie und Toleranz im Rahmen der aktuellen Richtlinie des Landkreises Oberhavel • Förderung von Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche • Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinie des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel • Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Förderungen über die Richtlinien des Landkreises Oberhavel und des Landes Brandenburg • Organisation von Maßnahmen/Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche • Beratung von freien und öffentlichen Trägern unter dem Blickwinkel der sozialräumlich orientierten Entwicklung von Bedarfen und Angeboten sowie das Vorhalten entsprechender Strukturen in der Jugendarbeit • Organisation von Fortbildungsangeboten für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern, Initiierung von Fachtagen, Workshops und Informationsveranstaltungen zur weiteren Qualifizierung der Jugendarbeit im Landkreis Oberhavel • Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung • sonstige Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	§§ 11 – 14, 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achten Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Zielgruppe:	Junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe

Ziele:

Förderung der Entwicklung junger Menschen und deren Teilhabe / Partizipation am Gemeinwesen.

Qualitätsentwicklung und –sicherung der Angebote u. a. durch die kontinuierliche Förderung der Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkräfte in der Jugendarbeit.

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch die Teilnahme an Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 SGB VIII) einschl. der Sicherung der vorhandenen Kapazitäten der kreiseigenen Ferienfreizeiteinrichtung (Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow).

Die kreiseigene Ferienfreizeiteinrichtung Neuglobsow führt vier Sommerfreizeiten im Jahr durch. Mit einer Teilnehmerzahl von 350 ist die maximale Auslastung erreicht. Die Teilnehmerzahlen der einzelnen Durchgänge können aufgrund der Zusammensetzung von Altersstufen und Geschlecht der Kinder geringfügig variieren. Ziel ist es, die höchste Auslastung sicherzustellen.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
geförderte Personalstellen in der Jugendarbeit	Anzahl	32	32	32	32	0	0
Teilnehmer an Ferienfreizeitgestaltung	Anzahl	359	346	350	350	1,2	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:**

36201 Förderung der Jugendarbeit und -erholung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.699,00	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.796,00	65.400	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.844,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.444,85	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	481.784,73	494.300	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600
11	- Personalaufwendungen	137.817,18	156.800	207.000	209.300	213.300	217.300	221.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,33	800	800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen	0,01	100	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	1.395.577,34	1.508.200	1.570.700	1.584.800	1.613.200	1.643.200	1.673.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.538.691,96	1.668.500	1.781.300	1.797.700	1.830.100	1.864.100	1.898.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.056.907,23	-1.174.200	-1.278.700	-1.295.100	-1.327.500	-1.361.500	-1.395.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.056.907,23	-1.174.200	-1.278.700	-1.295.100	-1.327.500	-1.361.500	-1.395.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.056.907,23	-1.174.200	-1.278.700	-1.295.100	-1.327.500	-1.361.500	-1.395.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.056.907,23	-1.174.200	-1.278.700	-1.295.100	-1.327.500	-1.361.500	-1.395.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	100	100	100	100	100	100

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

Zu Berichtsposition 4:

Aufgrund einer aktualisierten Kalkulation wurden Anpassungen der Elternbeiträge vorgenommen.

Zu Berichtsposition 15:

Erhöhung der Zuschüsse des Landkreises auf der Grundlage der Weiterführung des Landesprogramms zur Förderung von Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit und der Richtlinien über die anteilige Finanzierung von Personalkosten von pädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit durch den Landkreis Oberhavel. Berücksichtigt wurden Personalkostensteigerungen aufgrund des Tarifabschlusses, Höherstufungen in den Entwicklungsstufen der Mitarbeiter sowie Personalnebenkosten (Personalverwaltung, Verwaltungskosten für Aus- und Weiterbildungen) in Höhe von 2 % der zu erwartenden Gesamtpersonalkosten.

Weiterhin führt eine Neukalkulation aller Ferienfreizeiten im Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow zur Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Betreuer sowie einer Anpassung der Betreuer-, Teamleiter und Rettungsschwimmerhonorare.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 36201 Förderung der Jugendarbeit und -erholung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.699,00	378.700	378.700	0	378.700	0	378.700	378.700	378.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.576,00	65.400	72.300	0	72.300	0	72.300	72.300	72.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.769,02	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,85	100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	481.488,87	494.200	502.600	0	502.600	0	502.600	502.600	502.600
10	– Personalauszahlungen	135.035,18	156.800	207.000	0	209.300	0	213.300	217.300	221.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607,33	800	800	0	800	0	800	800	800
13	– Transferauszahlungen	1.395.433,12	1.508.200	1.570.700	0	1.584.800	0	1.613.200	1.643.200	1.673.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.278,66	1.200	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.535.354,29	1.667.000	1.779.800	0	1.796.200	0	1.828.600	1.862.600	1.896.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.053.865,42	-1.172.800	-1.277.200	0	-1.293.600	0	-1.326.000	-1.360.000	-1.394.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36311	Produkt:	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe in den Aufgabenfeldern Jugendberufshilfe, Sozialarbeit an Schulen und Kinder- und Jugendschutz Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit
Leistungsspektrum:	• Beratung von freien und öffentlichen Trägern unter dem Blickwinkel der sozialräumlich orientierten Entwicklung von Bedarfen und Angeboten sowie das Vorhalten entsprechender Strukturen in der Jugendsozialarbeit • Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration • Entwicklung geeigneter Strategien zum Ausbau der Kooperation Jugendhilfe-Schule • Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundversicherung • Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung • Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe • Förderung von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen • Projekte der Jugendberufshilfe • Initiierung entwicklungsbegleitender sozialpäd. Hilfen zur Unterstützung Benachteiligter bei der sozialen Integration am Standort Schule – Sozialarbeit an Schulen • Förderung von sozialpädagogischen Angeboten im Rahmen der Richtlinie des Landkreis Oberhavel zur Förderung der Jugendarbeit • Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel • Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Förderungen über die Richtlinien des Landkreises Oberhavel, des Landes Brandenburg und der Europäischen Union • 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 erz. Kinder- und Jugendschutzes

Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 14, 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Zielgruppe:	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
Ziele:	Die kontinuierliche Förderung von Personalstellen für Sozialarbeit an Schulen, trägt dazu bei, junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Schulsozial- arbeiter	Anzahl	21,625	21,625	21,625	21,625	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36311 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.478,48	181.800	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.857,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	200.336,11	191.800	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
11	– Personalaufwendungen	120.273,70	128.400	135.400	136.900	139.700	142.500	145.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	9.047,43	800	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.204.696,89	1.545.700	1.459.100	1.476.500	1.506.200	1.546.200	1.596.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.334.018,02	1.675.000	1.594.600	1.613.500	1.646.000	1.688.800	1.741.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.133.681,91	-1.483.200	-1.403.500	-1.422.400	-1.454.900	-1.497.700	-1.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.133.681,91	-1.483.200	-1.403.500	-1.422.400	-1.454.900	-1.497.700	-1.550.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.133.681,91	-1.483.200	-1.403.500	-1.422.400	-1.454.900	-1.497.700	-1.550.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.133.681,91	-1.483.200	-1.403.500	-1.422.400	-1.454.900	-1.497.700	-1.550.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.437,48	700	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.047,43	800	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zu Berichtsposition 15:

Reduzierung des Personalkostenzuschusses für Schulsozialarbeit nach Neuberechnung der zu erwartenden Personalkosten auf der Grundlage des derzeitigen Personalbestandes.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36311 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.041,00	181.100	181.100	0	181.100	0	181.100	181.100	181.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.857,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	192.898,63	191.100	191.100	0	191.100	0	191.100	191.100	191.100
10	– Personalauszahlungen	120.273,70	128.400	135.400	0	136.900	0	139.700	142.500	145.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	1.201.494,51	1.545.700	1.459.100	0	1.476.500	0	1.506.200	1.546.200	1.596.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.321.768,21	1.674.200	1.594.600	0	1.613.500	0	1.646.000	1.688.800	1.741.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.128.869,58	-1.483.100	-1.403.500	0	-1.422.400	0	-1.454.900	-1.497.700	-1.550.600
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36331	Produkt:	Hilfe zur Erziehung
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Sozialpädagogische Dienste		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung für Minderjährige
Leistungsspektrum:	• Soziale Gruppenarbeit • Erziehungsbeistand • Betreuungsweisung • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehung in einer Tagesgruppe • Vollzeitpflege • Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen • Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage:	§§ 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Personensorgeberechtigte
Ziele:	Die Anwendung der Hilfeplaninstrumente führt zur Erhöhung der Qualität bei der Planung und Kontrolle von geeigneten und wirkungsvollen Hilfen. Die Instrumente wurden adressatenbezogen erarbeitet, um die Mitwirkung zu stärken. Mit den Trägern innerhalb des LK OHV bestehen Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen, die die Nutzung der Hilfeplaninstrumente innerhalb der Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII beinhalten. Die Träger außerhalb des LK OHV, die für den LK Jugendhilfeleistungen erbringen, haben mit dem LK OHV keine Qualitäts- und Entgeltvereinbarung sondern mit ihrem jeweiligen zuständigen örtlichen Träger, so dass die Nutzung der Hilfeplaninstrumente für den LK OHV nicht verpflichtend und bindend sind. Die Einflussnahme auf die Nutzung der Hilfeplaninstrumente innerhalb des Hilfeplanverfahrens in Durchführung der Leistungen der Hilfe zur Erziehung durch Träger außerhalb des Landkreises wird im Rahmen der kollektiven Zusammenarbeit gestärkt. Der 2013 begonnene Prozess für Träger innerhalb des Landkreises dem Ziel einer hohen Nutzungsquote wurde ab 2014 auf die Träger außerhalb des Landkreises übertragen. Weiterhin wird bei jeder zu beginnenden Leistungen, die von Trägern außerhalb des LK OHV durchgeführt, darum geworben, die Instrumente anzuwenden, um die Verbindlichkeit und Adressatenbezogenheit auch hier zu sichern.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Nutzungsquote der Hilfeplan- instrumente zum Stichtag 01.07.	%	85	90	90	93	0	3,3
genutzte Jugend- hilfeträger außer- halb des Land- kreises	An- zahl	85	85	90	95	5,9	5,6

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36331 Hilfe zur Erziehung

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	954.962,35	1.061.000	985.700	1.014.900	1.035.200	1.055.900	1.077.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.403,90	53.500	84.700	87.100	88.800	90.500	92.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386.185,51	7.106.200	7.125.900	7.854.700	7.882.300	7.915.300	7.948.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.471,83	600	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	5.472.023,59	8.221.300	8.196.700	8.957.100	9.006.700	9.062.100	9.118.500
11	- Personalaufwendungen	1.587.737,68	1.614.000	1.920.800	1.947.900	1.987.700	2.028.200	2.069.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	16.797,57	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	– Transferaufwendungen	27.037.232,80	26.201.300	28.697.600	31.011.000	31.531.200	32.059.200	32.597.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.634,28	1.744.900	655.300	707.400	702.400	702.400	702.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	27.949.133,77	29.570.200	31.290.500	33.683.100	34.238.100	34.806.600	35.386.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-22.477.110,18	-21.348.900	-23.093.800	-24.726.000	-25.231.400	-25.744.500	-26.268.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-22.477.110,18	-21.348.900	-23.093.800	-24.726.000	-25.231.400	-25.744.500	-26.268.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-22.477.110,18	-21.348.900	-23.093.800	-24.726.000	-25.231.400	-25.744.500	-26.268.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-22.477.110,18	-21.348.900	-23.093.800	-24.726.000	-25.231.400	-25.744.500	-26.268.000
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.471,83	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.920.298,78	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zu Berichtsposition 3:

Die Erträge aus Kostenbeiträgen und übergeleiteten Ansprüchen gemäß §§ 32,33,34,35,42, §§ 19/20 und 35 a SGB VIII wurden auf der Grundlage der prognostizierten Fallzahlen und einer zu erwartenden Steigerung von 3 % auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 ermittelt.

Zu Berichtsposition 5:

Erhöhte Rückzahlungsforderungen aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und einer zu erwartenden Ertragssteigerung von 3 % auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017.

Zu Berichtsposition 6:

Die Erstattungen des Landes für Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 89 d SGB VIII sind abhängig von der Anzahl der Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und vom Zeitpunkt des Beginns der Jugendhilfe bei Anspruchsberechtigten aus Asylbewerberfamilien.

Zu Berichtsposition 7:

Das Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus ertragswirksamen Auflösungen von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen. Diese sind nicht planbar.

Zu Berichtsposition 15:

Die Aufwendungen in der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer und Anspruchsberechtigte aus Asylbewerberfamilien wurden den prognostizierten Fallzahlen angepasst.

Zudem werden in den Bereichen Hilfen zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII in der Form von Vollzeitpflege, der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII sowie der Hilfen gemäß § 34 SGB VIII für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche steigende Fallzahlen und Kostensatzsteigerungen erwartet.

Zu Berichtsposition 16:

Die Aufwendungen für Inobhutnahmen gemäß § 42/42 a SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Anspruchsberechtigten aus Asylbewerberfamilien wurden den veränderten Fallzahlen angepasst.

Das negative Rechnungsergebnis in 2017 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36331 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	900.813,79	1.061.000	985.700	0	1.014.900	0	1.035.200	1.055.900	1.077.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.663,99	53.500	84.700	0	87.100	0	88.800	90.500	92.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568.374,39	7.106.200	7.125.900	0	7.854.700	0	7.882.300	7.915.300	7.948.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	600	400	0	400	0	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	5.550.252,17	8.221.300	8.196.700	0	8.957.100	0	9.006.700	9.062.100	9.118.500
10	– Personalauszahlungen	1.587.737,68	1.614.000	1.920.800	0	1.947.900	0	1.987.700	2.028.200	2.069.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	24.223.872,66	26.201.300	28.697.600	0	31.011.000	0	31.531.200	32.059.200	32.597.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.186.133,37	1.744.900	655.300	0	707.400	0	702.400	702.400	702.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	26.997.743,71	29.560.200	31.273.700	0	33.666.300	0	34.221.300	34.789.800	35.369.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-21.447.491,54	-21.338.900	-23.077.000	0	-24.709.200	0	-25.214.600	-25.727.700	-26.251.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36341	Produkt	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Sozialpädagoge Dienste		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Ambulante und stationäre Hilfen für junge Volljährige Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungsspektrum:	• Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer • Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen • Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige • Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung durch das Familiengericht Eingliederungshilfe für seelisch behinderte und von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher
Auftragsgrundlage:	§§ 35a, 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Zielgruppe:	§§ 35a, 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Ziele:	Erreichen frühestmöglicher Verselbstständigung von jungen Volljährigen durch individuell geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Notwendigkeit der stationären Hilfe. Trotz möglichen Anstiegs an Hilfebedürftigen sollen die stationären Hilfen nicht ansteigen. Die Gewährung bedarfsgerechter Hilfen ermöglicht den seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen eine weitgehendste Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Für eine fachlich fundierte Entscheidung zur Hilfestellung ist die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII durchzuführen. Hierfür werden die erarbeiteten fachlichen Standards aus dem Bundesmodellprojekt „wirkungsorientierte Jugendhilfe“ an die besonderen Erfordernisse für die Hilfeplanung der Eingliederungshilfe angepasst und sukzessive gemeinsam mit den Hilfesetzern angewandt.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
junge Volljährige in stationärer Hilfe (durchschnittlich)	Anzahl	26	17	24	23	41,18	-4,2
junge volljährige Hilfeempfänger insgesamt	Anzahl	55	44	52	50	18,18	-4
Bearbeitungszeit- raum nach Vorla- ge aller relevanten Unterlagen	Wochen	15	14	12	12	-14,3	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36341 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme /Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	421.536,67	427.800	304.300	308.200	310.800	313.300	316.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,16	10.000	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.633,08	15.000	51.100	52.700	53.800	54.800	55.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.164,58	200	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	477.858,49	453.000	361.400	367.100	370.900	374.500	378.500
11	- Personalaufwendungen	775.297,52	777.900	863.200	874.600	892.400	910.600	929.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	– Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Transferaufwendungen	4.133.629,78	4.428.300	4.544.600	5.143.500	5.246.600	5.352.300	5.459.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	491.954,71	969.500	892.600	1.114.300	1.116.500	1.159.200	1.182.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.400.997,80	6.179.100	6.303.800	7.135.800	7.258.900	7.425.500	7.574.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.923.139,31	-5.726.100	-5.942.400	-6.768.700	-6.888.000	-7.051.000	-7.196.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-4.923.139,31	-5.726.100	-5.942.400	-6.768.700	-6.888.000	-7.051.000	-7.196.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-4.923.139,31	-5.726.100	-5.942.400	-6.768.700	-6.888.000	-7.051.000	-7.196.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.923.139,31	-5.726.100	-5.942.400	-6.768.700	-6.888.000	-7.051.000	-7.196.000
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.353,45	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-375.207,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zu Berichtsposition 3:

Die Erträge aus den Kostenbeiträgen gemäß §§ 33, 34, 35 SGB VIII und übergeleiteten Ansprüchen gemäß §§ 33, 34, 35, 42 (Rente, BAB u. ä.) wurden auf der Grundlage der prognostizierten Fallzahlen und einer erwarteten Steigerung von 3% pro Jahr auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst. Bei den Kostenerstattungen gemäß § 35a SGB VIII erfolgt die Reduzierung des Ansatzes anhand vorliegender Grundlagen. In 2017 kam es zu einem unerwarteten Zuständigkeitswechsel und damit verbundenen höheren Kostenerstattungen.

Zu Berichtsposition 6:

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und anderen Landkreisen gemäß §§ 30, 33, 34, 35, 42 wurden auf der Grundlage der prognostizierten Fallzahlen und einer erwarteten Steigerung von 3 % auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 ermittelt.

Zu Berichtsposition 15:

Bei den Eingliederungshilfen für psychisch Behinderte wurde eine Fallzahlsteigerung, insbesondere die autismusspezifische Förderung betreffend, prognostiziert. Gleichfalls ist innerhalb der Fälle mit weiterer Intensität der Fachleistungsstunden zu rechnen. Eine Steigerung der Kostensätze ambulant und stationär ist weiterhin einzukalkulieren.

Bei der Unterbringung

Zu Berichtsposition 16:

Bei den Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII wurde eine Fallzahlsteigerung sowie die aktuelle Kostenentwicklung berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36341 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme /Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	406.517,50	427.800	304.300	0	308.200	0	310.800	313.300	316.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,04	10.000	5.800	0	6.000	0	6.100	6.200	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.901,34	15.000	51.100	0	52.700	0	53.800	54.800	55.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	471.370,88	453.000	361.300	0	367.000	0	370.800	374.400	378.400
10	– Personalauszahlungen	775.297,52	777.900	863.200	0	874.600	0	892.400	910.600	929.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,79	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	– Transferauszahlungen	3.727.555,91	4.428.300	4.544.600	0	5.143.500	0	5.246.600	5.352.300	5.459.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	745.745,28	969.500	892.600	0	1.114.300	0	1.116.500	1.159.200	1.182.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.248.714,50	6.178.100	6.302.800	0	7.134.800	0	7.257.900	7.424.500	7.573.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.777.343,62	-5.725.100	-5.941.500	0	-6.767.800	0	-6.887.100	-7.050.100	-7.195.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	36351	Produkt:	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Verantwortlicher:	FDL Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung, FDL Rechtliche Jugendbetreuung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Leistungen nach §§ 50 – 60 SGB VIII sowie Gerichtshilfen gem. Jugendgerichtsgesetz
Leistungsspektrum:	• Adoptionsvermittlung • Mitwirkung in Verfahren am Familiengericht, Landgericht, Verwaltungsgericht • Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) • Führen von Vormundschaften und Pflegschaften • Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Feststellung von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit • Beurkundung
Auftragsgrundlage:	§§ 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe, § 1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Jugendgerichtsgesetz
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Adoptivbewerber
Ziele:	Durch ehrenamtliche Einzelvormünder wird eine höhere Kontaktdichte und Nähe zu den Mündeln erwartet. Die Werbung von Einzelvormündern auf der Grundlage der Konzeption zur Führung von ehrenamtlichen Einzelvormundschaften wird verstärkt werden. Vor dem Einsatz von ehrenamtlichen Vormündern ist eine längere Anlaufphase (Werbung, Schulungen, Anbahnung) vor der Bestellung durch das Gericht erforderlich. Mehrere Mündel ehrenamtlicher Vormünder werden demnächst Volljährig.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
geworbene Einzelvormünder	Anzahl	28	27	28	30	3,7	7,1

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.649,50	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.975,00	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	223.624,50	226.000	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800
11	- Personalaufwendungen	1.805.561,61	1.864.600	1.991.800	2.018.800	2.059.600	2.101.200	2.143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,97	15.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	19.405,94	36.700	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.512,58	19.300	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.843.548,10	1.936.200	2.054.400	2.081.400	2.122.200	2.163.800	2.206.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.619.923,60	-1.710.200	-1.828.600	-1.855.600	-1.896.400	-1.938.000	-1.980.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.619.923,60	-1.710.200	-1.828.600	-1.855.600	-1.896.400	-1.938.000	-1.980.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.619.923,60	-1.710.200	-1.828.600	-1.855.600	-1.896.400	-1.938.000	-1.980.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.619.923,60	-1.710.200	-1.828.600	-1.855.600	-1.896.400	-1.938.000	-1.980.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zu Berichtsposition 13:

Reduzierung im Bereich Aus- und Fortbildung. In 2018 erhöhter Fortbildungsbedarf durch zusätzliche Personalstellen und neuer Bedarf an Supervision.

Zu Berichtsposition 16:

Mehrbedarf an Büromaterial durch zusätzliches Personal und Kostensteigerung. Der Bedarf an der Bereitstellung von Dienst-PKW über den zentralen Fuhrpark wurde anhand der Erfahrungswerte angepasst.

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.763,10	30.000	29.800	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.975,00	195.900	195.900	0	195.900	0	195.900	195.900	195.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	223.738,10	225.900	225.800	0	225.800	0	225.800	225.800	225.800
10	– Personalauszahlungen	1.794.936,00	1.864.600	1.991.800	0	2.018.800	0	2.059.600	2.101.200	2.143.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,97	15.500	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13	– Transferauszahlungen	19.327,76	36.700	32.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.060,76	16.300	18.600	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.828.392,49	1.933.100	2.048.300	0	2.075.300	0	2.116.100	2.157.700	2.200.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.604.654,39	-1.707.200	-1.822.500	0	-1.849.500	0	-1.890.300	-1.931.900	-1.974.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	41401	Produkt:	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produktbereich:	Gesundheitsdienste		
Verantwortlicher:	FDL Kinder- und Jugendärztlicher Dienst/ Stomatologe		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Kinderärztliche und zahnärztliche Untersuchungen zur Erfassung von Gesundheits-, Entwicklungs- und Impfstand bei Kindern und Jugendlichen, Einleitung notwendiger Maßnahmen bei auffälligen Befunden Gesundheitsberichterstattung
Leistungsspektrum:	• Regelmäßige kinderärztliche und zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen • Regelmäßige kinderärztliche Untersuchung von Hauskindern der Altersgruppe 30. – 42. Lebensmonat • Kinderärztliches Betreuungscontrolling bei Kindern mit auffälligen Befunden • Kinderärztliche Untersuchung der Schulanfänger • Jugendärztliche Untersuchung der Schüler der Klassenstufe 10 • Untersuchungen von Schulabgängern nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz • Impfberatungen und Impfungen • Ärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen durch den Landkreis • Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für Schülerpraktika • Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und gruppenprophylaktische Betreuung für Schüler bis zum 12. Lebensjahr • Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und gruppenprophylaktische Betreuung für Schüler mit hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr • Zahnärztliches Betreuungscontrolling bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden • Beratung zum Zahnersatz, kieferorthopädischen Problemen • Zahnärztliche Begutachtungen im Rahmen der Beihilfевorschriften, Asylbewerberleistungsgesetz u. a. • Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Sorgeberechtigten oder Betreuer zu Fragen der Gesundheitsförderung und –vorsorge • Gesundheitsberichterstattung • Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Zentralen Einladungs- und Rückmeldewesen zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen
Auftragsgrundlage:	• §§ 6, 7 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg • § 21 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch - Gesetzliche Krankenversicherung i. V. m. der Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und deren Sorgeberechtigte oder Betreuer

Ziele:

1. Die Verbesserung der Zahngesundheit der Kleinkinder im Alter von 0-2 Jahren wird angestrebt. Neuere Untersuchungen zeigen einen Anstieg der frühkindlichen Karies. Das hohe Betreuungsniveau dieser Altersgruppe soll neben zusätzlicher Multiplikatorrentätigkeit beibehalten werden.
2. Eine kontinuierliche Erfassung des Impfschutzes ist wichtige Voraussetzung um Infektionsrisiken bei Kindern und Jugendlichen einschätzen zu können. Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen werden Daten eines vollständigen Bevölkerungsjahrganges erfasst. Ziel ist es, den Impfschutz von über 90% der Schulanfänger zu prüfen und entsprechende Beratungen zum Impfschutz durchzuführen.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
zahnärztlich untersuchte Kleinkinder im Alter von 0-2 Jahren	Anzahl	363	482	482	482	0	0
Anzahl Impfberatungen	Anzahl	1.959	1.974	1.974	1.974	-4,16	0
Anteil der Impfberatungen	%	93,2	94	94	94	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 41401 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.526,63	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	23.416,23	37.200	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	809.307,62	979.000	1.032.500	1.046.200	1.067.500	1.089.200	1.111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,12	18.900	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	– Abschreibungen	2.100,53	10.500	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
15	– Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,74	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	854.670,01	1.049.900	1.103.600	1.117.100	1.138.400	1.160.100	1.182.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-831.253,78	-1.012.700	-1.066.100	-1.079.600	-1.100.900	-1.122.600	-1.144.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-831.253,78	-1.012.700	-1.066.100	-1.079.600	-1.100.900	-1.122.600	-1.144.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-831.253,78	-1.012.700	-1.066.100	-1.079.600	-1.100.900	-1.122.600	-1.144.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-831.253,78	-1.012.700	-1.066.100	-1.079.600	-1.100.900	-1.122.600	-1.144.900
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,53	10.500	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500

Produkterläuterung:
 Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zu Berichtsposition 6:

Die Abweichung zum Ergebnis 2017 ergibt sich aus der Anpassung des Ansatzes an prognostizierte Untersuchungszahlen durch Verbesserung der personellen Situation im Zahnärztlichen Dienst.

Zu Berichtsposition 13:

Aufgrund von personellen Engpässen konnten Fortbildungsmaßnahmen bisher nicht in vollem Umfang durchgeführt werden, wodurch auch das Ergebnis 2017 resultiert. Weiterhin waren in 2017 keine umfangreichen Wartungsarbeiten erforderlich.

Zu Berichtsposition 14:

Die Abweichung des Ansatzes 2019/2020 zum Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der erhöhten Anschaffung von Anlagegütern, so dass sich die Abschreibungen erhöhen.

Zu Berichtsposition 16:

Die Abweichung zum Ergebnis 2017 resultiert aus der Neubeschaffung der Dienst-Pkw-Flotte, unter besonderer Berücksichtigung von Fahrzeugen mit Elektro-Antrieb.

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 41401 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,60	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.619,87	36.200	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	23.496,47	37.200	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	– Personalauszahlungen	747.066,75	979.000	1.032.500	0	1.046.200	0	1.067.500	1.089.200	1.111.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,10	18.900	17.500	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	– Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.335,61	13.200	13.100	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	786.396,46	1.036.100	1.088.100	0	1.101.300	0	1.122.600	1.144.300	1.166.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-762.899,99	-998.900	-1.050.600	0	-1.063.800	0	-1.085.100	-1.106.800	-1.129.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.888,10	15.500	3.200	0	5.800	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	35.888,10	15.500	3.200	0	5.800	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-35.888,10	-15.500	-3.200	0	-5.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	41402	Produkt	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Verantwortlicher:	FDL Amtsärztlicher Dienst/Hygiene		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	amtsärztliche Untersuchungen für Erwachsene Überwachung und Beratung öffentlicher Einrichtungen zu Fragen des Gesundheits- und Infektionsschutzes Überwachung von Selbstständigen im Bereich des Gesundheitswesens Gesundheitsberichterstattung Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, sofern gesundheitliche Belange der Bevölkerung betroffen sind Gesundheitsvorsorge durch Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Leistungsspektrum:	Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen • Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten • Vornahme von Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz • Überwachung der Trinkwasserqualität bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Verteilung • Überwachung von Badegewässern und Schwimmbädern • Überwachung öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen • Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens • Führen der Medizinalkartei, Erteilung von Erlaubnissen nach Heilpraktikergesetz • Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken • Stellungnahmen zu Bauvorhaben mit Bezug zur Gesundheit (Träger öffentlicher Belange) • Durchführung von Schutzimpfungen • Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Personen, die die amtsärztliche Sprechstunde nutzen Soziale und medizinische Einrichtungen Angehende Heilpraktiker Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
Ziele:	Die Erstellung amtsärztlicher Gutachten und Zeugnisse zum Zwecke von Einstellungen und Verbeamtungen (81 Vorgänge in 2017) sowie zur Arbeits- und Dienstfähigkeit (97 Vorgänge in 2017) dient den Auftraggebern als Grundlage für personalwirtschaftliche Entscheidungen. Die geplanten Bearbeitungsfristen von 2018 werden für 2019/2020 übernommen.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Bearbeitungsdauer für Einstellungsunter- suchungen und Verbeamtungen	Tage	61	26	26	26	0	0
Bearbeitungsdauer für Untersuchungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit	Tage	113	68	68	68	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297,83	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.522,69	83.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	115.820,52	96.900	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
11	- Personalaufwendungen	768.239,61	874.100	1.044.900	1.059.300	1.080.100	1.101.300	1.123.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.843,83	60.900	54.700	54.000	54.700	54.000	54.700
14	– Abschreibungen	1.867,97	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,79	35.800	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	820.940,20	974.000	1.136.000	1.149.800	1.171.300	1.191.800	1.214.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-705.119,68	-877.100	-1.027.600	-1.041.400	-1.062.900	-1.083.400	-1.105.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-705.119,68	-877.100	-1.027.600	-1.041.400	-1.062.900	-1.083.400	-1.105.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-705.119,68	-877.100	-1.027.600	-1.041.400	-1.062.900	-1.083.400	-1.105.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-705.119,68	-877.100	-1.027.600	-1.041.400	-1.062.900	-1.083.400	-1.105.900
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	97,83	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.867,97	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Produkterläuterung:
 Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 wurden mehr Einstellungs- und Verbeamtungsuntersuchungen sowie Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz durchgeführt, wodurch sich auch das hohe Ergebnis in diesem Jahr erklären lässt. Da die Anzahl der eingehenden Untersuchungsaufträge sowie der Belehrungen nicht absehbar ist, erfolgt für 2019/2020 zwar eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, aber keine Anpassung an das Ergebnis 2017.

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.104,66	83.000	94.500	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	118.304,66	96.800	108.300	0	108.300	0	108.300	108.300	108.300
10	– Personalauszahlungen	706.603,40	874.100	1.044.900	0	1.059.300	0	1.080.100	1.101.300	1.123.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.890,34	60.900	54.700	0	54.000	0	54.700	54.000	54.700
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.350,62	30.800	28.100	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	766.844,36	965.800	1.127.700	0	1.141.400	0	1.162.900	1.183.400	1.205.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-648.539,70	-869.000	-1.019.400	0	-1.033.100	0	-1.054.600	-1.075.100	-1.097.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	959,01	4.500	2.500	0	3.800	0	2.000	2.000	2.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	959,01	4.500	2.500	0	3.800	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-959,01	-4.500	-2.500	0	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	51102	Produkt:	Führung des Liegenschaftskatasters
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung		
Verantwortlicher:	FDL Liegenschaftskataster		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Führung des Liegenschaftskatasters (Geobasisinformationssystem) als amtliches Verzeichnis der Grundstücke gemäß § 2 Absatz 2 Grundbuchordnung Bereitstellung der Geobasisinformationen der Liegenschaften, der Landschaft und des Raumbezugs für Bedürfnisse der Verwaltung, der Wirtschaft und des Rechtsverkehrs
Leistungsspektrum:	• Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters • Vorbereitung von Unterlagen für die Durchführung von amtlichen Vermessungen • Prüfung von eingereichten Messungsschriften und Fortführung der Nachweise des Liegenschaftskatasters
Auftragsgrundlage:	§§ 5 bis 10 und 26 bis 28 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes §§ 20, 26 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Wirtschaft, Behörden
Ziele:	Beschleunigung bzw. Stabilisierung der Bereitstellung von Geobasisinformationen als: • einfache Auskünfte • Messungsvorbereitung zur Weiterleitung an Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zur Vermessung • Bescheidung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters ab Erhalt der Vermessungsunterlagen durch den ÖbVI

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschnittliche Bearbeitungszeit einfache Auszüge	Tage	2	2	2	2	0	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit Messungsvorbereitung	Tage	4	4	4	4	0	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit Fortführungsbescheid	Tage	38	35	34	33	-3	-3

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.682,17	16.600	38.900	36.400	36.400	36.400	36.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.266,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.100,00	750.000	998.000	1.025.000	1.052.000	1.081.000	1.106.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.661,67	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.453.322,82	1.306.700	1.577.000	1.601.500	1.628.500	1.657.500	1.682.500
11	- Personalaufwendungen	1.248.443,09	1.185.200	1.266.900	1.304.300	1.330.400	1.357.100	1.384.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.413,76	160.400	261.400	261.600	261.600	261.600	261.600
14	– Abschreibungen	21.026,58	22.700	40.900	38.400	38.400	38.400	38.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,92	15.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.648.562,35	1.383.400	1.587.300	1.622.400	1.648.500	1.675.200	1.702.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-195.239,53	-76.700	-10.300	-20.900	-20.000	-17.700	-19.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-195.239,53	-76.700	-10.300	-20.900	-20.000	-17.700	-19.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-195.239,53	-76.700	-10.300	-20.900	-20.000	-17.700	-19.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	25.700	18.900	18.900	18.900	18.900
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.180,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-213.419,53	-45.600	15.400	-2.000	-1.100	1.200	-900
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.682,17	47.700	64.600	55.300	55.300	55.300	55.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.206,58	22.700	40.900	38.400	38.400	38.400	38.400

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zu Berichtsposition 4:

Die überdurchschnittlich hohe Bautätigkeit in 2017 sowie die Parzellierung großer Baugebiete führten zu unerwartet hohen Gebühreneinnahmen. Dadurch fiel das Rechnungsergebnis 2017 höher als geplant aus.

Zu Berichtsposition 6:

Erhöhter Ansatz ab 2019/2020 aufgrund eines neuen Konzeptes zur Finanzierung der Aufgaben des Kataster- und Vermessungsamtes, welches eine Steigerung der Erstattungen vorsieht.

Zu Berichtsposition 13:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus den zusätzlichen Vergabemittel vom Land für die Qualitätsverbesserung gemäß des Prioritätenerlasses 3.

Zu Berichtsposition 14:

Erhöhter Ansatz der Abschreibungen ab 2019 aufgrund einer großen Anschaffung für den Serverraum des Liegenschaftskatasters.

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.513,59	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.100,00	750.000	998.000	0	1.025.000	0	1.052.000	1.081.000	1.106.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.589,59	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.477.815,45	1.290.100	1.538.100	0	1.565.100	0	1.592.100	1.621.100	1.646.100
10	– Personalauszahlungen	1.153.232,06	1.185.200	1.266.900	0	1.304.300	0	1.330.400	1.357.100	1.384.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200,39	160.400	261.400	0	261.600	0	261.600	261.600	261.600
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.043,14	43.400	53.100	0	53.100	0	53.100	53.100	53.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.564.475,59	1.389.000	1.581.400	0	1.619.000	0	1.645.100	1.671.800	1.698.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-86.660,14	-98.900	-43.300	0	-53.900	0	-53.000	-50.700	-52.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	5.500,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	5.500,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.002,96	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	64.002,96	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-58.502,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	52101	Produkt:	Bescheidungen nach der Bauordnung
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich:	Bauen und Wohnen		
Verantwortlicher:	FDL Technische Bauaufsicht/FDL Rechtliche Bauaufsicht		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Öffentlich-rechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen
Leistungsspektrum:	• Durchführung von Beratungen zum Baurecht • Erteilung von Vorbescheiden (Bauvoranfragen) • Erteilung von Baugenehmigungen • Bearbeitung von Anzeigeverfahren (Abbruch) • Prüfung bautechnischer Nachweise • Erteilung von Befreiungen/ Abweichungen • Baulasterklärungen • Abgeschlossenheitsbescheinigungen • Facharchiv • Bauaufsichtliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden • Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Brandenburgische Bauordnung
Zielgruppe:	Bauherren, Grundstückseigentümer, Gemeinden des Landkreises, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Gutachter, Notare, Behörden
Ziele:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von 75 Tagen für Baugenehmigungen ab Antragstellung bis Bescheidung soll trotz gestiegener Antragszahlen bei Bauanträgen beibehalten werden.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Bauanträge	Anzahl	1.611	1.600	1.600	1.600	0	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	78	75	75	75	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.626,93	1.952.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.569.626,93	1.952.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000	2.551.000
11	- Personalaufwendungen	1.569.771,57	1.440.900	1.541.600	1.563.800	1.595.700	1.628.300	1.661.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	– Abschreibungen	2.359,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.982,92	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.598.120,77	1.507.900	1.588.400	1.610.600	1.642.500	1.675.100	1.708.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	971.506,16	444.100	962.600	940.400	908.500	875.900	842.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	971.506,16	444.100	962.600	940.400	908.500	875.900	842.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	971.506,16	444.100	962.600	940.400	908.500	875.900	842.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	971.506,16	444.100	962.600	940.400	908.500	875.900	842.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.359,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

Zu Berichtsposition 4:

Die Verwaltungsgebühren sind antragsabhängig.

Das Rechnungsergebnis 2017 wurde in der Planung 2019/2020 berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 14:

Der hohe Ansatz 2018 resultiert aus den Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen, welche dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst wurden. Diese Erhöhung hat sich in 2017 jedoch nicht bestätigt. Somit Anpassung des Ansatzes 2019/2020 an das Rechnungsergebnis 2017.

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 52101 Bescheidungen nach der Bauordnung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.714,70	1.952.000	2.551.000	0	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	2.551.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.550.714,70	1.952.000	2.551.000	0	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	2.551.000
10	– Personalauszahlungen	1.466.933,85	1.440.900	1.541.600	0	1.563.800	0	1.595.700	1.628.300	1.661.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,85	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.570,25	12.400	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.478.226,95	1.460.400	1.560.900	0	1.583.100	0	1.615.000	1.647.600	1.680.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	1.072.487,75	491.600	990.100	0	967.900	0	936.000	903.400	870.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	52102	Produkt:	Bauaufsicht
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich:	Bauen und Wohnen		
Verantwortlicher:	FDL Rechtliche Bauaufsicht		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Ordnungsbehördliche Verfahren / Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen öffentliches Baurecht
Leistungsspektrum:	Verfolgung von Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften sowie Klageverfahren, Beratung von Bauherren, betroffenen Bürgern und Kommunen
Auftragsgrundlage:	§§ 57 und 58 Brandenburgische Bauordnung
Zielgruppe:	Bauherren, Grundstückseigentümer, Kommunen des Landkreises
Ziele:	Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts. Die durchschnittliche Verfahrensdauer wird stabilisiert. Anpassung der erwarteten Anzahl von Verfahren auf 50% gegenüber dem Basisjahr in Folge der Änderung der Brandenburgischen Bauordnung im Bereich Antragsunterlagen/Nachweise (Verzicht auf die Objektplanererklärung, Schornsteinfegerbescheinigung sowie den Nachweis Standsicherheit im Baugenehmigungsverfahren).

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Anzahl Verfahren pro Jahr	Anzahl	437	600	540	540	-10	0
Durchschnittliche Verfahrensdauer	Monate	4,9	5,1	4,9	4,9	-3,9	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt:

52102 Bauaufsicht

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.227,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.227,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	39.579,81	50.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	626.436,19	670.800	638.000	646.300	658.700	671.300	684.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,44	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14	– Abschreibungen	54,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,65	7.600	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	636.043,29	694.300	662.000	669.800	682.200	694.800	707.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-596.463,48	-643.800	-607.000	-614.800	-627.200	-639.800	-652.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-596.463,48	-643.800	-607.000	-614.800	-627.200	-639.800	-652.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-596.463,48	-643.800	-607.000	-614.800	-627.200	-639.800	-652.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-596.463,48	-643.800	-607.000	-614.800	-627.200	-639.800	-652.500
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 waren keine Ersatzvornahmen/ Sicherungsmaßnahmen notwendig. Der Ansatz 2019/2020 bleibt weiterhin bestehen, da diverse gerichtliche Entscheidungen getroffen werden müssen.

Zu Berichtsposition 13:

Der Ansatz 2018 für Ersatzvornahmen/ Sicherungsmaßnahmen wird im Rahmen von notwendigen Gebäudesicherungen benötigt. Hierzu müssen noch gerichtliche Entscheidungen getroffen werden.

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 52102 Bauaufsicht

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.059,28	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370,26	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	40.554,67	50.500	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	– Personalauszahlungen	583.079,87	670.800	638.000	0	646.300	0	658.700	671.300	684.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,64	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.354,26	4.600	5.100	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	589.112,77	688.300	656.000	0	663.800	0	676.200	688.800	701.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-548.558,10	-637.800	-601.000	0	-608.800	0	-621.200	-633.800	-646.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	53701	Produkt:	Abfallwirtschaft
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft		
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung		
Verantwortlicher:	FDL Umweltschutz und Abfallbeseitigung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Weiterentwicklung und Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) und Organisation der Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
Leistungsspektrum:	• Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als örE • Organisation der Rekultivierung der Deponien im Landkreis • Fortschreibung der Abfallwirtschaftskonzeption • Erarbeitung der Abfallentsorgungs- und –gebührensatzung • Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung • Abfallberatung • Klärung abfallrechtlicher Belange
Auftragsgrundlage:	§§ 2 und 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Zielgruppe:	Abfallerzeuger (Firmen, Bürger)
Ziele:	1. Hausmüllmengen auf einem mit dem Durchschnitt im Land Brandenburg (138 kg pro Einwohner in 2015) vergleichbaren Niveau durch gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelssysteme für Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll, Bioabfälle. 2. Anschlussgrad an die Bioabfallentsorgung im Rahmen eines vom 01.06.2017 bis 31.12.2019 befristeten Modellversuchs zur Getrenntsammlung von Bioabfällen mittels Biotonne auf freiwilliger Basis in Birkenwerder, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf und ab 01.01.2020 flächendeckend für LK OHV.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
durchschn. Hausmüllaufkommen pro Einwohner im Jahr	kg	138	135	134,5	132,0	-0,37	-1,86
Anzahl angemeldeter und aufgestellter Bioabfallbehälter	Anzahl	626	2.000	2.200	3.200	10	45,45

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.338,51	13.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440.618,21	12.149.900	13.940.600	13.940.600	13.940.600	13.940.600	13.940.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,67	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.857,01	712.800	690.400	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.679.819,40	12.907.700	14.664.900	13.974.600	13.974.600	13.974.600	13.974.600
11	- Personalaufwendungen	400.771,00	470.600	470.300	481.400	491.200	501.200	511.500

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329.385,05	-139.400	81.300	56.900	56.900	56.900	56.900
14	– Abschreibungen	165.310,92	66.800	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746.453,36	11.703.300	13.546.700	13.251.200	13.244.200	13.251.200	13.244.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	13.983.150,23	12.101.300	14.126.800	13.817.500	13.820.300	13.837.300	13.840.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-303.330,83	806.400	538.100	157.100	154.300	137.300	134.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-303.330,83	806.400	538.100	157.100	154.300	137.300	134.000

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-303.330,83	806.400	538.100	157.100	154.300	137.300	134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	172.200	228.300	235.000	235.000	235.000	235.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-512.930,83	634.200	309.800	-77.900	-80.700	-97.700	-101.000
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	208.170,52	726.600	693.100	2.800	2.800	2.800	2.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.058.143,12	239.000	256.800	263.000	263.000	263.000	263.000

Produktinformationen

Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für Grund- und Arbeitspreis. Hier wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen eingeschätzt und berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 7:

Geplante ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung 2017.

Zu Berichtsposition 13:

Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie ist aufgebraucht. Somit entfällt ab 2019 die Inanspruchnahme aus der Rückstellung als negativer Aufwand.

Zu Berichtsposition 16:

Mehrbedarf für 2019 aufgrund des Vertrages über den Inhaberwechsel für die Siedlungsabfalldeponien des Landkreises Oberhavel in Verbindung mit dem Änderungsvertrag v. 22.12.2015 (KT-Beschluss Nr. 5/0100). Für 2020 sind keine weiteren Maßnahmen geplant.

Des Weiteren wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages mit der AWU Oberhavel GmbH über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen sowie über den Betrieb von Kleinanlieferbereichen berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.453.046,60	12.149.900	13.940.600	0	13.940.600	0	13.940.600	13.940.600	13.940.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,63	31.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.354,58	57.200	57.200	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.547.406,81	12.238.200	14.028.900	0	14.028.900	0	14.028.900	14.028.900	14.028.900
10	– Personalauszahlungen	365.313,34	470.600	470.300	0	481.400	0	491.200	501.200	511.500

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338,78	60.600	81.300	0	56.900	0	56.900	56.900	56.900
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.025.702,19	11.774.300	13.617.800	0	13.322.300	0	13.315.300	13.322.300	13.315.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.420.354,31	12.305.500	14.169.400	0	13.860.600	0	13.863.400	13.880.400	13.883.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.872.947,50	-67.300	-140.500	0	168.300	0	165.500	148.500	145.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	54201	Produkt:	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktgruppe:	Kreisstraßen		
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Verantwortlicher:	FDL Baudienstleistungen		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Betreiben und Bewirtschaften von baulichen und technischen Anlagen aller in der Baulast des Landkreises befindlichen Straßen über den gesamten Bauwerkslebenszyklus
Leistungsspektrum:	• Modernisieren, Sanieren, Umbau und Neubau von Kreisstraßen • Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume • Wahrnehmung der Aufgaben aus der Stellung 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
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden des Landkreises, Medienträger
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Kreisstraßen. Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Durch Beibehaltung der organisatorischen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Kreisstraßen unter normalen Witterungsbedingungen bis spätestens 12:00 Uhr geräumt sind. Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und damit der Vermeidung von Unfällen, erfolgt eine regelmäßige Begutachtung der Straßen durch einen Streckenwart und 2 mal jährlich Baumschauen. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Ergebnis / Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
					absolut	%
Beräumungszeitpunkt	Uhrzeit	spät. 12:00	spät. 12:00	spät. 12:00	0	0
Straßenbegutachtungsintervall	Tage	14	14	14	0	0
Baumschauen pro Jahr	Anzahl	2	2	2	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.599,24	865.100	791.100	787.300	787.300	787.300	787.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.188,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.879,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.235,16	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	854.902,85	890.100	816.100	812.300	812.300	812.300	812.300
11	- Personalaufwendungen	183.564,57	169.200	118.400	119.800	122.300	124.800	127.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.741,74	478.000	1.182.600	1.186.100	1.183.000	1.134.800	1.125.500
14	– Abschreibungen	1.689.724,09	1.691.800	1.701.400	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
15	– Transferaufwendungen	53.059,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	414.291,81	746.800	1.277.900	1.291.000	1.287.900	1.277.900	1.290.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.070.381,96	3.115.800	4.310.300	4.277.900	4.274.200	4.218.500	4.224.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	791.834,40	865.100	791.100	787.300	787.300	787.300	787.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.328.272,85	1.691.800	1.701.400	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen

Zu Berichtsposition 5:

In 2017 wurde ein größerer Schadensfall reguliert.

Zu Berichtsposition 6:

In 2017 entstanden mehr Erträge aus erbrachten Winterdienstleistungen.

Zu Berichtsposition 7:

In 2017 kam es zu ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, da Maßnahmen zum Teil kostengünstiger abgerechnet wurden.

Zu Berichtsposition 13:

Höhere Aufwendungen für die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für Unterhaltung und Projektierung aufgrund des geplanten Straßenbaulastträgerwechsels vom Land Brandenburg zum Landkreis Oberhavel.

Zu Berichtsposition 15:

Das Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Bildung einer Rückstellung für in 2017 ausgelöste Aufträge für Ersatzpflanzungen und Entschädigungsleistungen.

Zu Berichtsposition 16:

Erhöhung der Erstattungen an die OHBV für Leistungen im Zuge der Unterhaltung der Kreisstraßen. Infolge des geplanten Straßenbaulastträgerwechsels vom Land Brandenburg zum Landkreis Oberhavel erhöhen sich die Aufwendungen für Unterhaltung. Zudem werden für 2020 mehr Sachverständigenkosten infolge von Brückenprüfungen erwartet.

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.300,36	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.164,05	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	130.464,41	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	168.945,72	169.200	118.400	0	119.800	0	122.300	124.800	127.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.118,92	478.000	1.182.600	0	1.186.100	0	1.183.000	1.134.800	1.125.500
13	– Transferauszahlungen	18.963,64	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753.335,45	746.400	1.277.500	0	1.290.600	0	1.287.500	1.277.500	1.290.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.419.363,73	1.423.600	2.608.500	0	2.626.500	0	2.622.800	2.567.100	2.573.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.288.899,32	-1.398.600	-2.583.500	0	-2.601.500	0	-2.597.800	-2.542.100	-2.548.400
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	290.200	114.000	0	1.000.000	0	1.000.000	675.000	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	290.200	114.000	0	1.000.000	0	1.000.000	675.000	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	18.571,97	432.000	424.000	0	2.075.000	500.000	2.070.000	1.350.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.511,60	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,58	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	25.184,15	437.100	429.100	0	2.080.100	500.000	2.075.100	1.350.100	100

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-25.184,15	-146.900	-315.100	0	-1.080.100	-500.000	-1.075.100	-675.100	-100

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	547010	Produkt:	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, OHBV)
Produktgruppe:	ÖPNV		
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Verantwortlicher:	SB Verkehrsplanung/ÖPNV, Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV)		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung im Sinne der Daseinsvorsorge
Leistungsspektrum:	• Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes • 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
Auftragsgrundlage:	EU-Recht (Verordnungen, Richtlinien) Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetze Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung Beschlüsse des Kreistages
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.

Kennzahlen

Erfassungs-merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Fahrplankilometer	tkm	4.800	4.750	4.850	4.880	2,1	0,6

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898.936,58	4.911.600	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	4.899.031,59	4.911.600	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400
11	- Personalaufwendungen	71.038,79	65.500	68.500	69.200	70.600	72.000	73.400

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	209.346,04	231.600	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447.423,30	7.050.000	7.686.200	7.686.200	7.186.200	7.186.200	7.186.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.727.808,13	7.347.100	7.981.900	7.982.600	7.484.000	7.485.400	7.486.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	142.281,06	161.600	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.177,33	151.600	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Zuweisungen des Landes zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung sowie für die Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen ÖPNV für die Durchführung von Bedarfsverkehren.

Zu Berichtsposition 16:

Aufwendungen zur Finanzierung des ÖPNV-Vertrages. Die jährlichen Abweichungen ergeben sich aus den Zuweisungen des Landes und der dementsprechenden Entwicklung der einzelnen Schlüsselkomponenten. Zusätzlich werden in den Jahren 2019 und 2020 der OVG Mittel zur Verfügung gestellt, um die Busverbindungen im Landkreis Oberhavel zu verbessern und auszubauen. Dabei sollen die Schwerpunkte insbesondere in der Verbesserung der Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie in einer verbesserten Anbindung der Bahnhöfe liegen.

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.655,52	4.750.000	4.686.000	0	4.686.000	0	4.686.000	4.686.000	4.686.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.756.655,52	4.750.000	4.686.000	0	4.686.000	0	4.686.000	4.686.000	4.686.000
10	– Personalauszahlungen	65.337,08	65.500	68.500	0	69.200	0	70.600	72.000	73.400

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	66.783,33	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.447.423,30	7.050.000	7.686.200	0	7.686.200	0	7.186.200	7.186.200	7.186.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.579.543,71	7.195.500	7.834.700	0	7.835.400	0	7.336.800	7.338.200	7.339.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.822.888,19	-2.445.500	-3.148.700	0	-3.149.400	0	-2.650.800	-2.652.200	-2.653.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	205.113,61	150.100	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	205.113,61	150.100	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.567,53	150.000	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	85.567,53	150.000	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	119.546,08	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/ 2020

Produktnummer:	55201	Produkt:	Wasserwirtschaft
Produktgruppe:	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege		
Verantwortlicher:	FDL Wasserwirtschaft		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Wasserrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren und Überwachung der Gewässer, Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen Ausweisung von Schutzgebieten, Bearbeitung von Anzeigen für Benutzung von Gewässern und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Leistungsspektrum:	• Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen • Genehmigungen für wasserbauliche Anlagen • Anzeigenbearbeitung für Kanalisationsnetze und Genehmigungen von Abwasseranlagen • Anzeigenbearbeitung für Wasser gefährdende Stoffe • Genehmigung und Anzeigenbearbeitung für die Indirekteinleiter-Verordnung • Anzeigenbearbeitung und Erlaubnisse für Erdaufschlüsse • Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten • Genehmigungen zur Wasserschutzgebietsverordnung • Stellungnahme Träger öffentlicher Belange • Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
Zielgruppe:	Nutzer, Grundstückseigentümer, Pächter, Antragsteller, beauftragte Firmen, Betreiber der Wasserversorgung
Ziele:	Die der Allgemeinheit dienende öffentliche Wasserversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Zum Wohl der Allgemeinheit können durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. Im Jahr 2019 soll das Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Beetz und im Jahr 2020 das Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Liebenwalde zum Abschluss gebracht werden.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Neufestsetzung Wasserschutz- gebiete	Anzahl	0	1	1	1	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt:

55201 Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.904,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.900,98	238.500	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	282.255,58	285.500	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
11	- Personalaufwendungen	582.798,64	588.700	611.200	618.700	630.800	643.100	655.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,22	27.500	30.700	30.300	30.300	30.300	30.300
14	– Abschreibungen	89,00	21.100	200	200	200	200	200
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,12	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	603.198,98	646.000	651.100	658.200	670.300	682.600	695.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-320.943,40	-360.500	-359.900	-367.000	-379.100	-391.400	-404.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-320.943,40	-360.500	-359.900	-367.000	-379.100	-391.400	-404.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-320.943,40	-360.500	-359.900	-367.000	-379.100	-391.400	-404.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600,00	98.300	92.500	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-428.543,40	-458.800	-452.400	-462.600	-474.700	-487.000	-499.600
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.689,00	119.400	92.700	95.800	95.800	95.800	95.800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung zum Ergebnis 2017 ergibt sich aus den nicht planbaren Aufwendungen zur Gefahrenabwehr bei auftretenden Havarien auf und in Gewässern, diese waren 2017 nicht angefallen, der Ansatz dafür wird jedoch beibehalten. Weiterhin wird sich der Ansatz 2019/2020 durch die Aktualisierung der GIS Basisdaten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen.

Zu Berichtsposition 16:

Der Ansatz 2019/2020 berücksichtigt die Notwendigkeit von Gutachten für die Wahrnehmung der Aufgaben durch die Untere Wasserbehörde sowie Kosten für die Bereitstellung von Dienst-Pkw über den zentralen Fuhrpark, zuzüglich einer Kostensteigerung sowie der besonderen Berücksichtigung von Fahrzeugen mit Elektro-Antrieb.

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 55201 Wasserwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.884,10	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.900,98	238.500	245.200	0	245.200	0	245.200	245.200	245.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	283.235,08	285.500	291.200	0	291.200	0	291.200	291.200	291.200
10	– Personalauszahlungen	537.295,66	588.700	611.200	0	618.700	0	630.800	643.100	655.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,85	27.500	30.700	0	30.300	0	30.300	30.300	30.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.595,94	7.000	7.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	556.198,45	623.200	649.300	0	656.400	0	668.500	680.800	693.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-272.963,37	-337.700	-358.100	0	-365.200	0	-377.300	-389.600	-402.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	55401	Produkt:	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege		
Verantwortlicher:	SB Naturschutz und Landschaftsplanung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Vertreten der Belange von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich
Leistungsspektrum:	• Genehmigungs- und Befreiungsverfahren gem. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz • Beteiligungsverfahren für Arten der Naturschutzzuständigkeitsverordnung • Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Verfahren • Vollzugskontrollen • Ordnungsrechtliche Verfahren und Überwachung • Fortschreibung Landschaftsrahmenplan • Beurteilung der Landschaftspläne der Gemeinden • gesetzliche Zuständigkeiten im Rahmen von europäischen bzw. nationalen Schutzgebieten und –objekten • Biotop- und Artenschutz • konzeptionelle Weiterentwicklung und Abstimmung des überregionalen Wanderwegnetzes sowie Markierung bzw. Erteilen von Befugnissen zur Markierung der Wanderwege • Betreuung der Ehrenamtlichen im Naturschutz • Öffentlichkeitsarbeit (Umweltbericht, Broschüre, Durchführung Auswahlverfahren Umweltpreise)
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien
Zielgruppe:	Vorhabensträger, Gemeinden des Landkreises, Investoren, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Antragsteller
Ziele:	Die Natur und Landschaft ist in ihrer Schönheit zu schützen und zu erhalten. Eingriffsgenehmigungen sind i. d. R. mit Verpflichtungen zu Kompensationsmaßnahmen verbunden. Um die Durchführung der Maßnahmen sicherzustellen, sind verstärkt Vollzugskontrollen der Umsetzung von in Bescheiden festgesetzten Kompensationen vorzunehmen.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Vollzugskontrollen	Anzahl	28	25	28	30	12	7

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.663,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.249,70	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	121.913,34	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
11	- Personalaufwendungen	433.685,54	468.000	477.000	483.500	493.400	503.500	513.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

- 1 -

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,25	35.100	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
14	– Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	14.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.176,69	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	462.369,48	535.700	547.800	554.300	564.200	574.300	584.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-340.456,14	-409.600	-421.700	-428.200	-438.100	-448.200	-458.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-340.456,14	-409.600	-421.700	-428.200	-438.100	-448.200	-458.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-340.456,14	-409.600	-421.700	-428.200	-438.100	-448.200	-458.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-340.456,14	-409.600	-421.700	-428.200	-438.100	-448.200	-458.400
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:
 Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu Berichtsposition 4:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus der fehlenden Notwendigkeit von Ersatzvornahmen auf Grund von Biotopzerstörungen. Der Ansatz dafür wird jedoch beibehalten.

Zu Berichtsposition 6:

In 2017 erfolgte eine erhöhte Erstattung vom Land für Personalkosten für den Vollzug der Artenschutzzuständigkeiten.

Zu Berichtsposition 13:

Fortführung der regulären Schutz- und Pflegearbeiten für Naturschutzobjekte- und gebiete, welche in 2017 witterungsbedingt nicht durchgeführt werden konnten, woraus auch das geringe Ergebnis 2017 resultiert. Weiterhin wurden in 2017 keine Ersatzvornahmen notwendig (siehe Berichtsposition 4).

Zu Berichtsposition 16:

Das geringe Ergebnis 2017 begründet sich vor allem aus einer geringeren Notwendigkeit von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Naturschutzhelfer. Weiterhin waren weniger Kosten für die Bereitstellung von Dienst-Pkw über den zentralen Fuhrpark erforderlich.

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.906,68	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.249,70	96.100	96.100	0	96.100	0	96.100	96.100	96.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	120.156,38	126.100	126.100	0	126.100	0	126.100	126.100	126.100
10	– Personalauszahlungen	395.832,23	468.000	477.000	0	483.500	0	493.400	503.500	513.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,89	35.100	38.200	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200
13	– Transferauszahlungen	14.250,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.621,89	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	420.394,01	534.300	546.400	0	552.900	0	562.800	572.900	583.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-300.237,63	-408.200	-420.300	0	-426.800	0	-436.700	-446.800	-457.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/20

Produktnummer:	55501	Produkt:	Landwirtschaft
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege		
Verantwortlicher:	FDL Landwirtschaft und Naturschutz		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe und des ländlichen Raumes Durchführung von ordnungsrechtlichen Kontrollaufgaben in Durchsetzung der Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln, Genehmigung des Grundstücks- und Landpachtverkehrs, Vertreten der Belange der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes im Landkreis
Leistungsspektrum:	• Gewährung von EU-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe • Gewährung bzw. Stellungnahmen zur Gewährung von Beihilfen und Fördermitteln zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen sowie zur Verbesserung der Umwelt und Landschaft • Anleitung, Kontrolle und Abrechnung des Regionalmanagements zur integrierten ländlichen Entwicklung im Rahmen ILE und LEADER • Wahrnehmung von Kontrollaufgaben zur Einhaltung der Vorschriften beim Einsatz von Düngern und Klärschlämmen • Genehmigungen von Verträgen zum Grundstücksverkehr und Registrierung von Landpachtverträgen • Beteiligung im Rahmen der Verfahren zur Verwertung von Flächen durch die BVVG (Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH), BBG (Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwertung und –verwaltung mbH) • Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Agrarstatistik, der Ernährungssicherstellung, des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens • Förderung des ländlichen Raumes und der ländlichen Traditionen durch Präsentation der ländlichen Unternehmen (Grüne Woche, Kreiserntedankfest etc.) Waldbewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	• Erlass der Zahlstelle des MIL gem. EU-VO Nr. 885/2006 i. V. mit Festlegungen des MIL • Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe / Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen • Verordnung über den Erwerb land- und forstwirtschaftlicher Flächen und das Verfahren nach dem Ausgleichleistungsgesetz und Verwertungsrichtlinien der BVVG • Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen • Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden und Klärschlammverordnung einschl. Zuständigkeits-VO • Verordnung über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes • Rechtsvorschriften zur Regelung der Ernährungssicherstellung, des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens

	Festlegungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe:	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gewerbetreibende, Gemeinden, Behörden
Ziele:	Anträge auf Agrarförderung werden mit der zunehmenden Bereitstellung des schnellen Internets im ländlichen Raum zukünftig online gestellt. Die Form der Antragstellung bietet einen hohen Komfort für die Antragsteller verbunden mit der schnellen Verfügbarkeit der Daten für die Behörde. Die technischen Möglichkeiten der vorherigen Einsichtnahme des Landkreises in den Antrag vor Einreichung an die bewilligende Behörde sichert eine hohe Qualität und erspart umfangreiche Rückfragen, Korrekturen und Aufwand (Wegezeiten etc.) für die Antragsteller. Das Verständnis und die personell-technischen Voraussetzungen in den Unternehmen werden durch Schulungen, Beratung und personeller Unterstützung der Betriebsinhaber durch den Landkreis entwickelt. Nach Umsetzung der 100%igen digitalen Antragsstellung ist die schrittweise Erhöhung des Anteils an Online-Beantragung im Bereich der Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe das angestrebte Ziel. Damit wird der zunehmenden gesellschaftlichen Forderungen zur Umstellung auf Online-Verfahren Rechnung getragen.

Kennzahlen

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Förderanträge	Anzahl	428	439	430	430	-2,05	0
Quote Online-Anträge	%	92,76	70	100	100	42,86	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 55501 Landwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.223,98	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	40.394,99	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11	- Personalaufwendungen	622.023,42	616.700	620.700	629.500	642.300	655.300	668.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.011,51	22.500	22.400	23.400	22.500	22.500	23.500
14	– Abschreibungen	20.619,60	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15	– Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	715.893,45	712.500	714.900	724.700	736.600	749.600	763.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-675.498,46	-673.900	-676.300	-686.100	-698.000	-711.000	-725.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-675.498,46	-673.900	-676.300	-686.100	-698.000	-711.000	-725.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-675.498,46	-673.900	-676.300	-686.100	-698.000	-711.000	-725.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-675.498,46	-673.900	-676.300	-686.100	-698.000	-711.000	-725.300
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.619,60	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 55501 Landwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.223,98	25.300	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	27.223,98	25.300	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
10	– Personalauszahlungen	570.152,64	616.700	620.700	0	629.500	0	642.300	655.300	668.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.449,08	22.500	22.400	0	23.400	0	22.500	22.500	23.500
13	– Transferauszahlungen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.674,00	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	638.275,72	686.800	690.700	0	700.500	0	712.400	725.400	739.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-611.051,74	-661.500	-665.400	0	-675.200	0	-687.100	-700.100	-714.400
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	57101	Produkt:	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlicher:	Geschäftsförderung WInTO / Referent/Büroleiter/SB Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung der im Landkreis Oberhavel ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie durch Unterstützung von Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Initiativen zur Verdichtung von Wertschöpfungsketten zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Leistungsspektrum:	• Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege • Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Lotsendienst • Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: - Nachwuchskräftegewinnung - Fachkräftesicherung - Elektromobilität - Breitbandinfrastrukturausbau - digitale Gesellschaft • Koordinierungsaufgaben (Stabstelle) u.a. WIN und FIB • Betreibung des Ziegeleiparks Mildenberg
Auftragsgrundlage:	§ 122 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Beschluss des Kreistages Nr. 1/0238 vom 06.03.1996 Beschluss des Kreistages Nr. 3/0188 vom 01.03.2006 Beschluss des Kreistages Nr. 3/0208 vom 28.06.2006
Zielgruppe:	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucher, Schüler, 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. Um dies zu befördern, präsentiert die WInTO GmbH den Landkreis Oberhavel als Wirtschaftsstandort regelmäßig auf Messen und anderen Veranstaltungen, knüpft und hält intensive Kontakte zu Unternehmen. Im Bereich Nachwuchskräfteversicherung unterstützt die WInTO GmbH u.a. den Verein Netzwerk Zukunft bei der Organisation und Durchführung des Veranstaltungsformates "Berufsorientierungstournee" (BOT) zur Förderung des Informationsflusses zwischen Unternehmen und Schulen zu Ausbildungswegen und Berufsperspektiven in der regionalen Wirtschaft

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Stationen der Berufsorientierungstournee	Anzahl	5	5	5	5	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.103,65	2.773.800	5.596.300	6.471.800	4.622.800	400	400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	44.103,65	2.773.800	5.596.300	6.471.800	4.622.800	400	400
11	- Personalaufwendungen	26.535,38	25.000	27.500	27.900	28.500	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,37	3.188.900	9.496.600	8.368.400	6.106.900	157.800	7.800
14	– Abschreibungen	2.689,99	800	800	800	800	800	800
15	– Transferaufwendungen	852.913,72	885.400	1.345.400	1.331.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	555,07	-24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	889.371,53	4.076.100	10.871.300	9.729.300	7.443.400	1.494.900	1.345.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-845.267,88	-1.302.300	-5.275.000	-3.257.500	-2.820.600	-1.494.500	-1.345.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-845.267,88	-1.302.300	-5.275.000	-3.257.500	-2.820.600	-1.494.500	-1.345.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-845.267,88	-1.302.300	-5.275.000	-3.257.500	-2.820.600	-1.494.500	-1.345.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-845.267,88	-1.302.300	-5.275.000	-3.257.500	-2.820.600	-1.494.500	-1.345.100
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.210,33	300	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.689,99	-24.200	800	800	800	800	800

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Zu Berichtsposition 2:

Der Ansatz 2019/2020 resultiert aus den angekündigten Fördermitteln von Bund und Land im Rahmen der Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" lt. vorläufigem Zuwendungsbescheid vom 31.03.2017. Der für 2017 geplante Beginn der Maßnahme hatte sich verschoben, so dass die Hauptphase der Maßnahme in 2019/2020 liegt.

Zu Berichtsposition 13:

Der Ansatz 2019/2020 berücksichtigt die angepassten Aufwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" lt. vorläufigem Zuwendungsbescheid vom 31.03.2017 (siehe Berichtsposition 2). Finanziert werden 50% der förderfähigen Ausgaben des Gesamtvorhabens. Das Land Brandenburg beteiligt sich an der Umsetzung dieser Förderrichtlinie mit einer Kofinanzierung in Höhe von 40% der förderfähigen Ausgaben. Die Eigenmittel des Landkreises Oberhavel belaufen sich auf 10% der förderfähigen Ausgaben. Zusätzlich stellt der Landkreis weitere Mittel bereit, um nicht förderfähige Ausgaben im Rahmen der Projektumsetzung zu finanzieren.

Zu Berichtsposition 15:

Zuschuss an die WInTO GmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 12.12.2012.

Bisher wurde die WInTO GmbH mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 850.000,00 Euro bezuschusst. Diese wurden für den Betriebsteil Mildenberg verwandt. Der Betriebsteil Hennigsdorf hat sich durch Mietennahmen größtenteils selbst getragen. Durch den Verkauf des Technologiezentrums Hennigsdorf kann die WInTO GmbH dort keine Einnahmen mehr erzielen. Die notwendigen Finanzmittel zur Aufrechterhaltung des Betriebes und zur Aufgabenwahrnehmung werden über eine erhöhte Zuwendung sichergestellt.

Zu Berichtsposition 16:

Der negative Ansatz 2018 berücksichtigt die Inanspruchnahme einer Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen von Fördermitteln im Rahmen der Prüfung des Regionalbudgets.

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,83	2.773.500	5.596.000	0	6.471.500	0	4.622.500	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.375,83	2.773.500	5.596.000	0	6.471.500	0	4.622.500	100	100
10	– Personalauszahlungen	24.409,32	25.000	27.500	0	27.900	0	28.500	29.100	29.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,37	3.188.900	9.496.600	0	8.368.400	0	6.106.900	157.800	7.800
13	– Transferauszahlungen	852.913,72	885.400	1.345.400	0	1.331.200	0	1.306.200	1.306.200	1.306.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	555,07	900	900	0	900	0	900	900	900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	884.555,48	4.100.200	10.870.400	0	9.728.400	0	7.442.500	1.494.000	1.344.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-883.179,65	-1.326.700	-5.274.400	0	-3.256.900	0	-2.820.000	-1.493.900	-1.344.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	57501	Produkt:	Tourismusförderung
Produktgruppe:	Tourismus		
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlicher:	Referentin/Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung der Tourismusentwicklung im Landkreis Oberhavel
Leistungsspektrum:	• Mitgliedschaft im Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. • Vernetzung der touristischen Leistungsträger und Koordinierungsfunktion in der Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur durch die Gewährung von Zuwendungen an den Tourismusverband • Projektbegleitung (WIN) • Weiterentwicklung des Radtourismus im Landkreis Oberhavel • Weiterentwicklung des Wassertourismus im Landkreis Oberhavel • Entwicklung von Wanderwegen • Koordinierung der Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms "Modernisierung der Radwege" im Landkreis Oberhavel • Unterstützung von wassertouristischen Vorhaben von Unternehmen in der Region (z.B. durch Ämterkonferenzen)
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Kreistages Nr. 1/0304 vom 06.11.1996 Beschluss des Kreistages Nr. 3/0111 vom 23.02.2005
Zielgruppe:	Tourismusunternehmen, Leistungsträger, Touristen, Bürger
Ziele:	Steigerung der touristischen Bekanntheit, Vernetzung der wasser- und radtouristischen sowie kulturhistorischen Angebote, Synergieeffekte steigern

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Gästeankünfte	Anzahl	238.985	236.000	240.000	242.000	1,7	0,83
Übernachtungen	Anzahl	507.867	498.000	510.000	513.000	2,4	0,59

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 57501 Tourismusförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.312,96	1.762.000	4.035.800	3.590.000	1.540.000	1.000.000	1.000.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,07	400.000	140.800	160.000	60.000	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	96.765,03	2.162.000	4.176.600	3.750.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	26.536,06	25.000	27.500	27.900	28.500	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.755,07	2.112.500	220.000	1.870.000	120.000	120.000	120.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	554.640,50	300.000	2.708.600	2.082.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.950,43	-248.500	-38.500	-28.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	234.981,20	2.189.000	2.917.600	3.951.400	1.200.000	1.200.600	1.201.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-138.216,17	-27.000	1.259.000	-201.400	400.000	-200.600	-201.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-138.216,17	-27.000	1.259.000	-201.400	400.000	-200.600	-201.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-138.216,17	-27.000	1.259.000	-201.400	400.000	-200.600	-201.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-138.216,17	-27.000	1.259.000	-201.400	400.000	-200.600	-201.200
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-506.571,98	-250.000	-40.000	-30.000	0	0	0

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Zu Berichtsposition 2 und 6:

Der Ansatz begründet sich in der Fortführung der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie (Land Brandenburg) zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Die Umsetzung des Programms "Modernisierung von Radfernwegen" bedarf umfassender Vorbereitung. Erste Maßnahmen haben bereits begonnen, werden aber erst in den Jahren 2019 und 2020 verstärkt umgesetzt.

Zu Berichtsposition 13:

Die Ansätze 2019/2020 weisen die Aufwendungen im Rahmen der Modernisierung von Radwegen (siehe Berichtsposition 2 und 6) auf. Für die Modernisierung der Tour Brandenburg und Berlin-Kopenhagen/Havelradweg wurden umfangreiche Haushaltsmittel in 2018 eingestellt

Zu Berichtsposition 15:

Die Ansätze 2019 und 2020 berücksichtigen die Aufwendungen für geplante Vorhaben im Rahmen der Modernisierung von Radfernwegen zur Weiterleitung an die Kommunen.

Zu Berichtsposition 16:

Für den Ausbau des "Langen Trödel" werden für 2019/2020 nochmals Inanspruchnahmen von Rückstellungen für eventuell drohende Klageverfahren sowie Kosten aufgrund der Bauzeitverlängerung eingeplant.

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Haushaltsplan: 2019/2020**Produkt:** 57501 Tourismusförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.312,96	1.762.000	4.035.800	0	3.590.000	0	1.540.000	1.000.000	1.000.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,74	400.000	140.800	0	160.000	0	60.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	98.338,70	2.162.000	4.176.600	0	3.750.000	0	1.600.000	1.000.000	1.000.000
10	– Personalauszahlungen	24.409,98	25.000	27.500	0	27.900	0	28.500	29.100	29.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.267,20	2.112.500	220.000	0	1.870.000	0	120.000	120.000	120.000
13	– Transferauszahlungen	556.268,31	300.000	2.708.600	0	2.082.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621,55	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	760.567,04	2.439.000	2.957.600	0	3.981.400	0	1.200.000	1.200.600	1.201.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-662.228,34	-277.000	1.219.000	0	-231.400	0	400.000	-200.600	-201.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	61100	Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortlicher:	SB Finanz- und Investitionsplanung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Allgemeine Finanzzuweisungen und Kreisumlage
Leistungsspektrum:	• Allgemeine Zuweisungen auf der Grundlage des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes planen und bewirtschaften • Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung und Mittel der Wohn-geldeinsparung planen und bewirtschaften • Kreisumlage planen, bescheiden und bewirtschaften, ggf. Wider-spruchsbearbeitung • unterjährige Abweichungen analysieren • Prüfen der gesetzlichen Änderungen (FAG u. a.) und deren Auswir-kungen auf den Gesamthaushalt • Bildung und Bewirtschaftung von Sonderposten und Sonderrücklagen aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesetz über den allge-meinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg, Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden, Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel, Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit-suchende
Zielgruppe:	Landkreis Oberhavel, Städte und Gemeinden des Landkreises
Ziele:	Analysen der vorhandenen Daten, die die künftigen Finanzzuweisungen beeinflussen (Gesetze, Einwohnerdaten, Landeshaushalt, Steuerschät-zungen), um eine bessere Planungssicherheit zu gewährleisten.

Kennzahlen (entfallen)

Erfassungs- merkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Detailangaben zu diesem Produkt hinsichtlich der allgemeinen Zuweisungen und zur Höhe der Kreisumlage sind vorgeschriebene Bestandteile des Vorberichtes.							

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	10.775.000	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.660.783,33	134.154.500	145.905.900	143.724.000	148.440.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	152.130.067,33	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,05	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.447.378,11	2.070.900	1.713.500	1.264.900	500.000	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Die Planung der Ansätze wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2019 vorgenommen. Für die Folgejahre erfolgte eine sorgfältige Schätzung.

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	0	10.775.000	0	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.213.405,21	132.083.600	144.192.400	0	142.459.100	0	147.940.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	149.682.689,21	142.933.600	155.105.600	0	153.234.100	0	158.715.800	160.117.500	163.265.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	149.682.689,21	142.933.600	155.105.600	0	153.234.100	0	158.715.800	160.117.500	163.265.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktbeschreibung 2019/2020

Produktnummer:	61201	Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortlicher:	FDL Kreiskasse		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Anlage von Finanzmitteln sowie vorübergehend nicht benötigter Kassenbestände Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Investitions- und Kassenkredite
Leistungsspektrum:	• Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Anlage von Kassenmitteln • Erarbeitung und Vergleich kostengünstiger Varianten der Banken zur Aufnahme von Kommunalدارlehen • Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung • Planen, Steuern und Anordnen von Zinserträgen, Zinsaufwendungen für Kredite • Planen, Steuern und Anordnen der Tilgung von Krediten
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)
Zielgruppe:	Landkreis Oberhavel als Gebietskörperschaft
Ziele:	Die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist. Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden. Der Zielwert soll bei Null liegen.

Kennzahlen

Erfassungsmerkmal	ME	Erg. / Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entw. zum Vorjahr	
						2019	2020
						%	%
Liquiditätskreditkosten	€	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019/2020

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.367.095,98	3.308.000	3.451.000	0	3.254.000	0	3.068.000	3.093.000	3.008.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.367.095,98	3.308.000	3.451.000	0	3.254.000	0	3.068.000	3.093.000	3.008.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	3.367.095,98	3.308.000	3.451.000	0	3.254.000	0	3.068.000	3.093.000	3.008.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktinformationen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 1 Grunderwerb

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111250 782100 Grunderwerb	725.000	75.000	75.000	75.000	75.000	122.898	1.147.898	0	0
111250 782108 Grunderwerb Wald	253.000	75.000	75.000	75.000	75.000	96.455	649.455	0	0
Erläuterung: Zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung am Standort Oranienburg, A.-Dechert-Str. ist der Erwerb weiterer Grundstücke vorgesehen. Weiterer Erwerb von Wald- und Ackerflächen.									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 2 Baumaßnahmen an Verwaltungs- und sonstigen öffentlichen Gebäuden und Wohnbauten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111250 785101 sonst. baul. Verb. sonst. öff. Geb.	550.100	3.492.000	0	3.000.000	1.812.900	2.906.061	11.761.061	500.000	0
111250 785103 baul. Verb. Verwaltungsgeb.	3.424.000	2.974.000	5.440.000	7.628.000	2.500.000	1.432.836	23.398.836	0	1.500.000
111250 785105 baul. Verb. an Wohnbauten	797.000	0	0	0	0	91.000	888.000	0	0
111250 785108 Planung/ Baul. Verbessg.	0	292.900	2.000.000	0	0	5.447.428	7.740.328	0	2.000.000
Erläuterung: Neubau und Umbau von Verwaltungsgebäuden, Sanierung von Wohn- und sonstigen Bauten									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 3 IT - Hardware

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111540.783102 Auszahlungen für den Erwerb von BGA IT	560.000	390.000	350.000	350.000	350.000	551.161	2.551.161	0	0
Erläuterung: div. Beschaffungen über 50.000 EUR – MSSQL Clusterserver 112.000 EUR, Backup-System 140.000 EUR, Aufrufsysteme und 43 zusätzliche Arbeitsplätze 83.000 EUR, Rahmenvertrag Drucker Ersatzbeschaffung 80.000 EUR									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 4 IT - Software

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111540.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	435.700	55.000	180.000	100.000	100.000	502.629	1.273.329	0	0
Erläuterung: div. Software, Ablösung Aufrufsystem 60.000 EUR, ArcGIS-Lizenzen 50.000 EUR, Ersatz SQL-Server 108.000 EUR									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 5 Ordnungswidrigkeiten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122120 783107 Auszahlungen für den Erwerb von BGA - fachspezifisch	148.000	0	0	0	0	0	148.000	0	0
Erläuterung: Messanlagen zur Überwachung an Lichtzeihanlagen und von Geschwindigkeiten									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 6 Brandschutz – Technisches Ausbildungszentrum (TAZ)

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010 782100 Auszahlungen für Grunderwerb	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0	0
126010. 785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgebäude	1.000.000	3.000.000	2.296.600	2.150.000	0	600.000	9.046.600	1.000.000	2.200.000
Erläuterung: Erwerb eines Grundstücks zum Bau des TAZ, Neubau eines Technischen Ausbildungszentrums									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 7 Fahrzeuge für den Brandschutz

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Erläuterung: Anschaffung von 2 Kommandowagen									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 8 Rettungsdienst

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127010.781200 Zuschuss Leitstelle	86.300	97.500	97.500	97.500	97.500	40.140	516.440	0	0
127010.781500 Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	1.400.300	1.179.300	1.220.000	1.220.000	1.220.000	2.360.753	8.600.353	0	0
127010.785116 Neubau Rettungswache Hennigsdorf	1.200.000	641.500	0	0	0	0	1.841.500	0	0
Erläuterung: Zuschuss Leitstelle, Zuschüsse an die Rettungsdienst GmbH für 3 RTW Koffer, 3 NEF, 1 KTW und die dazu notwendige medizinische Ausstattung, weitere Ausstattung und Software, Neubau der Rettungswache Hennigsdorf									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.:9 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010.681100 Zuwendungen vom Land	301.000	0	0	0	0	652.724	953.724	0	0
128010.783105 Fahrzeuge	458.000	260.000	0	0	0	1.025.622	1.743.622	0	0
Erläuterung: Beschaffung von Fahrzeugen (MTW-V, GW-V, FKH) und Anhänger mit Landesförderung									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 10 Barbara-Zürner- Oberschule Velten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216012.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	788.000	0	5.788.000	2.500.000	0
Erläuterung: Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 11 Oberschule in Lehnitz

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216013. 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.300.000	974.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.274.000	0	1.000.000
Erläuterung: Entwicklung einer Oberschule in Lehnitz									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 12 Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	532.000	306.100	0	0	0	779.900	1.618.000	150.000	0
Erläuterung: Ausbau Dachgeschoss für Lehrerarbeitsplätze, Verbesserung Ausgabeküche und Speiseraum									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 13 Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217014.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.212.000	547.000	209.000	0	0	186.276	2.154.276	547.000	209.000
Erläuterung: Schülerweiterungsbau									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 14 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217015.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	99.000	0	0	0	0	574.000	673.000	0	0
Erläuterung: Umbau der Sporthalle zur Mensa									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 15 Torhorst-Gesamtschule Oranienburg

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218015.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	1.490.000	1.318.900	311.700	0	0	2.000.000	5.120.600	0	311.700
218015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	3.679.000	479.800	400.000	0	0	7.356.403	11.915.203	470.000	400.000
Erläuterung: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle, Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 16 Exin Förderschule Zehdenick

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221015.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	0	2.000.000	3.512.000	0	0	1.150.000	6.662.000	0	1.800.000
Erläuterung: Schulneubau									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 17 Georg Mendheim Oberstufenzentrum

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231011.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.000.000	2.604.800	844.500	0	0	0	4.449.300	0	800.000
Erläuterung: Neubau Fachunterrichtsgebäude Standort A. Pican Str. in Oranienburg									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 18 Vermessungen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511030.783105 Fahrzeuge	65.000	65.000	0	0	0	0	130.000	0	0
Erläuterung: Beschaffung Messkraftwagen									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 19 Beteiligungen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
535000.784400 Erwerb von Anteilen	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	8.200.000	0	0
Erläuterung: Zuführung zur Kapitalrücklage bei verbundenen Unternehmen zur Sicherung der Liquidität									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 20 Kreisstraßen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542010.681103 Zuwendungen vom Land /K6503	114.000	0	0	0	0	290.200	404.200	0	0
542010.681119 Zuwendungen vom Land zur Umwidmung in Kreisstraßen	0	1.000.000.	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0
542010.785201 Neubau/Instandhaltung von Kreisstraßen	217.000	75.000	70.000	1.350.000	0	0	1.712.000	0	0
542010.785203 Auszahlung für K6503	207.000	0	0	0	0	401.467	608.467	0	0
542010.785219 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000	0	500.000
Erläuterung: Neubau Brücke Kindelfließ, Neubau einer Sedimentationsanlage, Fortführung Neubau Radweg K6503, Haushaltsvorsorge für abgestufte Landstraßen									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 21 Allgemeine Finanzwirtschaft

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
612010.784900 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000	0	0
Erläuterung: Haushaltsansatz zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen sicheren Geldanlagen									

Investitionsplan Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahre 2019/2020

Maßnahme Nr.: 22 Strittmatter-Gymnasium Gransee

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217011 785111 Baumaßnahmen an Grün- u. Außenanlagen	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.100.000	0	0
Erläuterung: Haushaltsansatz für Investitionen an den Sportanlagen am Gymnasium Gransee									

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in TEUR-

2019					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015		-	-	-	-
2016			-	-	-
2017				-	-
2018	3.700,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	5.167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.867,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2020					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2	3	4	5	
2016		-	-	-	-
2017			-	-	-
2018				-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	10.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	10.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	1	2	bis zu einem Jahr 3	einem bis zu fünf Jahren 4	mehr als fünf Jahren 5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20	13	7	6	0	7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.709	0	7.709	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	665	0	665	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.610	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.003	0	8.381	6	0	7

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019/2020
-in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	110.433.160,78	110.433.160,78	1.488.400,00	0,00	111.921.560,78	0,00	0,00	111.921.560,78
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.919.441,02	3.919.441,02	0,00	0,00	3.919.441,02	0,00	0,00	3.919.441,02
Gesamtsumme Überschussrücklage:	114.352.601,80	114.352.601,80	1.488.400,00	0,00	115.841.001,80	0,00	0,00	115.841.001,80
Sonderrücklagen	4.945.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	4.945.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	4.945.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.892.599,00	12.112.999,00	1.092.400,00	-226.800,00	0,00	12.978.599,00	948.300,00	-143.000,00	0,00	13.783.899,00
davon Pensionsrückstellungen	8.774.680,00	9.213.380,00	706.500,00	0,00	0,00	9.919.880,00	648.000,00		0,00	10.567.880,00
davon Beihilferückstellungen	2.647.919,00	2.817.919,00	174.100,00	0,00	0,00	2.992.019,00	184.600,00		0,00	3.176.619,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	470.000,00	81.700,00	211.800,00	-226.800,00	0,00	66.700,00	115.700,00	-143.000,00	0,00	39.400,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	163.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.216.789,26	113.868,03	0,00	-113.868,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.802.143,17	1.802.143,17	0,00	0,00	0,00	1.802.143,17	0,00		0,00	1.082.143,17
sonstige Rückstellungen	40.643.118,00	40.068.118,00	255.000,00	-1.725.000,00	0,00	39.728.118,00	255.000,00	-1.565.000,00	0,00	37.288.118,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.664.961,87	2.664.961,87	0,00	0,00	0,00	2.664.961,87			0,00	2.664.961,87
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	926.842,12	926.842,12	0,00	0,00	0,00	926.842,12			0,00	926.842,12
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	57.718.010,01	54.097.128,20	1.347.400,00	-2.065.668,03	0,00	53.378.860,17	1.203.300,00	-1.708.000,00	0,00	52.874.160,17

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019/2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708,5	4.914,9	4.454,2	3.822	3.057	2.557	2.557
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	557,6	646,4	596,9	596,9	597	597	597
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	335,0	335,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	6.601,1	5.896,3	5.051,1	4.419,1	3.654	3.751	3.154

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019/2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	93.110,3	89.854,0	95.673,6	95.673,60	100.283,3	100.705,0	102.726,8
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:	93.110,3	89.854,0	95.673,6	95.673,6	100.283,3	100.705,0	102.726,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	84.477,1	91.676,1	91.012,4	87.439,3	84.794,5	82.700,3	82.911,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	185.519,9	200.401,5	197.292,4	201.939,7	205.734,5	208.292,6	212.162,2
Saldo Sozialleistungen:	-101.042,8	-108.725,4	-106.280,0	-114.500,4	-120.940,0	-125.592,3	-129.251,2

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019		Stellen im Vorjahr 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert	insgesamt		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Wahlbeamte	B7	1,000		1,000	0,000	
	B6	0,000		0,000	1,000	
	B5	1,000		1,000	0,000	
	B4	1,000		1,000	1,000	
	B3	1,000		1,000	0,000	dav. 1,0 durch Beschäftigten besetzt
	B2	0,000		0,000	0,000	
Laufbahngruppen höherer Dienst	A16	2,000		2,000	2,000	
	A15	2,000		2,000	1,000	dav. 1,0 durch Beschäftigten besetzt
	A14	5,000		3,000	1,000	dav. 2,0 durch Beschäftigten besetzt
	A13 h.D.	4,000		4,000	4,000	
gehobener Dienst	A13 g.D.	2,000		2,000	0,000	
	A12	4,000		4,000	4,000	
	A11	8,000		4,000	1,800	dav. 1,0 durch Beschäftigten besetzt
	A10	4,000		4,000	3,725	
mittlere Dienst	A9 g.D.	3,000		3,000	4,000	
	A9 m.D.	0,000		0,000	0,000	
	A8	4,000		4,000	4,000	
	A7	2,000		2,000	2,000	
	A6	5,000		5,000	2,000	dav. 2,5 durch Beschäftigten besetzt
Insgesamt		49,000		43,000	31,525	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15	8,400	8,400	7,800	
14	14,500	14,500	7,400	
13	18,000	17,000	13,825	
12	9,000	7,000	9,000	
11	34,000	39,000	31,725	
10	91,000	89,000	72,738	
9c	189,300	177,300	139,688	
9b	69,400	70,433	67,425	
9a	245,000	236,500	208,826	
8	49,500	49,500	47,388	
7	84,000	83,000	53,050	
6	44,000	38,500	49,750	
5	124,090	121,340	110,594	
4	18,390	18,390	6,950	
3	1,750	1,750	8,975	
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	3,690	4,690	2,690	
1	0,000	0,000	1,000	
Summe	1005,020	977,303	839,824	

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
S 18	0,000	0,000	0,000	
S 17	3,000	2,000	2,950	
S 16	0,000	0,000	0,000	
S 15	3,000	2,000	2,000	
S 14	30,750	30,750	26,538	
S 13	0,000	0,000	0,000	
S 12	21,000	21,000	20,675	
S 11 b	35,090	32,090	22,538	
S 11 a	0,000	0,000	0,000	
S 9	0,000	0,000	0,000	
S 8 b	0,000	0,000	2,900	
S 8 a	14,310	14,310	11,863	
S 7	0,000	0,000	0,000	
S 4	0,000	0,000	0,138	
S 3	0,000	0,000	0,000	
S 2	0,000	0,000	0,000	
Summe	107,150	102,150	89,602	
<u>insgesamt</u>	1112,170	1079,453	929,426	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Laufbahngruppen			
A13	0,500	0,500	
	0,500	0,500	
tariflich Beschäftigte			
15 Ü	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	
12	1,000	1,000	
11	0,500	0,000	
10	0,500	1,000	
9c	0,000	0,000	
9b	1,000	1,500	
9a	0,000	0,000	
8	0,000	0,000	
7A	0,000	0,000	
7	0,000	0,000	
6	0,500	1,000	
5	0,500	0,500	
4	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	
2 Ü	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	
1	0,000	0,000	
	4,0000	5,0000	
Tarif SuED			
S 14	0,000	0,500	
S 11b	0,000	0,500	
S 4	0,000	0,000	
	0,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	beschäftigt am 01.10.2018*	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	39	29	Spalte 3 weist die Auszubildenden mit Stand 01.01. des laufenden Jahres inklusive Planung zum Einstellungsbeginn Sommer des laufenden Jahres aus.
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		5	3	
Geomatiker/in		0	0	
Vermessungstechniker		5	3	
Elektroniker/in - Fachinformatiker/in		2	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	0	
		52	37	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anwendung: Ausbildungs- vergütung nach TVAöD	6	4	Spalte 3 weist die Studenten mit Stand 01.01. des laufenden Jahres inklusive Planung zum Einstellungsbeginn Sommer des laufenden Jahres aus.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		8	6	
		14	6	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres*	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert	insgesamt		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Wahlbeamte	B7	1,000		1,000	---	
	B6	0,000		0,000	---	
	B5	1,000		1,000	---	
	B4	1,000		1,000	---	
	B3	1,000		1,000	---	
	B2	0,000		0,000	---	
Laufbahngruppen höherer Dienst					---	
	A16	2,000		2,000	---	
	A15	2,000		2,000	---	
	A14	5,000		5,000	---	
gehobener Dienst	A13 h.D.	4,000		4,000	---	
	A13 g.D.	2,000		2,000	---	
	A12	4,000		4,000	---	
	A11	8,000		8,000	---	
mittlere Dienst	A10	4,000		4,000	---	
	A9 g.D.	3,000		3,000	---	
	A9 m.D.	0,000		0,000	---	
	A8	4,000		4,000	---	
	A7	2,000		2,000	---	
	A6	5,000		5,000	---	
Insgesamt		49,000		49,000	0,000	
* aufgrund des Doppelhaushaltes keine Angaben möglich						

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres*	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15	8,400	8,400	---	
14	14,500	14,500	---	
13	18,000	18,000	---	
12	9,000	9,000	---	
11	34,000	34,000	---	
10	92,000	91,000	---	
9c	187,300	189,300	---	
9b	69,400	69,400	---	
9a	246,000	245,000	---	
8	48,500	49,500	---	
7	84,000	84,000	---	
6	44,000	44,000	---	
5	124,090	124,090	---	
4	18,390	18,390	---	
3	1,750	1,750	---	
2 Ü	1,000	1,000	---	
2	3,690	3,690	---	
1	0,000	0,000	---	
Summe	1004,020	1005,020	0,000	

*aufgrund des Doppelhaushaltes keine Angaben möglich

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres*	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
S 18	0,000	0,000	---	
S 17	3,000	3,000	---	
S 16	0,000	0,000	---	
S 15	3,000	3,000	---	
S 14	30,750	30,750	---	
S 13	0,000	0,000	---	
S 12	21,000	21,000	---	
S 11 b	37,090	35,090	---	
S 11 a	0,000	0,000	---	
S 9	0,000	0,000	---	
S 8 b	0,000	0,000	---	
S 8 a	14,310	14,310	---	
S 7	0,000	0,000	---	
S 4	0,000	0,000	---	
S 3	0,000	0,000	---	
S 2	0,000	0,000	---	
Summe	109,150	107,150	0,000	
<u>insgesamt</u>	1113,170	1112,170	0,000	

*aufgrund des Doppelhaushaltes keine Angaben möglich

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Laufbahngruppen			
A13	0,000	0,500	
	0,000	0,500	
tariflich Beschäftigte			
15 Ü	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	
12	0,000	1,000	
11	0,000	0,500	
10	0,000	0,500	
9c	0,500	0,000	
9b	0,000	1,000	
9a	1,000	0,000	
8	0,000	0,000	
7A	0,000	0,000	
7	0,000	0,000	
6	0,500	0,500	
5	0,000	0,500	
4	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	
2 Ü	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	
1	0,000	0,000	
	2,0000	4,0000	
Tarif SuED			
S 14	0,000	0,000	
S 11b	0,000	0,000	
S 4	0,000	0,000	
	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	beschäftigt am 01.10.2019*	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung nach TVAÖD	37		Die gesamtplanung für 2019 und 2020 weist jeweils 20 Ausbildungsplätze (Verwaltungsfachangestellte9 aus, welche im laufenden Kalenderjahres bedarfsorientiert nach Berufsrichtungen konkretisiert werden.
Kauffrau/-mann für Brokkommunikation		1		
Geomatiker/in		0		
Vermessungstechniker		2		
Elektroniker/in - Fachinformatiker/in		1		
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				
		41	0	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anwendung: Ausbildungs- vergütung nach TVAÖD	4		
Bachelor of Laws - öffentliche Verwaltung Brandenburg		6		
		14		

* aufgrund des Doppelhaushaltes keine Angaben möglich

Ergebnisplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse	124.338	131.822	136.047	138.326	141.910	145.040	148.330
2	Bestandsveränderungen	-281	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Erlöse	8.002	4.401	4.405	4.484	4.566	4.849	4.854
4	Summe Umsatzerlöse	132.059	136.223	140.452	142.810	146.476	149.889	153.184
5	Personalaufwand	-80.948	-87.757	-91.213	-93.966	-98.454	-101.006	-103.526
6	Materialaufwendungen							
	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.378	-18.201	-18.810	-19.227	-19.654	-20.106	-20.569
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-6.824	-5.852	-6.070	-6.205	-6.342	-6.482	-6.625
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.054	4.608	4.277	4.587	4.571	4.522	4.674
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-3.216	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214
10	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-17.522	-18.297	-19.075	-18.953	-17.249	-17.526	-17.857
11	Summe Betriebskosten	-118.620	-125.499	-130.891	-133.764	-137.128	-140.598	-143.903
12	Betriebsergebnis	13.439	10.724	9.561	9.046	9.348	9.291	9.281
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	456	151	150	100	100	100	100
14	Abschreibungen	-7.192	-8.044	-7.532	-7.883	-8.117	-8.182	-8.298
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	6.617	2.831	2.179	1.263	1.331	1.209	1.083
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34	-74	-61	-61	-61	-61	-61
18	Ergebnis n. Steuern	6.583	2.757	2.118	1.202	1.270	1.148	1.022

in TEUR

Finanzplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	Plan 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	6.583	2.757	2.118	1.202	1.270	1.148	1.022
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.192	8.044	7.532	7.883	8.117	8.182	8.298
3	Veränderung der Rückstellungen	-1.632	210	120	50	62	12	45
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.054	-4.608	-4.277	-4.587	-4.571	-4.522	-4.674
6	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	944	-619	60	142	-98	-47	12
	alle sonstigen Passiva	-368	55	15	-85	17	79	110
7	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.690	5.839	5.568	4.605	4.797	4.852	4.813
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen	-14.816	-27.982	-19.282	-12.399	-4.899	-3.704	-4.987
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Veränderungen des Finanzanlagevermögens	770	0	0	0	0	0	0
4	Erhaltene Zinsen							
5	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-14.046	-27.982	-19.282	-12.399	-4.899	-3.704	-4.987
1	Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	4.139	6.891	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
2	-Zunahme/+Abnahme der sonstiger Aktiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	79	0	0	0	0	0	0
3	+Zunahme/-Abnahme sonstiger Passiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen		-1.534					
4	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	4.218	5.357	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.138	-16.786	-10.500	-4.580	3.112	4.362	3.040
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	72.770	69.619	62.122	51.622	47.042	50.154	54.516
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	71.632	52.833	51.622	47.042	50.154	54.516	57.556

in TEUR

Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH - Unternehmensverbund

Bereich	Bezeichnung	2019	2020	2021
Medizintechnik				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattung.	1.028	1.868	1.466
Klinik Gransee	diverse medizintechn. Ausstattung.	97	320	173
Rettungsdienst	diverse medizintechn. Ausstattung.	463	290	243
Gesundheitszentrum	diverse medizintechn. Ausstattung.	70	70	70
EDV				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	Server, CIS, Anbindung Endo/Sono an KIS; MS SQL Lizenzen, elektronische Archivierung	1.089	656	512
	incl. Hardware (div. PC/Drucker)			
Gransee	Telemedizin, diverse Lizenzen für Ambulanzen, Archivierung	235	91	61
Gesundheitszentrum	Telematikinfrastruktur, Nachkauf Softwarelizenzen, Einrichtung neue Ambulanzen	160	51	42
Hospiz/GISO	diverse Hard- und Softwareausstattung	19	13	63
Rettungsdienst	diverse Hard- und Softwareausstattung	22	22	22
Pflegeheim	diverse Hard- und Softwareausstattung			200
Techn. Anlagen				
Kliniken Oranienburg/Hennigsdorf	Telekommunikation/Fernsehen	272	364	326
Klinik Gransee	Telekommunikation/Fernsehen	15		
Gesundheitszentrum	Telekommunikation	15	3	3
Hospiz/GISO	Telekommunikation	3	3	3
Fahrzeuge				
Rettungsdienst	RTW, NEF, KTW	880	820	925
diverse Ausstattungen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter	385	427	412
Klinik Gransee	diverse Wirtschaftsgüter	34	110	28
Rettungsdienst	diverse Wirtschaftsgüter	35	47	50
Bauliche Maßnahmen				
Klinik Hennigsdorf	Parkplatz Erweiterung (Restfinanzbedarf 2019)	30		
	Wohnheim	4.550	500	
	Patientenleitsystem	50		
	Fahrradständer	25		
	Sicherheitssystem Technik	50		
Klinik Oranienburg	Erweiterung Bettenhaus über drei Stockwerke	4.000	2.530	
	Patientenleitsystem	60		
Klinik Gransee	Parkplatzerweiterung	45		
Hospiz	Anbau	100	400	
	Gestaltung Aussenbereich-Terrasse		16	
Gesundheitszentrum (MVZ)	Praxiskäufe	550		
Errichtung Pflegeheim		5.000	3.800	300
GESAMT:		19.282	12.401	4.899

Oberhavel Kliniken GmbH Unternehmensverbund

Konzernstellenplan 2018

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH			Oberhavel Klinik Gransee GmbH			Medizinische Betriebs- u. Service GmbH		
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ärztlicher Dienst	204,1	204,1	204,1	27,0	25,0	25,0			
Pflegedienst	363,1	364,9	364,9	41,0	41,0	41,0			
Medizinisch-Technischer Dienst	79,0	79,6	79,6	5,8	5,8	5,8	55,1	55,3	55,3
Funktionsdienst	124,8	127,4	127,4	18,3	18,3	18,3	22,1	19,9	19,9
klinisches Hauspersonal							78,5	90,0	90,0
Wirtschaft- u. Versorgung							63,0	63,0	63,0
Technischer Dienst							16,9	16,9	16,9
Verwaltungsdienst	1,0	1,0	1,0	5,3	5,3	5,3	79,2	79,2	79,2
Sonderdienst	3,0	3,0	3,0				3,6	3,6	3,6
Gesamt:	775,0	780,0	780,0	97,2	95,2	95,2	318,4	327,8	327,8

ohne AZUBI+Praktikanten

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH			Rettungsdienst Oberhavel GmbH			Oberhavel Kliniken Pflege und Dienstleistungen GmbH		
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ärztlicher Dienst	23,4	25,8	25,8						
Pflegedienst									
Medizinisch-Technischer Dienst	16,5	18,7	18,7						
Funktionsdienst	37,0	41,5	41,5	195,0	194,5	194,5			
klinisches Hauspersonal									
Wirtschaft- u. Versorgung	0,6	0,6	0,6						
Technischer Dienst									
Verwaltungsdienst				2,4	2,4	2,4			
Sonderdienst				1,0	1,0	1,0			
Gesamt:	77,4	86,6	86,6	198,4	197,9	197,9	0,0	0,0	0,0

ohne AZUBI+Praktikanten

Dienstarten	Stationäres Hospiz			Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit Oberhavel			Gesamt:		
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ärztlicher Dienst							254,4	254,8	254,8
Pflegedienst	16,1	16,1	16,1				420,2	422,0	422,0
Medizinisch-Technischer Dienst	1,0	1,0	1,0	4,1	4,1	4,1	161,5	164,5	164,5
Funktionsdienst							397,2	401,5	401,5
klinisches Hauspersonal							78,5	90,0	90,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,8	1,0	1,0				64,4	64,6	64,6
Technischer Dienst							16,9	16,9	16,9
Verwaltungsdienst				0,3	0,3	0,3	88,1	88,1	88,1
Sonderdienst							7,6	7,6	7,6
Gesamt:	17,9	18,1	18,1	4,4	4,4	4,4	1.488,7	1.509,9	1.509,9

ohne AZUBI+Praktikanten

Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1 Erlöse Sammlung	10.789	10.686	10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
2 Erlöse Dienstleistung	3.962	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
3 Bestandsveränderungen	53	0	0	0	0	0	0
4 Andere sonstige betriebliche Erträge	149	143	143	143	143	143	143
5 Sonstige Erlöse	4.465	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
6 Summe Umsatzerlöse	19.419	19.282	19.282	19.282	19.282	19.282	19.282
7 Personalaufwand	5.587	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757	5.757
8 Aufwendungen für RHB	2.197	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
9 Kosten der Entsorgung	1.654	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
10 Fremdleistungen	4.518	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535
11 Sonstige Vorleistungen	274	238	238	238	238	238	238
12 Raumkosten	571	463	463	463	463	463	463
13 Behälterkosten	297	253	253	253	253	253	253
14 Fuhrparkkosten	897	879	879	879	879	879	879
15 Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	124	137	137	137	137	137	137
16 Vertriebskosten	150	149	149	149	149	149	149
17 Verwaltungskosten	588	567	567	567	567	567	567
18 Sonstige betriebl. Aufwendungen	294	277	277	277	277	277	277
19 Summe Betriebskosten	17.151	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828
20 Betriebsergebnis	2.268	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
21 Neutrale betriebl. Aufwendungen	-150	-149	-149	-149	-149	-149	-149
22 Abschreibungen	775	861	861	861	861	861	861
23 Finanzergebnis	52	42	42	42	42	42	42
24 Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	1.591	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 Steuern vom Einkommen und Ertrag	687	734	734	734	734	734	734
26 Ergebnis n. Steuern	904	966	966	966	966	966	966

in TEUR

Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	904	966	966	966	966	966	966
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	775	861	861	861	861	861	861
3	Veränderung der Rückstellungen	219	-100	50	51	51	51	51
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-8	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	Zinsaufwand / -ertrag	12	15	15	15	15	15	15
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	687	690	690	690	690	690	690
7	Ertragssteuerzahlungen	-558	-560	-560	-560	-560	-560	-560
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	-159	250	201	200	200	200	200
	alle sonstigen Passiva	-336	339	300	300	300	300	300
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.536	2.411	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-88	-80	-80	-80	-80	-80	-80
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	23	60	60	60	60	60	60
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-857	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	1	5	5	5	5	5	5
6	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-921	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	575	600	600	600	600	600	600
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-552	-595	-595	-595	-595	-595	-595
3	Gezahlte Zinsen	-41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-940	-904	-966	-966	-966	-966	-966
5	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-958	-949	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-343	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	576	233	233	233	233	233	233
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	233	233	233	233	233	233	233

in TEUR

Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
immaterielle WG	80,0	80,0	80,0
Gebäude/ Aussenanlagen	503,0	503,0	503,0
Technische Anlagen und Maschinen	60,0	60,0	60,0
PKW	27,0	27,0	27,0
LKW	615,0	615,0	615,0
Fahrzeuge sonstige	33,0	33,0	33,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79,3	79,3	79,3
Behälter > 50 Euro	100,0	100,0	100,0
GwG (außer Behälter > 50 Euro)	30,0	30,0	30,0
Summe	1.527,3	1.527,3	1.527,3

in TEUR

Personalplanung AWU Oberhavel GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
gewerblich	103,3	111,0	111,0	111,0
angestellte	50,1	47,1	47,1	47,1
Summe	153,4	158,1	158,1	158,1

Summe VK/ FTE

Ergebnisplanung der ERV GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	1.169	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
2	Erlöse Dienstleistung	3.037	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577
3	Bestandsveränd. UE und FE	517	-117	-117	-117	-117	-117	-117
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	20	17	17	17	17	17	17
5	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Umsatzerlöse	4.742	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
7	Personalaufwand	1.544	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
8	Aufwendungen für RHB	16	17	17	17	17	17	17
9	Kosten der Entsorgung	113	119	119	119	119	119	119
10	Fremdleistungen	1.475	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	Sonstige Vorleistungen	425	452	452	452	452	452	452
12	Raumkosten	80	66	66	66	66	66	66
13	Behälterkosten	6	7	7	7	7	7	7
14	Fuhrparkkosten	114	104	104	104	104	104	104
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	71	64	64	64	64	64	64
16	Vertriebskosten	60	59	59	59	59	59	59
17	Verwaltungskosten	111	114	114	114	114	114	114
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	32	26	26	26	26	26	26
19	Summe Betriebskosten	4.047	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038
20	Betriebsergebnis	695	622	622	622	622	622	622
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-1	-8	-8	-8	-8	-8	-8
22	Abschreibungen	74	80	80	80	80	80	80
23	Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0	0
24	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	620	550	550	550	550	550	550
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	171	152	152	152	152	152	152
26	Ergebnis n. Steuern	450	398	398	398	398	398	398

in TEUR

Finanzplanung der ERV GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	450	398	398	398	398	398	398
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	74	80	80	80	80	80	80
3	Veränderung der Rückstellungen	-14	10	10	10	10	10	10
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Zinsaufwand / -ertrag	2	2	2	2	2	2	2
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	171	150	150	150	150	150	150
7	Ertragssteuerzahlungen	-93	-128	-116	-116	-116	-116	-116
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	-563	200	75	50	50	50	50
	alle sonstigen Passiva	518	-164	-100	-75	-75	-75	-75
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	545	548	499	499	499	499	499

1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-12	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2	6	3	3	3	3	3
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-125	-104	-104	-104	-104	-104	-104
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	-1	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
6	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-136	-98	-101	-101	-101	-101	-101

1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
3	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-355	-450	-398	-398	-398	-398	-398
5	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-355	-450	-398	-398	-398	-398	-398

	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	54	0	0	0	0	0	0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	119	173	173	173	173	173	173
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	173	173	173	173	173	173	173

in TEUR

Investitionsplanung der ERV GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PKW	34,0	34,0	34,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20,0	20,0	20,0
Behälter > 50 Euro	30,0	30,0	30,0
GwG (ausser Behälter > 50 Euro)	20,0	20,0	20,0
Summe	104,0	104,0	104,0

in TEUR

Personalplanung ERV GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
gewerbliche	40,7	41,1	41,1	41,1
angestellte	8,5	8,4	8,4	8,4
Summe	49,2	49,5	49,5	49,5

Summe VK/FTE

Ergebnisplanung der Grunske GmbH & Co.KG
TEUR

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	1.405	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
2	Erlöse Dienstleistung	13.883	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854	13.854
3	Bestandsveränd. UE und FE	171	235	235	235	235	235	235
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	150	148	148	148	148	148	148
5	Sonstige Erlöse	13.568	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
6	Summe Umsatzerlöse	29.178	28.937	28.937	28.937	28.937	28.937	28.937
7	Personalaufwand	5.604	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
8	Aufwendungen für RHB	8.882	8.896	8.896	8.896	8.896	8.896	8.896
9	Kosten der Entsorgung	4.406	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
10	Fremdleistungen	1.655	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
11	Sonstige Vorleistungen	622	580	580	580	580	580	580
12	Raumkosten	227	180	180	180	180	180	180
13	Behälterkosten	19	22	22	22	22	22	22
14	Fuhrparkkosten	3.215	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	485	399	399	399	399	399	399
16	Vertriebskosten	58	41	41	41	41	41	41
17	Verwaltungskosten	682	699	699	699	699	699	699
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	239	188	188	188	188	188	188
19	Summe Betriebskosten	26.092	25.794	25.794	25.794	25.794	25.794	25.794
20	Betriebsergebnis	3.086	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-20	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	Abschreibungen	1.417	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
23	Finanzergebnis	88	91	91	91	91	91	91
24	Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	1.601	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	201	213	213	213	213	213	213
26	Ergebnis n. Steuern	1.400	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487

Finanzplanung Grunske

TEUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	1.400	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.417	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
3	Veränderung der Rückstellungen	80	20	50	50	50	50	50
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	-76	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	Zinsaufwand / -ertrag	88	92	92	92	92	92	92
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	201	213	213	213	213	213	213
7	Ertragssteuerzahlungen	-162	-168	-168	-168	-168	-168	-168
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	-447	-300	-250	-200	-200	-200	-200
	alle sonstigen Passiva	680	350	350	300	300	300	300
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.181	3.004	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084

1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	78	80	80	80	80	80	80
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-1.339	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	-25						
5	Erhaltene Zinsen							
6	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-1.286	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154

1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	859	667	667	667	667	667	667
2	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-1.411	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
3	Gezahlte Zinsen	-81	-65	-65	-65	-65	-65	-65
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-1.216	-1.400	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
5	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.849	-1.843	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930

	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	46	7	0	0	0	0	0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	33	79	86	86	86	86	86
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	79	86	86	86	86	86	86

in TEUR

Investitionsplanung der Grunske GmbH & Co. KG

TEUR

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebäude/ Außenanlagen (Bimsch- Genehmigungen)	550,0	550,0	550,0
PKW	122,0	122,0	122,0
LKW	451,0	451,0	451,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60,0	60,0	60,0
Behälter > 50 Euro	21,6	21,6	21,6
GwG (ausser Behälter)	30,0	30,0	30,0
Summe	1.234,6	1.235	1.235

in TEUR

Personalplanung der Grunske GmbH & Co. KG
TEUR

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
gewerbliche	147,4	152,4	152,4	152,4
angestellte	30,9	30,7	30,7	30,7
Summe	178,3	183,1	183,1	183,1

Summe VK/ FTE

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	OHBV mbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	12.977,5	9.504,0	9.446,0	8.453,0	8.437,0	8.443,0	8.393,0
Bestandsveränderung	- 137,7	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	4.905,9	2.545,0	3.540,0	2.641,0	2.678,0	2.726,0	2.767,0
Rohertrag 1	7.933,9	6.959,0	5.906,0	5.812,0	5.759,0	5.717,0	5.626,0
sonstige betriebl. Erträge	77,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Rohertrag 2	8.011,0	6.969,0	5.916,0	5.822,0	5.769,0	5.727,0	5.636,0
Personalaufwand	1.827,9	1.806,0	886,0	912,0	926,0	951,0	976,0
sonstige Aufwendungen	698,1	731,0	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0
EBITDA	5.485,0	4.432,0	4.463,0	4.343,0	4.276,0	4.209,0	4.093,0
Netto-Abschreibungen	2.429,3	2.781,0	2.981,0	2.979,0	2.971,0	2.957,0	2.955,0
EBIT	3.055,7	1.651,0	1.482,0	1.364,0	1.305,0	1.252,0	1.138,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	2.239,0				
Zinsen und ähnliche Erträge	12,5	1,0	2,0				
sonst. neutrale Erträge	-	-					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,7	497,0	239,0	203,0	167,0	131,0	95,0
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-					
Finanzergebnis	- 488,2	- 496,0	2.002,0	- 203,0	- 167,0	- 131,0	- 95,0
außerordentliche Erträge	-	-					
außerordentliche Aufwendungen	-	-					
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	2.567,5	1.155,0	3.484,0	1.161,0	1.138,0	1.121,0	1.043,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	198,0	173,0	170,0	167,0	156,0
sonstige Steuern	125,5	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ Gewinn / - Verlust	2.442,0	1.153,0	3.280,0	982,0	962,0	948,0	881,0

Finanzplanung der OHBV mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	2.442	1.153	3.280	982	962	948	881
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.429	2.781	2.981	2.979	2.971	2.957	2.955
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte		-248					
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	709	39					
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	-29	120					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	15	-669					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-914	-800					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	204	797					
	alle sonstigen Passiva	114	-1.167	-610	-610	-610	-610	-610
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.969	2.006	5.651	3.351	3.323	3.295	3.226
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-3						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	8						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen	40						
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-11.718	-1.180	-420	-150	-100	-100	-100
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	-320	-5.100	-1.000				
6	Erhaltene Zinsen							
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-11.993	-6.280	-1.420	-150	-100	-100	-100
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	4.000						
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.353	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.353	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9.377	-6.969	1.536	506	528	500	431
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.143	11.766	4.797	6.333	6.839	7.367	7.867
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.766	4.797	6.333	6.839	7.367	7.867	8.298
	Stand Kredite zum Jahresende	21.916	19.221	16.526	13.831	11.136	8.441	5.746

Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Haus 13 Lehnitz	600		
Unimog	180	220	
Außenanlagen Stralsunder Str, Oranienburg	200		
Sonstiges (KSBH, allg.)	200	200	150
Summe	1.180	420	150

in TEUR

Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltung	17,25	18	12	12
Hausmeister	12,75	12	0	0
KSBH	6	6	0	0
Deponie	5	5	0	0
Geringfügig	1	0	0	0
Summe	42	41	12	12

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	GfA mbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	6.435,7	5.533,0	6.309,0	5.867,0	5.857,0	5.777,0	5.690,0
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	5.250,4	4.502,0	4.162,0	3.802,0	3.724,0	3.598,0	3.457,0
Rohertrag 1	1.185,3	1.031,0	2.147,0	2.065,0	2.133,0	2.179,0	2.233,0
sonstige betriebl. Erträge	7,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rohertrag 2	1.192,6	1.032,0	2.148,0	2.066,0	2.134,0	2.180,0	2.234,0
Personalaufwand	533,0	606,0	1.670,0	1.625,0	1.682,0	1.741,0	1.802,0
sonstige Aufwendungen	235,4	272,0	301,0	282,0	276,0	274,0	269,0
EBITDA	424,2	154,0	177,0	159,0	176,0	165,0	163,0
Abschreibungen	6,6	5,0	7,0	7,0	8,0	10,0	12,0
EBIT	417,6	149,0	170,0	152,0	168,0	155,0	151,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 0,1	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	417,5	149,0	170,0	152,0	168,0	155,0	151,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120,1	45,0	51,0	46,0	51,0	47,0	46,0
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	297,4	104,0	119,0	106,0	117,0	108,0	105,0

Finanzplanung der GfA GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	297	104	119	106	117	108	105
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	7	5	7	7	8	10	12
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53	12					
5	Zunahme/Abnahme der Forder./ Verb. im Verbundbereich	-48	-292					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	102	-117					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-134	-384					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	22	61					
	alle sonstigen Passiva							
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	299	-611	126	113	125	118	117
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen		-30					
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen							
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-5		-10	-10	-10	-10	-10
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-5	-30	-10	-10	-10	-10	-10
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	294	-641	116	103	115	108	107
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	863	1.157	516	632	735	850	958
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.157	516	632	735	850	958	1.065
	Stand Kredite zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der GfA GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewohnersoftware	30		
Büroausstattung		10	10
Summe	30	10	10

in TEUR

Personalplanung GfA GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebsleiter	1	1	1	1
Sachbearbeiter	1	2	1	1
Standortkoordinator	4	4	4	4
Standortassistenten	6	6	6	5
Objektbetreuer			1	1
Hausmeister			14	12
Immobilienverwaltung			2	2
Leiter Bau			1	1
gewerbliche Mitarbeiter			13	13
Summe	12	13	43	40

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	WInTO BT ZP GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	536,3	570,0	558,0	561,0	561,0	565,0	565,0
Bestandsveränderung	1,9	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	0,1	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	135,1	119,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
Rohrertrag 1	403,2	451,0	409,0	412,0	412,0	416,0	416,0
sonstige betriebl. Erträge	19,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vekaufserlöse TZ	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Zuwendungen	627,2	624,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Rohrertrag 2	1.049,5	1.083,0	1.261,0	1.264,0	1.264,0	1.268,0	1.268,0
Personalaufwand	521,6	535,0	540,0	550,0	561,0	574,0	580,0
sonstige Aufwendungen	473,7	498,0	671,0	664,0	653,0	644,0	638,0
EBITDA	54,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Abschreibungen	50,9	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
EBIT	3,3	5,0	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,2	5,0	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 3,2	- 5,0	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	0,1	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	0,1	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	0,0	-	-	-	-	-	-

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	WInTO BT Hdf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	1.124,4	342,0	400,0	369,0	88,0	88,0	88,0
Bestandsveränderung	- 34,4	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	432,8	167,0	167,0	155,0	-	-	-
Rohrertrag 1	657,2	175,0	233,0	214,0	88,0	88,0	88,0
sonstige betriebl. Erträge	12,9	1.554,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Vekaufserlöse TZ	-	4.500,0	-	-	-	-	-
Erträge aus Zuwendungen	132,7	226,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Rohrertrag 2	802,7	6.455,0	689,0	670,0	544,0	544,0	544,0
Personalaufwand	404,2	430,0	478,0	480,0	362,0	362,0	362,0
sonstige Aufwendungen	199,1	3.000,0	208,0	187,0	179,0	179,0	179,0
EBITDA	199,4	3.025,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Abschreibungen	122,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
EBIT	76,7	3.022,0	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,5	35,0	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 15,5	- 35,0	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	61,2	2.987,0	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59,1	911,0	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	2,1	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	- 0,0	2.076,0	-	-	-	-	-

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	WInTO GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	1.660,7	912,0	958,0	930,0	649,0	653,0	653,0
Bestandsveränderung	- 32,5	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	0,1	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	567,9	286,0	316,0	304,0	149,0	149,0	149,0
Rohhertrag 1	1.060,4	626,0	642,0	626,0	500,0	504,0	504,0
sonstige betriebl. Erträge	32,0	1.562,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vekaufserlöse TZ	-	4.500,0	-	-	-	-	-
Erträge aus Zuwendungen	759,8	850,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Rohhertrag 2	1.852,2	7.538,0	1.950,0	1.934,0	1.808,0	1.812,0	1.812,0
Personalaufwand	925,8	965,0	1.018,0	1.030,0	923,0	936,0	942,0
sonstige Aufwendungen	672,9	3.498,0	879,0	851,0	832,0	823,0	817,0
EBITDA	253,6	3.075,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Abschreibungen	173,6	48,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
EBIT	79,9	3.027,0	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,7	40,0	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 18,7	- 40,0	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	61,3	2.987,0	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59,1	911,0	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	2,2	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	0,0	2.076,0	-	-	-	-	-

Finanzplanung der WInTO GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018		PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	lfd. Tät.	Verkauf TZ	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	0	-142	2.218	0	0	0	0	0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	174	48		53	53	53	53	53
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	35	10						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-15	54						
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	-31	-10						
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-44	-245						
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	37	-145						
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen								
	alle sonstigen Aktiva	71	18						
	alle sonstigen Passiva	68	-145						
9	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9	0	-3.199					
10	Ertrag aus Fehlbetragsfinanzierung	-760	-850						
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit		-455	-1.407	-981	53	53	53	53	53
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen								
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	11		4.500					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen								
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-50	-48		-50	-50	-50	-50	-50
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen								
6	Erhaltene Zinsen								
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-39	-48	4.500	-50	-50	-50	-50	-50
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital								
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	220							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-158		-1.138					
4	Gezahlte Zinsen								
5	Ausschüttung Gesellschafter			-2.239					
6	Einzahlung aus Fehlbetragsfinanzierung	760	850						
7	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	822	850	-3.377	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	328	-605	142	3	3	3	3	3
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	136	464	-141	1	4	7	10	13
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	464	-141	1	4	7	10	13	16
Stand Kredite zum Jahresende		500	0		0	0	0	0	0

Investitionsplanung der WInTO GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büroausstattung Betriebsteil Hdf	3	3	3
Radlader	35		
Spielgeräte		6	6
WC-Container		15	
Aufzug Ringofen		16	
Überdachung Grillplatz			31
Kleininvestitionen	10	10	10
Summe Betriebsteil Mildenberg	45	47	47
Summe	48	50	50

in TEUR

Personalplanung WInTO GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hennigsdorf	7,5	6	7	7
Mildenberg	21	21	21	21
Summe	29	27	28	28

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
Sparte	Gesellschaft:	WInTO GmbH

	2019	BT ZP		BT Hdf
Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	PLAN	Museums- betrieb	gewerbliche Nutzung	Wirtschafts- förderung
Umsatzerlöse	958,0	326,0	232,0	400,0
Bestandsveränderung	-			
andere aktivierte Eigenleistungen	-			
Materialaufwand/Wareneinsatz	316,0	85,0	64,0	167,0
Rohertrag 1	642,0	241,0	168,0	233,0
sonstige betriebl. Erträge	8,0	2,0		6,0
Vekaufserlöse TZ	-			
Erträge aus Zuwendungen	1.300,0	850,0		450,0
Rohertrag 2	1.950,0	1.093,0	168,0	689,0
Personalaufwand	1.018,0	495,0	45,0	478,0
sonstige Aufwendungen	879,0	578,0	93,0	208,0
EBITDA	53,0	20,0	30,0	3,0
Abschreibungen	53,0	20,0	30,0	3,0
EBIT	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-			
Zinsen und ähnliche Erträge	-			
sonst. neutrale Erträge	-			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			
sonst. neutrale Aufwendungen	-			
Finanzergebnis	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-			
außerordentliche Aufwendungen	-			
außerordentliches Ergebnis	-			
Ergebnis vor Steuern	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-			
sonstige Steuern	-			
+ Gewinn / - Verlust	-	-	-	-

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
Sparte	Gesellschaft:	WInTO GmbH

	2020	BT ZP		BT Hdf
Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	PLAN	Museums- betrieb	gewerbliche Nutzung	Wirtschafts- förderung
Umsatzerlöse	930,0	326,0	235,0	369,0
Bestandsveränderung	-			
andere aktivierte Eigenleistungen	-			
Materialaufwand/Wareneinsatz	304,0	85,0	64,0	155,0
Rohertrag 1	626,0	241,0	171,0	214,0
sonstige betriebl. Erträge	8,0	2,0		6,0
Vekaufserlöse TZ	-			
Erträge aus Zuwendungen	1.300,0	850,0		450,0
Rohertrag 2	1.934,0	1.093,0	171,0	670,0
Personalaufwand	1.030,0	505,0	45,0	480,0
sonstige Aufwendungen	851,0	568,0	96,0	187,0
EBITDA	53,0	20,0	30,0	3,0
Abschreibungen	53,0	20,0	30,0	3,0
EBIT	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-			
Zinsen und ähnliche Erträge	-			
sonst. neutrale Erträge	-			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			
sonst. neutrale Aufwendungen	-			
Finanzergebnis	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-			
außerordentliche Aufwendungen	-			
außerordentliches Ergebnis	-			
Ergebnis vor Steuern	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-			
sonstige Steuern	-			
+ Gewinn / - Verlust	-	-	-	-

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	WfO mbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	509,1	-	524,0	524,0	524,0	524,0	518,0
Bestandsveränderung	- 1,2	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	206,1	-	246,0	246,0	246,0	246,0	246,0
Rohertrag 1	301,8	-	278,0	278,0	278,0	278,0	272,0
sonstige betriebl. Erträge	9,0	-	-	-	-	-	-
Rohertrag 2	310,8	-	278,0	278,0	278,0	278,0	272,0
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Aufwendungen	37,4	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
EBITDA	273,4	-	238,0	238,0	238,0	238,0	232,0
Abschreibungen	21,2	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
EBIT	252,2	-	216,0	216,0	216,0	216,0	210,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	3,9	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,3	-	2,0	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 2,4	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	249,8	-	218,0	220,0	220,0	220,0	214,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	39,8	-	37,0	37,0	37,0	37,0	36,0
sonstige Steuern	2,3	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	207,7	-	181,0	183,0	183,0	183,0	178,0

Finanzplanung der WfO mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	208	180	181	183	183	183	178
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	21	22	22	22	22	22	22
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	1						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Vermietung	5	13					
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	-221	11					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	11	-21					
7	Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	2						
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2						
9	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	0						
	alle sonstigen Aktiva	53						
	alle sonstigen Passiva	-16						
10	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	62	205	203	205	205	205	200
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							
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen	4						
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-40	-200	-80				
4	Gezahlte Zinsen	-4						
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-44	-200	-80	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	22	5	123	205	205	205	200
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20	42	47	170	375	580	785
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	42	47	170	375	580	785	985
	Stand Kredite zum Jahresende	280	80	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der WfO

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0

Personalplanung WfO

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0	0

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	GMT mbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	43,8	49,0	43,0	43,0	43,0	40,0	40,0
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	-	-	-	-	-	-	-
Rohrertrag 1	43,8	49,0	43,0	43,0	43,0	40,0	40,0
sonstige betriebl. Erträge	19,5	1,0	-	-	-	-	-
Rohrertrag 2	63,3	50,0	43,0	43,0	43,0	40,0	40,0
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Aufwendungen	36,9	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
EBITDA	26,4	19,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0
Netto-Abschreibungen	12,3	13,0	7,0	7,0	7,0	4,0	4,0
EBIT	14,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	10,5	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	10,5	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	24,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 52,2	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ Gewinn / - Verlust	73,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Finanzplanung der GMT mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	74	3	3	3	3	3	3
2	Netto-Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	12	13	7	7	7	4	4
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1						
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	6	-6					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-2	-8					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung							
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	0	2					
	alle sonstigen Passiva	-11						
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	78	4	10	10	10	7	7
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-31						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen							
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen							
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen	11						
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	57	4	10	10	10	7	7
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	125	182	186	196	206	216	223
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	182	186	196	206	216	223	230
	Stand Kredite zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der GMT mbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0

in TEUR

Personalplanung GMT mbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0	0

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	OVG mbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	16.036,4	15.149,0	15.879,0	16.336,0	16.723,0	17.110,0	17.738,0
Bestandsveränderung	8,9	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	5.761,9	4.782,0	5.111,0	5.301,0	5.498,0	5.702,0	5.913,0
Rohertrag 1	10.283,4	10.367,0	10.768,0	11.035,0	11.225,0	11.408,0	11.825,0
sonstige betriebl. Erträge	217,8	315,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Rohertrag 2	10.501,2	10.682,0	11.088,0	11.355,0	11.545,0	11.728,0	12.145,0
Personalaufwand	4.588,4	5.095,0	4.976,0	5.154,0	5.335,0	5.526,0	5.725,0
sonstige Aufwendungen	3.745,4	3.513,0	3.926,0	3.975,0	4.025,0	4.077,0	4.130,0
EBITDA	2.167,4	2.074,0	2.186,0	2.226,0	2.185,0	2.125,0	2.290,0
Abschreibungen	1.906,1	1.984,0	2.098,0	2.146,0	2.095,0	2.011,0	2.166,0
EBIT	261,3	90,0	88,0	80,0	90,0	114,0	124,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	1,0	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,8	28,0	25,0	17,0	27,0	51,0	61,0
sonst. neutrale Aufwendungen	0,0	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 30,6	- 27,0	- 25,0	- 17,0	- 27,0	- 51,0	- 61,0
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	230,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	11,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
+ Gewinn / - Verlust	219,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplanung der OVG mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	220	50	50	50	50	50	50
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.906	1.984	2.098	2.146	2.095	2.011	2.166
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	-58						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	582	590					
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	349	50					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen + langfristige	274	-1.620					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.590	-600					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen (Abgang Asset/Aus- und Einz. Zinsen)	9						
	alle sonstigen Aktiva	-589	1.185					
	alle sonstigen Passiva	924	-1.100					
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.027	539	2.148	2.196	2.145	2.061	2.216
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-80						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	18						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen (Investitionszuschüsse)	94						
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-2.547	-1.868	-1.819	-1.782	-2.575	-2.421	-2.650
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen	0						
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-2.516	-1.868	-1.819	-1.782	-2.575	-2.421	-2.650
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		200	0	0	660	550	630
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-314	-325	-336	-326	-229	-189	-191
4	Gezahlte Zinsen	-28						
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-342	-125	-336	-326	431	361	439
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-830	-1.454	-7	88	1	1	5
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.290	1.460	6	-1	87	88	89
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.460	6	-1	87	88	89	94
	Stand Kredite zum Jahresende	1.038	913	577	251	682	1.043	1.482

Investitionsplanung der OVG mbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7 Stück Busse Standard	1.768	1.719	1.682
Sonstiges	100	100	100
Summe	1.868	1.819	1.782

in TEUR

Personalplanung OVG mbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Busfahrer	99	101	97	97
Angestellte	17	18	16	16
sonst. Besch.	4	5	4	4
gerinf. Besch.	11	12	15	15
Summe	131	136	132	132

Ergebnisplanung	Teilkonzern:	OHBV mbH
	Gesellschaft:	BVO GmbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
[T€]	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	7 -
Umsatzerlöse	1.959,6	2.019,0	2.375,0	2.443,0	2.508,0	2.569,0	2.636,0
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	686,5	685,0	779,0	794,0	810,0	826,0	842,0
Rohrertrag 1	1.273,1	1.334,0	1.596,0	1.649,0	1.698,0	1.743,0	1.794,0
sonstige betriebl. Erträge	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rohrertrag 2	1.278,6	1.336,0	1.598,0	1.651,0	1.700,0	1.745,0	1.796,0
Personalaufwand	667,4	730,0	966,0	1.015,0	1.051,0	1.088,0	1.126,0
sonstige Aufwendungen	494,9	517,0	529,0	531,0	538,0	541,0	544,0
EBITDA	116,4	89,0	103,0	105,0	111,0	116,0	126,0
Abschreibungen	18,7	28,0	30,0	32,0	36,0	41,0	40,0
EBIT	97,7	61,0	73,0	73,0	75,0	75,0	86,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	- 0,0	-	- 0,0	-	- 0,0	-	- 0,0
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	97,7	61,0	73,0	73,0	75,0	75,0	86,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	27,8	18,0	22,0	22,0	22,0	22,0	25,0
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	69,9	43,0	51,0	51,0	53,0	53,0	61,0

Finanzplanung der BVO mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	70	43	51	51	53	53	61
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	19	28	30	32	36	41	40
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte	21						
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-22	32					
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich	-108	132					
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	33	-36					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18	-38					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	-1						
	alle sonstigen Aktiva	13	4					
	alle sonstigen Passiva	7	-7					
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	49	158	81	83	89	94	101
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-2						
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen							
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-39	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-40	-50	-50	-50	-50	-50	-50
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Einzahlung SOPO	8						
7	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	17	20	31	33	39	44	51
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	177	194	214	245	278	317	361
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	194	214	245	278	317	361	412
	Stand Kredite zum Jahresende							

Investitionsplanung der BVO mbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bremsenprüfstand	30		
Scheinwerfereinstellplatz	5		
Abschlepper		30	
Prüfausstattung		10	
Hebebühne Transporter			10
Reifenmontiergerät LKW			15
IT			5
Werkzeug	15	10	20
Summe	50	50	50

in TEUR

Personalplanung BVO mbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebsleiter	1	1	1	1
Schichtleiter	1,75	3	3	3
Einkäufer	1	1	1	1
Instandhaltung	13,5	13	13	13
Rangierer			2	2
Summe	17,25	18	20	20

Ergebnisplanung	Teilkonzern: OHBV mbH Gesellschaft: OT GmbH
------------------------	--

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	-	-	-	-	-	-	-
Rohertrag 1	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebl. Erträge	0,1	-	-	-	-	-	-
Rohertrag 2	0,1	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Aufwendungen	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
EBITDA	- 2,2	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	- 2,2	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	- 2,2	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	- 2,2	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,0

Finanzplanung der OT GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss/ -Jahresfehlbetrag	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens							
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							
	alle sonstigen Passiva							
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3
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							
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	5		6				
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	5	0	6	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3	-3	3	-3	-3	-3	-3
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2	5	2	5	2	-1	-4
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5	2	5	2	-1	-4	-7
	Stand Kredite zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der OT GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0

Personalplanung OT GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0	0

Ergebnisplanung	Teilkonzern: OHBV mbH Gesellschaft: LSO GmbH
------------------------	---

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	2017 IST - 1 -	2018 PLAN - 2 -	2019 PLAN - 3 -	2020 PLAN - 4 -	2021 PLAN - 5 -	2022 PLAN - 6 -	2023 PLAN - 7 -
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	-	-	-	-	-	-	-
Rohhertrag 1	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebl. Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Rohhertrag 2	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Aufwendungen	83,5	1.482,1	1.177,0	759,0	515,0	515,0	535,0
EBITDA	- 83,5	- 1.482,1	- 1.177,0	- 759,0	- 515,0	- 515,0	- 535,0
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	- 83,5	- 1.482,1	- 1.177,0	- 759,0	- 515,0	- 515,0	- 535,0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	105,0	105,0	103,0
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-	-	- 105,0	- 105,0	- 103,0
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	- 83,5	- 1.482,1	- 1.177,0	- 759,0	- 620,0	- 620,0	- 638,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	- 83,5	- 1.482,1	- 1.177,0	- 759,0	- 620,0	- 620,0	- 638,0

Finanzplanung der LSO GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss/ -Jahresfehlbetrag	-84	-1.482	-1.177	-759	-620	-620	-638
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
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							
	alle sonstigen Passiva							
9	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-84	-1.482	-1.177	-759	-620	-620	-638
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			-1.287	-1.873	-5.000	-7.200	-5.300
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen		-1.200					
6	Erhaltene Zinsen + Investitionszuschüsse				2.000	3.000	5.000	6.000
7	Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.287	127	-2.000	-2.200	700
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital	100	5.100	1.000				
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten					5.000		
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							-154
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	100	5.100	1.000	0	5.000	0	-154
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	17	2.418	-1.464	-632	2.380	-2.820	-92
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	11	2.755	1.291	659	3.039	219
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17	2.429	1.291	659	3.039	219	127
	Stand Kredite zum Jahresende					5.000	5.000	4.846

Investitionsplanung der LSO GmbH

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beteiligung CTZ	1.200		
Anlagen im Bau (Campus)		1.287	1.873
Summe	1.200	1.287	1.873

in TEUR

Personalplanung LSO GmbH

Bereich	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	0	0	0	0