direkt drüber!
oberhavel

Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahr 2022/2023

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022/2023

Seite

Beschluss 5

Haushaltssatzung ..... 6 - 8

Erläuterungen zur Haushaltssatzung ..... 9 - 22

Prüfung der Leistungsfähigkeit der Kommunen zur Erhebung der Kreisumlage ..... 9 - 13

Regelungen zur Haushaltswirtschaft ..... 14 - 17

Auflistung der Teilhaushalte ..... 17 - 19

Übersicht über die wesentlichen Produkte 20

Übersicht über die gebildeten Budgets und Organigramm ..... 21 - 22

Vorbericht ..... 23 - 85

Gesamtergebnisplan ..... 86 - 87

Gesamtfinanzplan ..... 88 - 90

Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets ..... 91 - 103

Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche ..... 104 - 136

Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte ..... 137 - 205

Wesentliche Produkte mit Ergebnis-, Finanzplan und Produktbeschreibung ..... 206 - 278

Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 50.000 Euro ..... 279 - 282

Anlagen zum Haushaltsplan ..... 283 - 296

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 284

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen ..... 285 - 286

Übersicht über die Sonderposten 287

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen 288

Stellenplan ..... 289 - 296

Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist ..... 297 - 354

Abkürzungsverzeichnis

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

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

C	
ca.	circa

D	
Dez.	Dezernat
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSTL	Dienststellenleitung

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

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

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

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

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

J	
JHA	Jugendhilfeausschuss

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

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

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

N	
NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
Nr.	Nummer

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

P	
PK	Personalkosten
Pkw	Personenkraftwagen
Pkt.	Punkt

Q	
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter

R	
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RWK	regionaler Wachstumskern

S	
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
sonst.	Sonstige
Sopo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
Str.	Straße
SV	Sozialversicherung

T	
TA	Technische Anleitung
t	Tonne
Tab.	Tabelle
TEUR	Tausend Euro

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

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

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

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

Beschluss Nr. 6/282

vom 08.12.2021

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel für die Haushaltsjahre 2022/2023. Der Kreistag hebt den Kreistagsbeschluss Nummer 3/0278 vom 15.05.2007 auf und stellt die in der Haushaltssatzung dargestellten Produkte als wesentliche Produkte fest.

Dr. Wolfgang Krüger
Vorsitzendes Mitglied des Kreistages

Haushaltssatzung

des Landkreises Oberhavel für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Auf der Grundlage der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07/ [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBI. I/21, [Nr. 21]), hat der Kreistag des Landkreises Oberhavel am 08.12.2021 mit Beschluss-Nr. 6/282 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	**2023**
1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	492.180.100 Euro	477.952.900 Euro
ordentlichen Aufwendungen auf	494.800.200 Euro	485.595.600 Euro
außerordentlichen Erträge auf	30.100 Euro	30.100 Euro
außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000 Euro	30.000 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	499.397.200 Euro	501.144.000 Euro
Auszahlungen auf	527.028.900 Euro	542.382.600 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.696.300 Euro	474.632.600 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.624.000 Euro	473.202.800 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700.900 Euro	26.511.400 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.404.900 Euro	69.179.800 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 Euro	0 Euro

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 32.388.800 Euro (2022) und 2.900.000 Euro (2023) festgesetzt.

§ 4 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird für 2022 und 2023 einheitlich auf 32,3 v. H. der für die Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz festgesetzt.

§ 5 Wertgrenzen

1. <u>außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

2. <u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR je Einzelmaßnahme festgesetzt.

3. <u>über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</u>

Unerheblich im Sinne des § 70 Abs. 1 BbgKVerf sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

des Ergebnishaushaltes, wenn sie

- bei überplanmäßigen Aufwendungen 250.000 Euro nicht überschreiten,
- bei außerplanmäßigen Aufwendungen nicht den Betrag von 50.000 Euro überschreiten.

des Finanzhaushaltes, wenn sie

- bei überplanmäßigen Auszahlungen 250.000 Euro nicht überschreiten,
- bei außerplanmäßigen Auszahlungen nicht den Betrag von 50.000 Euro überschreiten.

oder wenn für diesen Aufwand- bzw. Auszahlungszweck unechte Deckungsfähigkeit besteht und der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlungen durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen in voller Höhe gedeckt werden.

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

4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen zwei Prozent der gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen übersteigen,
- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens zwei Prozent der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes überschreitet.

Oranienburg, den 14.12.2021

Ludger Weskamp
Landrat

Erläuterungen zur Haushaltssatzung

Festsetzung der Kreisumlage

Gemäß § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat der Landkreis seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. Dabei hat er den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Für einen Ausgleich ist auch die Einbeziehung der Rücklage aus Überschüssen möglich. Um hierbei eine Doppelveranschlagung zu vermeiden ist es jedoch notwendig zu prüfen, welcher Teil der Rücklage aus Überschüssen nicht bereits durch Veranschlagungen und Übertragungen aus Vorjahren gebunden ist. Darüber hinaus dient der liquide Anteil der Rücklage aus Überschüssen dazu, kurzfristige Schwankungen auf der Einnahmeseite und Ausgabenseite auszugleichen ohne zusätzliche Belastungen festsetzen zu müssen. Soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, ist der Landkreis gem. § 130 BbgKVerf i. V. m. § 18 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) verpflichtet, eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden – die sogenannte Kreisumlage – zu erheben. Dabei handelt es sich um eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu entrichtende Umlage, die zur Finanzierung der durch den Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen dient. Historisch gesehen ist die Kreisumlage Nachfolger der von den Gemeinden für den Landkreis einzuziehenden Kreiszuschläge auf die Realsteuern. Sie ist somit kein Beitrag oder eine beitragsähnliche Abgabe im Sinne des Äquivalenzprinzips, sondern als Kreisanteil an den Einnahmequellen, die von Kreisen und Gemeinden gemeinsam bewirtschaftet werden, zu betrachten.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis jedoch nicht nur den eigenen Finanzierungssaldo zu betrachten, sondern stets auch die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen. Während bereits die BbgKVerf innerhalb der Regelungen zum Haushaltsaufstellungsverfahren den kreisangehörigen Kommunen weitreichende Möglichkeiten hinsichtlich der Beteiligung am kreislichen Haushaltsaufstellungsverfahren bietet, so ist der Landkreis darüber hinaus dazu angehalten, seinen Planungsprozess möglichst transparent zu gestalten. Dabei soll die Haushaltssatzung im Entwurf mit den amtsfreien Gemeinden und Ämtern frühzeitig erörtert werden. Sie ist mit ihren Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Gegen den Entwurf können kreisangehörige Gemeinden innerhalb einer Frist von einem Monat nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Über die Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung.

Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen ist für den Landkreis mit umfangreichen Schwierigkeiten verbunden, da er stets einen erheblichen Informationsnachteil gegenüber seinen zur Umlage verpflichteten Kommunen besitzt. Darüber hinaus sind die Leistungsfähigkeiten der kreisangehörigen Kommunen sehr unterschiedlich ausgeprägt, was sich in einer einheitlichen Kreisumlage nur sehr begrenzt abbilden lässt. Dennoch können Landkreise grundsätzlich nur einen für alle Gemeinden einheitlichen Umlagesatz festsetzen. Der Ausnahmetatbestand des § 130 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, dass Einrichtungen oder Leistungen des Landkreises ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Landkreises zustattenkommen (Prinzip der Leistungserbringung), ist nur in äußerst seltenen Fällen zu begründen. Eine Differenzierung des Kreisumlagesatzes, die an die Leistungsfähigkeit der Gemeinden anknüpft, ist hingegen nach derzeitiger Rechtslage nicht zulässig. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommunen hat der Landkreis deshalb ein eigenes Prüfschema entwickelt. Dabei werden verschiedene Ebenen der kommunalen Finanzierung betrachtet.

Prüfebenen

1. Ermittlung des Fehlbetrages, der durch eine Kreisumlageerhebung auszugleichen ist
2. Ermittlung aller den Kreisumlagesatz beeinflussenden Regelungen
3. Vergleich des ermittelten notwendigen Hebesatzes mit dem durchschnittlichen Hebesatz der vergangenen zwei Haushaltsjahre
4. Ermittlung der durchschnittlichen Kreisumlagehebesätze des Landes Brandenburg als Orientierungspunkt der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit aller Kommunen (horizontale Betrachtung)
5. Ermittlung der haushalterischen Entwicklung jeder einzelnen kreisangehörigen Kommune (Beurteilung an vorliegenden Jahresabschlüssen und aktuellen Haushaltsplanungen – vertikale Betrachtung)
6. Feststellung der Tragfähigkeit eines Umlagesatzes für 2022/2023

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltsplanung zeigte sich unter Einbeziehung aller wesentlichen Einnahmemöglichkeiten (ohne Berücksichtigung einer Kreisumlage) sowie der Ausnutzung umfangreicher Einsparpotentiale, die sich auch in einem deutlichen Rückgang des Haushaltsvolumens wiederspiegeln, ein Differenzbetrag zwischen Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 106.000.000 EUR in 2022 und 110.072.200 EUR in 2023. Der Landkreis ist verpflichtet diese Fehlbeträge gemäß § 130 BbgKVerf gegen zu finanzieren. Eine vollständige Gegenfinanzierung auf für 2022 prognostizierten Umlagegrundlagen i. H. v. 322,5 Millionen Euro kann in 2022 bei einem unveränderten Kreisumlagesatz i. H. v. 32,9 Prozent erfolgen. Für 2023 würde der vollständige Ausgleich eine Erhöhung des Umlagesatzes um 1,2 Prozent, ausgehend von den derzeitigen Berechnungen auf Grundlage der aktuellen vorläufigen Zahlen des Landes Brandenburg,

bedeuten. Da die Abrechnung der Verbundmasse 2020 des Landes erst in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 45,8 Millionen Euro erfolgt, ist von leicht sinkenden Umlagegrundlagen in 2023 auszugehen (ca. 319,7 Millionen Euro). Der Landkreis Oberhavel erwog im Rahmen der Planerstellung auch in 2023 den Hebesatz bei 32,9 Prozent der Umlagegrundlagen zu belassen und plante mit 105.200.000 Euro absoluter Kreisumlage mit einem pandemiebedingten Defizit in Höhe von 4,8 Millionen Euro, das aus der Rücklage (vgl. Seite 286) gedeckt werden kann.
Weiterhin bestehen Regelungen, die die Höhe der Kreisumlage beeinflussen. Zum einen ist hier die Einbeziehung des Kita-Vertrages zu berücksichtigen. Der Kita-Vertrag geht derzeit von Kreisumlageeinsparungen in Höhe von 7,64 Prozent aus (Hochrechnung aus aktuellen Kita-Daten 2021 und prognostizierten Umlagegrundlagen für 2022). Des Weiteren beeinflusst die über eine Umlageerhöhung finanzierte Zuweisung an die kreisangehörigen Schulträger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen die Höhe der Kreisumlage (plus 0,4 Prozent). Ohne die dargestellten zusätzlichen Regelungen läge die Höhe der Kreisumlage 2022 (unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen des Jahres 2022) bei 40,2 Prozent.

Der gewogene Durchschnitt der Kreisumlagehebesätze im Land Brandenburg liegt gemäß der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für 2022 bei 39,4 Prozent. Somit liegt die für die kommenden beiden Haushaltsjahre berechnete Kreisumlage Oberhavels mit 0,8 Prozent leicht über dem brandenburgischen Landesdurchschnitt. Deshalb ist es notwendig diesen Wert einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Neben den bereits oben angesprochenen restriktiven Ansätzen im Bereich der Pflichtaufgaben des Landkreises, die sich unter anderem im Rückgang des Ansatzvolumens widerspiegeln, sind zusätzliche Maßnahmen des Landkreises im Bereich der freiwilligen Aufgaben genauer zu betrachten. Zu einer deutlichen Mehrbelastung führen unter anderem die Kreistagsbeschlüsse „Satzung zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern für den Landkreis Oberhavel“ (Beschluss Nr. 6/214 aus 6/21), „Einführung und Bewertung von neuen Buslinien außerhalb des Nahverkehrsplans“ (Beschluss 6/216 aus 6/21), „Mobilitätskonzept“ (Beschluss Nr. 6/154 aus 11/20 und „Digitalisierungsunterstützung der Schulen im Landkreis Oberhavel“ (Beschluss Nr. 6/177 aus 12/20). Dabei handelt es sich ausschließlich um freiwillige Aufgaben, die direkt allen kreisangehörigen Kommunen zu Gute kommen. Sie zeigen sich in stark steigenden Ansätzen in den Bereichen ÖPNV, Schülerbeförderung und Kreismedienzentrum. So summieren sich hier die Mehrbelastungen im Vergleich zum Betrachtungszeitraum 2021 auf 2,7 Millionen Euro in 2022 und 4,7 Millionen Euro in 2023. Eine direkte Weiterreichung der Mehrbelastung an die kreisangehörigen Kommunen ließe sich in einer Erhöhung der Kreisumlage 2022 um 0,8 und 2023 um 1,5 Prozentpunkte abbilden. In 2023 wäre mit einer solchen Anpassung der Kreishaushalt ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund lässt sich mit der angesetzten Kreisumlage von 32,9 Prozent zunächst keine Überforderung der kreisangehörigen Kommunen erkennen. Deshalb wurden im nächsten Schritt die kreisangehörigen Kommunen hinsichtlich ihrer haushalterischen Situation einer vertikalen Untersuchung unterzogen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen wurde anhand vorliegender Unterlagen im Rahmen von Einzelbetrachtungen geprüft. Alle kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Oberhavel weisen derzeit eine positive Liquidität auf und benötigen keine Kassenkredite. Jede kreisangehörige Kommune verfügte 2020 über eine Rücklage. Die Summe der Rücklagen aller kreisangehörigen Kommunen belaufen sich auf derzeit ca. 506 Millionen Euro. Dabei überstiegen die Rücklagen jeder einzelnen Kommune die Höhe der in 2020 insgesamt an den Landkreis zu entrichtenden Kreisumlage teilweise um ein Vielfaches. Folgerichtig musste auch keine kreisangehörige Kommune des Landkreises Oberhavel für das aktuelle Haushaltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Dies ist aus heutigem Blickwinkel auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht zu erwarten. Selbst eine Erhöhung der Kreisumlage zum Ausgleich des planerischen Fehlbetrages in 2023 in Höhe von 4,8 Millionen Euro um 1,5 Prozentpunkte, ließe sich unter dieser Betrachtung abbilden.

Die vertikale Untersuchung der finanziellen Lage erfolgte, wie oben dargestellt, auf Grundlage der der Kommunalaufsicht vorliegenden Haushaltspläne und Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und des Amtes Gransee mit seinen amtsangehörigen Kommunen und damit auf prüffähigen Dokumenten. Im Ergebnis der Betrachtungen ist abschließend festzustellen, dass jede einzelne kreisangehörige Kommune ohne Einschränkungen in der Lage ist, sowohl den bisherigen Kreisumlagesatz (32,9 Prozent) als auch einen zum Haushaltsausgleich denkbaren, um rund 1,5 Prozentpunkte erhöhten, Umlagesatz in 2023 finanziell abzubilden. Es ist hierdurch – auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen freiwilligen Aufgabenwahrnehmungen des Landkreises, die sich ausschließlich positiv auf die kreisangehörigen Kommunen auswirken – weder eine unverhältnismäßige Belastung noch eine potentielle Einschränkung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung festzustellen. Dennoch haben sowohl die kreisangehörigen Kommunen als auch der Landkreis die Folgen der Corona-Pandemie partnerschaftlich zu tragen. Wie stark sich die hierdurch entstandenen und noch entstehenden wirtschaftlichen Einschränkungen entwickeln, wird sich erst in Zukunft zeigen.

Auch vor dem Hintergrund und begründet durch die Tatsache, dass nicht nur die Kommunen, sondern auch der Landkreis in den vergangenen Haushaltsjahren durch vorausschauende Mittelbewirtschaftung Rücklagen aufgebaut haben, beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Senkung des Kreisumlagesatzes um 0,6 Prozent auf 32,3 Prozent durch Veranschlagung beziehungsweise Erhöhung eines planerischen Fehlbetrages in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Die Kommunen erfahren hierdurch zusätzliche Entlastungen. Obwohl der Landkreis seine Leistungen gegenüber den Kommunen weiter ausbaut und gleichzeitig seine Kreisumlage für die beiden Haushaltsjahre senkt, kann er seinen Fehlbetrag durch den Einsatz seiner Rücklage ausgleichen und trägt somit auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht zu einer schnellen Überwindung der Pandemie und ihrer Folgen im gesamten Kreisgebiet Oberhavel bei.

Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

Der Plan zum Doppelhaushalt 2022/2023 untergliedert sich in Produkte, Teilhaushalte und Budgets. Die einzelnen Produkte werden entsprechend der Produktbereiche und der Zuständigkeit zu Teilhaushalten zusammengefasst. Diese so gebildeten Teilhaushalte werden mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan abgebildet.

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

- Budget 0: Landrat und Dienststellenleitung
- Budget 1: Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt
- Budget 2: Dezernat II Bildung, Jugend und Gesundheit
- Budget 3: Dezernat III Arbeit und Soziales
- Budget 4: Dezernat IV Service, Finanzen und Digitalisierung
- Budget 8: Sachbudgets
- Budget 9: allgemeine Deckungsmittel

Hinsichtlich der Budgetaufteilung ist zwischen Fachbudgets, Sachbudgets und allgemeinen Deckungsmitteln zu unterscheiden. Es wurden fünf Fachbudgets gebildet. Die Fachbudgets untergliedern sich nach der gültigen Organisationsstruktur in Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen.
Das Budgets 8 bildet die Sachbudgets ab. Es werden acht Sachbudgets bewirtschaftet. Unter dem Budget 9 sind die allgemeinen Deckungsmittel zusammengefasst. Dabei handelt es sich um Erträge und Einzahlungen, die keinem Bereich direkt zuzuordnen sind. Sie dienen der allgemeinen Deckung des Haushaltes und werden durch den Fachbereich Finanzen und Vergaben bewirtschaftet.

Die Sachbudgets sind grundsätzlich produktübergreifend und können daher nicht in den Teilhaushalten separat ausgewiesen werden. Die geplanten Mittel für Sachkosten werden wie folgt von den Bereichen separat verwaltet, bewirtschaftet und gesteuert. Sie stehen damit nicht den Fachbudgets zur Verfügung, zu dem der Teilhaushalt gehört. Sie erhöhen das für die Aufgabe zuständige Dezernatsbudget:

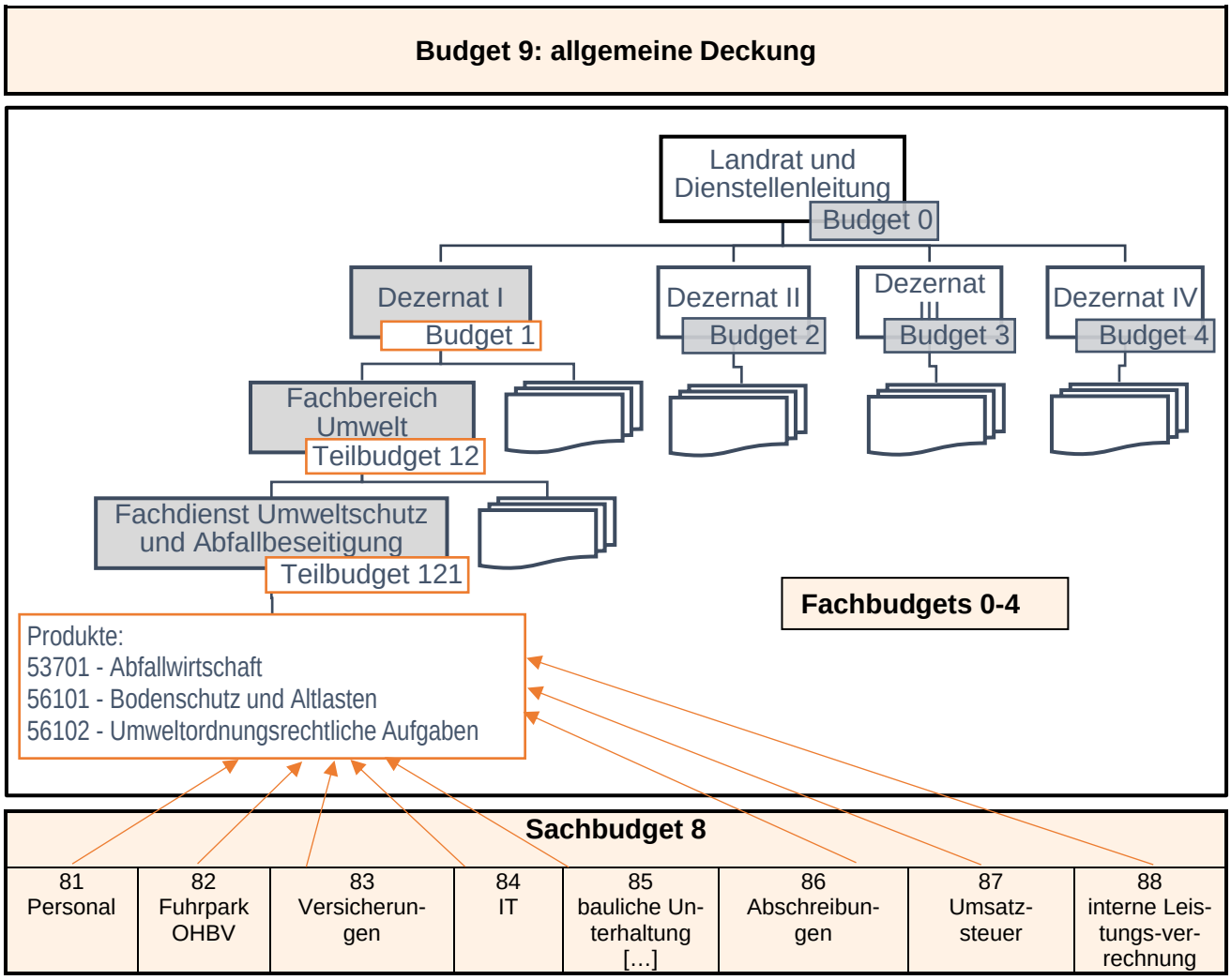
- Sachbudget 81: Personal (Budget 0)
- Sachbudget 82: Fuhrpark OHBV (Budget 4)
- Sachbudget 83: Versicherungen (Budget 4)
- Sachbudget 84: IT (Budget 4)
- Sachbudget 85: bauliche Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden (Budget 4)
- Sachbudget 86: Abschreibungen und deren Sonderposten (Budget 4)
- Sachbudget 87: Umsatzsteuer (Budget 4)
- Sachbudget 88: interne Leistungsverrechnung (Budget 4)

Produkt- und Budgetverantwortung

Ein Produkt ist immer einer Organisationseinheit zugeordnet. Produktverantwortung bedeutet Fachbudgetverantwortung für das Produkt. Der Produktverantwortliche trägt die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung und Ressourcenallokation innerhalb des Produktes. Jedes Produkt ist einer Organisationseinheit zugeordnet. Die Organisationseinheit trägt die Verantwortung zur Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der ihr zugeordneten Produkte. Sie steuert das gesamte finanzielle und sachliche Ergebnis.

Die Budgetverantwortung erfolgt analog zum bestehenden Organigramm. Hier werden die Teilfachbudgets hierarchisch bis hin zu den oben genannten Fachbudgets null bis vier kumuliert. Verantwortlich ist die Leitung der entsprechenden Organisationseinheit. Die Sachbudgets (Nr. 8) und die allgemeinen Deckungsmittel (Nr. 9) unterliegen keiner Budgetierungshierarchie.

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



Deckungsgrundsätze

1. Innerhalb der Produkte werden die Ansätze in Ergebnis- und Finanzplan untergliedert. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind alle Erträge und Aufwendungen eines der oben genannten Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Ein- und Auszahlungen, inklusive Investitionstätigkeiten. Entsprechend der bestehenden Gesetze sind die Verfügungsmittel des Landrates dem Budget 0 zugeordnet, jedoch nicht deckungsfähig.
2. Werden in einem Budget Mehrerträge erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
3. Diese Deckungsgrundsätze gelten nur für Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen, die durch Produktverantwortliche innerhalb des Fachbudgets (0-4) bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget 8).
4. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Budgets 9 dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Über die Verwendung entscheidet der Kämmerer. Mehreinzahlungen, die nicht

zur Deckung von Mehrauszahlungen benötigt werden, können bei Vorliegen entsprechender Angebote für Mehrauszahlungen im Produktkonto 61201.784900 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen verwendet werden.

5. Gemäß § 23 KomHKV werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs.1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt.

6. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsgrundsätze erfolgen über Sollübertragungen. Diese sind beleghaft durch die beteiligten (Teil-)Budgetverantwortlichen dem Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung anzuzeigen.

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

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

   Für das Produktkonto 11132.531200 - Zuwendungen an Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen wird separat festgelegt, dass alle hier im Laufe des Jahres getätigten Buchungen jeweils zum Jahresende entsprechend der Vorgaben des Landes (Produkt- und Kontenrahmen) umgebucht und somit den vorgeschriebenen finanzstatistischen Zuordnungen entsprechend abgebildet werden. Die Haushaltsmittel werden mittels Sollübertragung auf die entsprechenden Produktkonten budget- und deckungskreisübergreifend übertragen. Die Buchungen werden durch den Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung vorgenommen und festgestellt (sachlich/rechnerisch) sowie vom Kämmerer freigegeben.

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

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan in den Positionen 2 und 7 ergeben sich aus nicht zahlungswirksamen bzw. ergebniswirksamen Vorgängen. So sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen nicht finanzwirksam und werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.
Zu versteuernde Einzahlungen werden getrennt nach Nettobetrag und Umsatzsteuer gebucht. Die Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen sind nicht ergebniswirksam und werden nur im Finanzhaushalt abgebildet.

Weitere Abweichungen entstehen dadurch, dass die Finanzauszahlungen für Büromaterial sowie für Postgebühren nur im Teilhaushalt 3 Position 12 (Auszahlung für Vorräte) und Position 14 für die gesamte Kreisverwaltung erfolgen, der dazugehörige jeweilige Aufwand aber in jedem Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet wird.
Finanzauszahlungen für den Erwerb von Postwertzeichen und Paketmarken erfolgen im Teilhaushalt 3, der dazugehörige Verbrauch wird ebenfalls pro Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

Übersicht der Teilhaushalte für den Doppelhaushalt 2022/2023

Lfd.	Teilhaushalte Bezeichnung	PG	dazugehörige Produkte -Nr.	Wesentlich	Produktbezeichnung
1	Verwaltungssteuerung und Service Büro Landrat	111	11111		Aufgaben der Verwaltung - Landrat, Beigeordnete, Dezernenten
			11112		Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheit
			11121		Angelegenheiten Stabsstelle Landrat
			11122		Personalangelegenheiten
			11123		Beauftragte durch Kreistag
			11124		Öffentlichkeitsarbeit
			11129		Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen
			11132		Beteiligungscontrolling
			11141		Kreis- und Gemeindeprüfung
			11152		Interessenvertretungen
			11153		Behördlicher Datenschutzbeauftragter
2	Verwaltungssteuerung und Service Dezernat I	111	11128		Restaufgaben AROV/GVO
3	Verwaltungssteuerung und Service Dezernat IV	111	11120		Kommunalaufsicht
			11125		Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
			11126		Einrichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
			11127		Versicherungsangelegenheiten
			11131		Haushalt und Finanzsteuerung
			11136		Kreiskasse
			11151		Servicedienste
			11154		IT- und Telekommunikationstechnik
			11155		Zentrale Vergaben
5	Ordnungsangelegenheiten Dezernat III	122	12213		Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
			12214		Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
6	Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV	121	12101		Zensus 2022
			12102		Durchführung von Wahlen
		122	12211		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			12212	X	Ordnungswidrigkeiten
			12215		Aufsicht Jagd und Fischerei
			12221		Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung
			12222		Zulassung und Haftpflichtüberwachung
			12223		Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
		126	12601		Brandschutz
		127	12701	X	Rettungsdienst
		128	12801		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
7	Ordnungsangelegenheiten Dezernat I	122	12216		Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
			12217		Durchführung der Veterinäraufsicht
		126	12602		Vorbeugender Brandschutz
8	Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben	216	21601	X	Oberschulen

Lfd.	Teilhaushalte Bezeichnung	PG	dazugehörige Produkte -Nr.	Wesentlich	Produktbezeichnung
		217	21701	X	Gymnasien
		218	21801	X	Gesamtschulen
		221	22101	X	Förderschulen
		231	23101	X	OSZ
		241	24101		Beförderung von Schülern
		242	24201		Fördermaßnahmen für Schüler
		243	24301		Allgemeine Schulangelegenheiten
			24302		Kreismedienzentrum
			24303		Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen
9	sonstige schulische Aufgaben Dezernat III	242	24202		Leistungen nach BAföG
10	Kultur und Wissenschaft	252	25201		Regionalmuseum
		263	26301	X	Kreismusikschule
		271	27101	X	Volkshochschule
		272	27201		Kreisergänzungsbibliothek
		273	27301		Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung)
		281	28101		Kulturförderung
11	sonstige Volksbildung	273	27311	X	Landwirtschaftsschule
12	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311	31100		Verwaltungsleistungen für Grundversorgung und Hilfen SGB XII
			31110		Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120		Hilfe zur Pflege
			31130/31400		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140		Hilfen zur Gesundheit
			31150		Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		313	31301/31302		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Integration
		315	31552		Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
			31553		Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerber in Wohnungen
			31530		Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
		331	33101		Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
		341	34101		Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
		343	34301		Betreuungsleistungen
		344	34401		Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
		351	35101		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
13	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312	31201		Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
			31202		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (BA)
			31203	X	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt - kommunal
			31204		Verwaltungsleistungen SGB II
			31205		Bundesprogramme
		342	34201		Regionale Arbeitsmarktpolitik
14	Kinder, Jugend und Familie	361	36102		Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
		362	36201		Förderung der Jugendarbeit und Erholung
		363	36300		Verwaltungsleistungen für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36311	X	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			36321	X	Förderung der Erziehung in der Familie

Lfd.	Teilhaushalte Bezeichnung	PG	dazugehörige Produkte -Nr.	Wesentlich	Produktbezeichnung
			36322		Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
			36331		Hilfe zur Erziehung
			36334		Wirtschaftliche Jugendhilfe
			36337		Vollzeitpflege - Pflegekinderdienst
			36341		Hilfe für junge Volljährige
			36342		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
			36343		Eingliederungshilfe
			36352		Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
			36354		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
		366	36601		Kinder- und Jugenderholungs-, Begegnungs- und Bildungsstätten
		367	36750	X	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen – Kostensatz
			36760		Kinder- und Jugendnotdienst
15	Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II	412	41201		Sozialpsychiatrischer Dienst
		414	41401		Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
			41402	X	Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz
			41405		Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
16	Förderung des Sports	421	42101	X	Sportförderung
17	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	51101		Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
			51102	X	Führung des Liegenschaftskatasters
			51103		Vermessung
			51104		Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
18	Bau-und Grundstücksordnung	521	52101		Bescheidungen nach der Bauordnung
			52102		Bauaufsicht
		523	52301		Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
19	Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung	537	53701	X	Abfallwirtschaft
			53711		Tierkörperbeseitigung
20	Kombinierte Versorgung	535	53500		Sonstige Beteiligungen (Holding)
21	Kreisstraßen	542	54201	X	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
22	ÖPNV	547	54701	X	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
23	öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft	552	55201		Wasserwirtschaft
		554	55401		Naturschutz und Landschaftspflege
		555	55501		Landwirtschaft
24	Umweltschutzmaßnahmen	561	56101 56102		Bodenschutz und Altlasten Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
25	Wirtschafts- und Tourismusförderung	571	57101	X	Wirtschaftsförderung
		575	57501		Tourismusförderung
26	Steuern und sonstige. allgemeine Finanzwirtschaft	611	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)
30	Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I	414	41404		Fleischbeschau

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2022/2023

Produkt	Bezeichnung
12212	Ordnungswidrigkeiten
12701	Rettungsdienst
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
26301	Kreismusikschule
27101	Volkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
36311	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36321	Förderung der Erziehung in der Familie
36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
42101	Sportförderung
51102	Führung des Liegenschaftskatasters
53701	Abfallwirtschaft
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreis-straßen
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
57101	Wirtschaftsförderung

Gliederung der Haushaltsstruktur 2022/2023 - Budgetübersicht

Budget 0 Landrat und Dienststellenleitung
Verantwortlich: Büroleitung des Landrates mit folgenden Teilhaushalten:
1 Verwaltungssteuerung und Service Büro Landrat
20 kombinierte Versorgung

Budget 1 Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt
Verantwortlich: Dezernent/in I mit folgenden Teilhaushalten:
2 Verwaltungssteuerung und Service Dezernat I
7 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
11 sonstige Volksbildung
17 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
18 Bau- und Grundstücksordnung
19 Abfallwirtschaft/Tierkörperbeseitigung
22 ÖPNV
23 öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
24 Umweltschutzmaßnahmen
25 Wirtschafts- und Tourismusförderung
30 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I

Budget 2 Dezernat II Bildung, Jugend und Gesundheit
Verantwortlich: Dezernent/in II mit folgenden Teilhaushalten:
8 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
14 Kinder, Jugend und Familie
15 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II

Budget 3 Dezernat III Arbeit und Soziales
Verantwortlich: Dezernent/in III mit folgenden Teilhaushalten:
5 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
9 sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
12 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
13 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Budget 4 Dezernat IV Service, Finanzen und Digitalisierung
Verantwortlich: Dezernent/in IV mit folgenden Teilhaushalten:
3 Verwaltungssteuerung und Service Dezernat IV
6 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
10 Kultur und Wissenschaft
16 Förderung des Sports
21 Kreisstraßen

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

Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortlich: Kämmerer/in mit folgendem Teilhaushalt:
26 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verzeichnis der Organisationseinheiten

Landrat

Büro des Landrates
Stabsstelle des Landrates
Personal
Rechnungsprüfungsamt
Gleichstellungs-, Behinderten- und Ausländerbeauftragte
Personalrat

Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Wirtschaftsförderung und Tourismus

FB Bauordnung und Kataster
Geschäftsstelle Gutachterausschuss
FD Technische Bauaufsicht
FD Rechtliche Bauaufsicht
FD Liegenschaftskataster
FD Vermessung

FB Umwelt
FD Umweltschutz u. Abfallbeseitigung
FD Wasserwirtschaft

FB Landwirtschaft und Verbraucherschutz
FD Landwirtschaft und Naturschutz
FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dezernat II Bildung, Jugend und Gesundheit

FB Schulangelegenheiten
FD Schulentwicklung und -trägerschaft
FD Schulbau und -ausstattung

FB Jugend
FD Rechtliche Jugendbetreuung
FD Sozialpädagogische Dienste
FD Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung

FB Gesundheit
FD Amtsärztlicher Dienst, Hygiene
FD Gesundheitsführsorge und -beratung
FD Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Dezernat III Arbeit und Soziales

Jobcenter Oberhavel
FD Zentrale Dienste
FD Leistungsrecht
FD Fallmanagement
Außenstelle Gransee

FB Soziales und Integration
FD Sozialhilfe
FD Integration Gemeinschaftsunterkünfte
FD Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
FD Migration

Dezernat IV Service, Finanzen und Digitalisierung

Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport
Stabsstelle Kommunalaufsicht, Projekt Zensus

FB Digitalisierung
FD Compliance und Governance
FD Infrastruktur und Basisdienste
FD Fachbetreuung

FB Finanzen und Vergabe
FD Haushalt und Finanzsteuerung
FD Kreiskasse
FD Zentrale Vergabe und Vertragsmanagement

FB Service und Innere Dienste
FD Serviceleistungen
FD Baudienstleistungen und Liegenschaften

FB Verkehr und Ordnung
FD Verkehr
FD Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Vorwort des Kämmerers über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der vorliegenden Haushaltssatzung hat der Landkreis Oberhavel in bewährter Weise einen Doppelhaushalt für die vor uns liegenden Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgestellt. Nachdem wir aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt unabsehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 einen Einzelhaushalt erstellten, soll dieser Doppelhaushalt auch ein Ausdruck dafür sein, dass der Landkreis die vergangene Zeit intensiv genutzt hat, um sich auf die uns noch weiter begleitende Pandemiesituation einzustellen und diese für das Kreisgebiet vorausschauend zu steuern. Gemäß § 65 Absatz 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung erfolgen die im Doppelhaushalt enthaltenen Festsetzungen getrennt nach Haushaltsjahren und sind damit im jeweiligen Jahresabschluss abrechenbar.

Der zweijährige Planungsrhythmus erfordert von der Verwaltung einen erweiterten Planungshorizont auf die Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Landkreises zu legen und im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bereits bis in das Jahr 2026 vorauszuschauen. Folglich ist neben der rein operativen Planung auch eine strategische Betrachtung bei der Planaufstellung unerlässlich. Neben einer hohen Reaktionsfähigkeit auf unvorhersehbare Entwicklungen, stellt für uns dabei die langfristige Entwicklung des Landkreises eine wesentliche Prämisse dar. Insbesondere vor dem Hintergrund künftiger Herausforderungen wie dem Umwelt- und Klimaschutz, demografischem und technologischem Wandel aber auch dem weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Stärke ist es wichtig, heutige Ressourcen unter dem Blickwinkel der Langfristigkeit zielführend einzusetzen. So gingen auch der diesjährigen Planungsperiode zahlreiche Analysen und Diskussionsrunden über Ziele und künftige Entwicklungen voraus, stets mit dem Ziel, die vor uns liegenden Aufgaben in hoher Qualität und mit konsequenter Ausrichtung auf die langfristige Kreisentwicklung umzusetzen.

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

Arbeitsstrukturen notwendige Voraussetzungen. Auf Einzelheiten, wie sich der Landkreis diesen Herausforderungen stellt, wird im Vorbericht eingegangen.

Ein zentraler Aspekt für die Entwicklung unseres Landkreises ist es jungen Menschen einen optimalen Start in das Berufsleben zu ermöglichen. Ausbildung beginnt aus unserer Sicht bereits im Vorschulalter und zieht sich über die schulische bis hin zur betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung. Hier arbeitet der Landkreis eng mit seinen kreisangehörigen Kommunen zusammen. So ermöglicht es der Kitavertrag den Kommunen direkt vor Ort, in eigener Verantwortung das Leistungsangebot der Kindertagesbetreuung bedarfsorientiert zu organisieren. Mit den Kreistagsbeschlüssen „Satzung zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern für den Landkreis Oberhavel“ aus Juni 2021 und „Digitalisierungsunterstützung der Schulen im Landkreis Oberhavel“ aus Dezember 2020 erhöht der Landkreis nochmals sein ohnehin schon großes Engagement, um diesen Zielen gerecht zu werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltsplanung zeigte sich unter Einbeziehung aller wesentlichen Einnahmemöglichkeiten sowie der Ausnutzung umfangreicher Einsparpotentiale, die sich auch in einem deutlichen Rückgang des Haushaltsvolumens wiederspiegeln, ein Differenzbetrag zwischen Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 106.700.000 Euro in 2022 und 110.922.700 Euro in 2023. Der Landkreis ist verpflichtet diese Fehlbeträge gemäß § 130 BbgKVerf gegen zu finanzieren. Eine vollständige Gegenfinanzierung könnte in 2022 bei einem Kreisumlagesatz in Höhe von 33 Prozent erfolgen. Für 2023 würde der vollständige Ausgleich eine Erhöhung des Umlagesatzes um weitere 1,5 Prozent bedeuten. Hier spielen neben Nachwirkungen der Corona-Pandemie auch die Anpassung des Finanzausgleichgesetzes eine wesentliche Rolle. Das Jahr 2020 bescherte dem Land Brandenburg erhebliche Mindereinnahmen, die in Teilen auch an die Kommunen weitergegeben werden. Die Abrechnung der Verbundmasse 2020 erfolgt in den Jahren 2023 und 2024 mit einem jeweiligen Abzug in Höhe von 45,8 Millionen Euro. Zudem werden der Verbundmasse durch einen Vorwegabzug in Höhe von 60 Millionen Euro (2022) und 95 Millionen Euro (2023) erhebliche Haushaltsmittel entzogen. Entsprechend ist von sinkenden Umlagegrundlagen in 2023 auszugehen. Trotzdem senkt der Landkreis Oberhavel in beiden Jahren den Hebesatz auf 32,3 Prozent der Umlagegrundlagen und plant mit einem pandemiebedingten Defizit von 2.620.000 Euro und 7.642.600 Euro in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Aufgrund einer soliden Haushaltssteuerung in Verbindung mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren sieht sich der Landkreis in der Lage das Defizit aus der Rücklage zu decken und die geplanten Investitionen aus eigener Kraft ohne Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen.

Oranienburg, den 14. Dezember 2021

Norman Sowada
Kämmerer

Inhalt

1 Entwicklung der wesentlichen Budgets 27

1.1 Budget Landrat und Dienststellenleitung 30
1.2 Sachbudget Personalaufwand 31
1.3 Budget Dezernat I 33
1.4 Budget Dezernat II 48
1.5 Budget Dezernat III 53
1.6 Budget Dezernat IV 59

2 Entwicklung des Vermögens 73

2.1 Sachanlagevermögen 73
2.2 Sonderposten 74

3 Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft 75

3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2022 und 2023 77
3.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten .. 78
3.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen 78
3.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen 79
3.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen 79
3.6 Übersicht zur Jahresergebnisse 80
3.7 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022/2023 mit der mittelfristigen Finanzplanung . 81

4 Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen 82

4.1 Übersicht zum Investitionsplan 82
4.2 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä. 82
4.3 Kassenlage und Kassenkredite 83

5 Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres 84

1 Entwicklung der wesentlichen Budgets

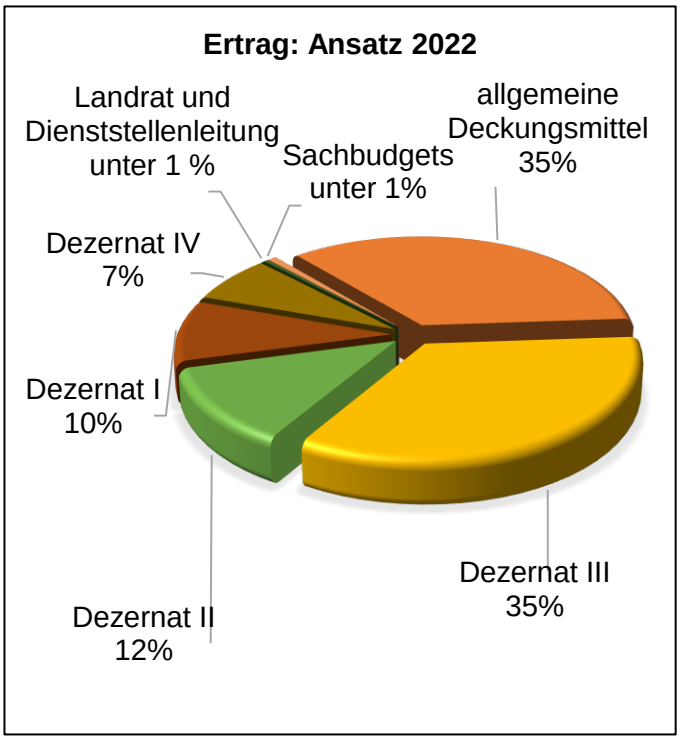
Die Budgets der Kreisverwaltung sind organisatorisch strukturiert. Hierbei sind jedem Dezernat und dem Landrat jeweils ein Budget (0-4) zugeordnet. Darüber hinaus bestehen Sachbudgets (8), innerhalb derer, die produktübergreifenden Aufgaben wahrgenommen werden. Das Budget allgemeine Deckungsmittel (9) dient zum Ausgleich der Zuschussbedarf aller anderen Budgets.

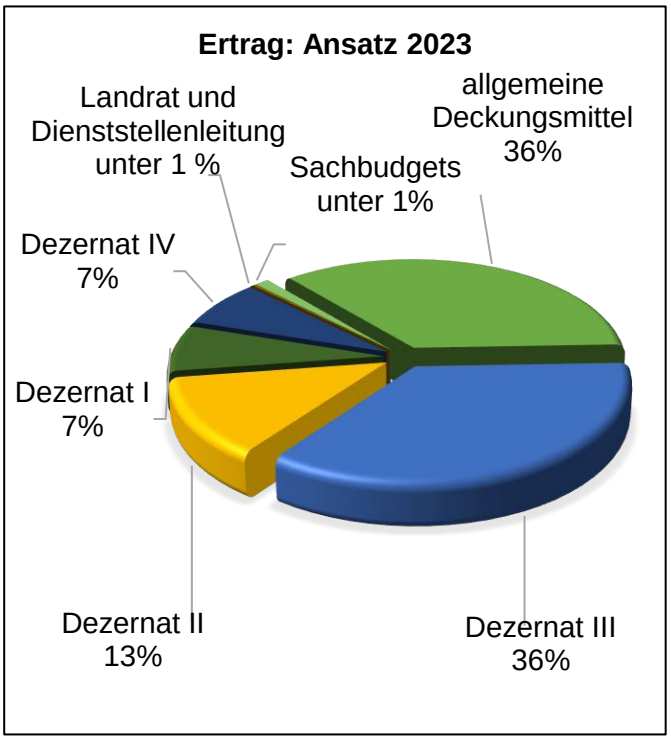
Nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Erträge im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Ansatzjahr, zusammengefasst nach den entsprechenden Budgets.

Erträge		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0	**Landrat und Dienststellenleitung**	426.133	386.800	386.500	386.700
1	**Dezernat I**	27.274.109	63.859.500	47.372.200	35.367.300
2	**Dezernat II**	60.162.511	56.325.800	60.258.900	60.710.100
3	**Dezernat III**	163.285.997	190.483.100	172.146.900	172.302.200
4	**Dezernat IV**	36.102.852	31.892.300	34.817.600	35.827.700
8	**Sachbudgets**	15.054.042	7.791.400	6.900.700	6.677.200
9	**Allgemeine Deckungsmittel**	169.010.685	170.241.800	173.505.000	169.847.000
	Summe Erträge*	**471.316.330**	**520.980.700**	**495.387.800**	**481.118.200**

*) inklusive interne Leistungsverrechnung in Euro

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



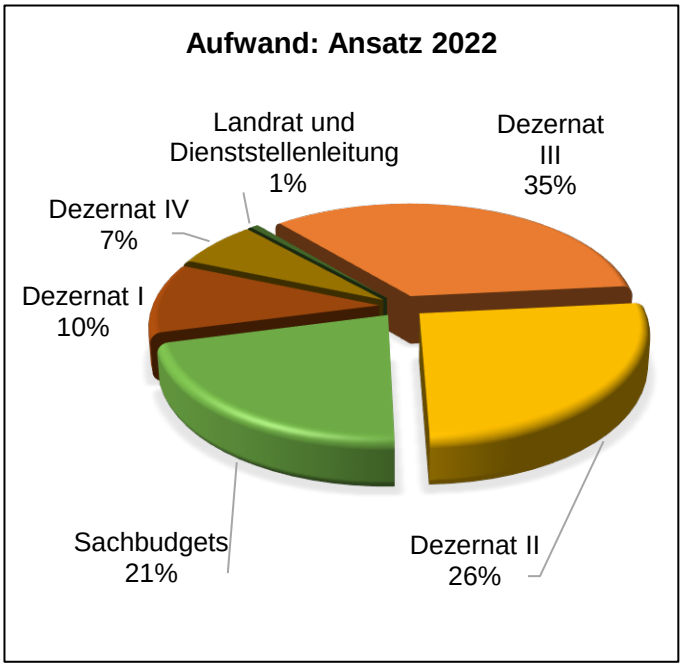


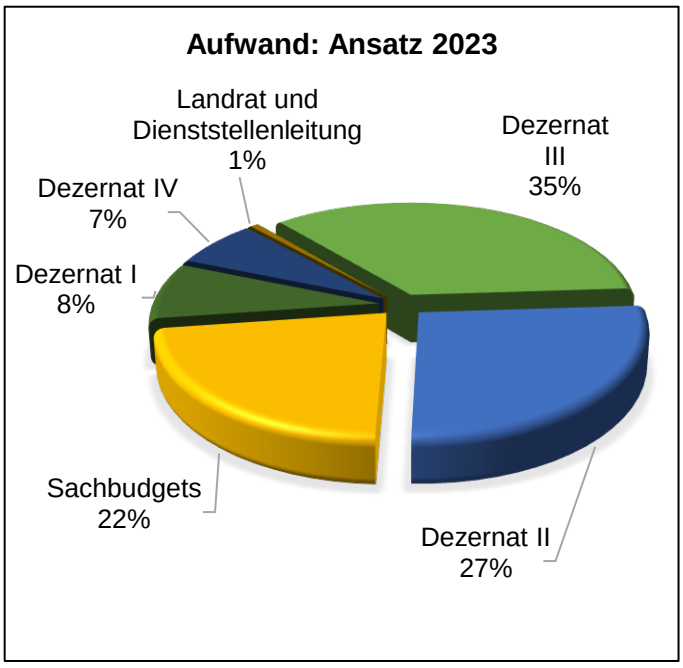
Ebenso wie die Erträge ist die Entwicklung der Aufwendungen zusammengefasst nachstehend dargestellt. Der Saldo aus Ertrag und Aufwand ergibt den jeweiligen Zuschussbedarf beziehungsweise den Überschuss jedes Budgets.

Aufwand		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0	**Landrat und Dienststellenleitung**	1.124.119	4.766.000	3.295.700	3.246.300
1	**Dezernat I**	26.377.409	65.737.900	52.070.900	41.779.000
2	**Dezernat II**	116.876.666	123.584.100	129.808.900	129.931.900
3	**Dezernat III**	159.298.618	193.913.200	172.023.400	171.241.200
4	**Dezernat IV**	27.567.439	31.136.200	34.110.700	34.214.300
8	**Sachbudgets** davon Personal	101.020.680 67.483.965	101.843.300 71.827.900	106.698.200 74.100.000	108.348.100 77.245.700
9	**Allgemeine Deckungsmittel**	0	0	0	0
	Summe Aufwand*	**432.264.931**	**520.980.700**	**498.007.800**	**488.760.800**

*) inklusive interne Leistungsverrechnung

in Euro





Im Gegensatz zu den Erträgen steigen die Aufwendungen in den Budgets mehrheitlich. Dies führt zu einem geplanten Defizit. Ausführliche Begründungen zu wesentlichen Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr finden sich nachstehend in den einzeln dargestellten Budgets sowie in dem Abschnitt Teilhaushalte zu jedem einzelnen Teilhaushalt.

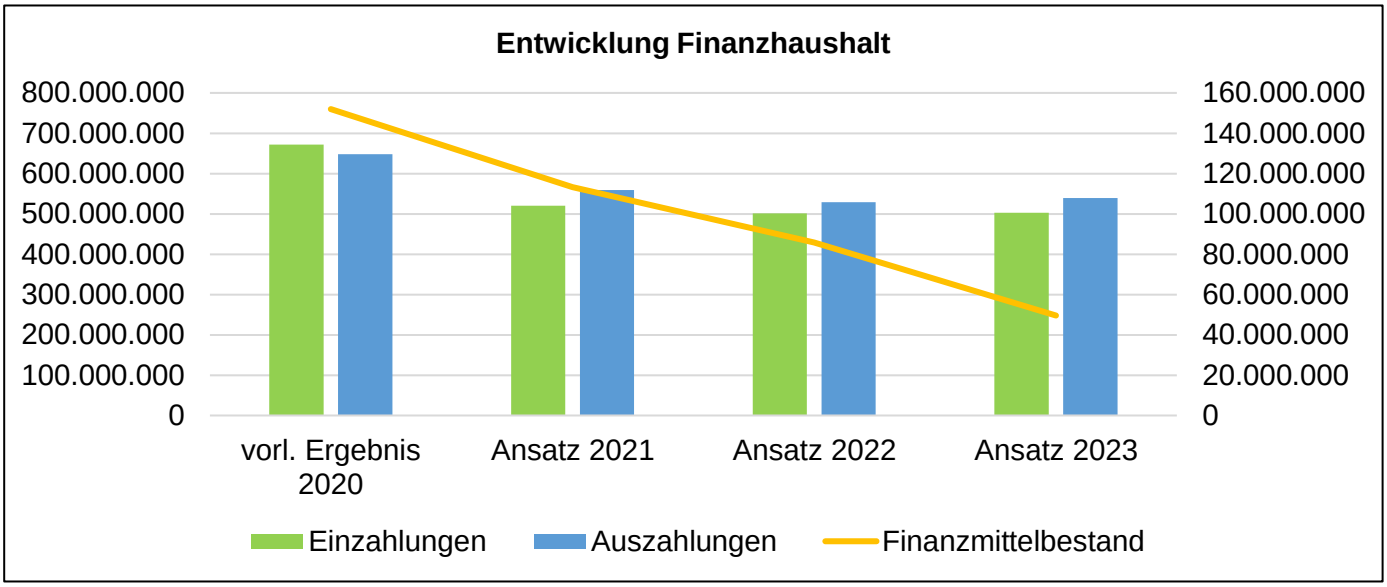
Wie die Budgets im Ergebnisplan sind auch die Budgets im Finanzplan geplant. Nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst nach den entsprechenden Budgets.

Einzahlungen Auszahlung		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0	**Landrat und Dienststellenleitung** Einzahlungen	482.861	386.800	386.500	386.700
	Auszahlungen	1.020.204	6.141.800	4.177.100	4.137.800
1	**Dezernat I** Einzahlungen	27.336.630	64.221.300	47.895.800	35.781.300
	Auszahlungen	26.215.951	65.645.400	52.019.000	41.612.800
2	**Dezernat II** Einzahlungen	59.369.083	57.056.000	61.796.200	61.491.700
	Auszahlungen	128.749.836	139.165.500	143.710.200	149.390.900

Einzahlungen Auszahlung		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	**Dezernat III**				
	Einzahlungen	170.266.343	190.534.200	172.202.200	172.339.500
	Auszahlungen	166.814.344	192.501.500	170.667.300	169.879.500
4	**Dezernat IV**				
	Einzahlungen	370.556.396	186.815.279	152.960.879	124.045.479
	Auszahlungen	243.031.141	34.588.400	39.544.700	39.320.600
8	**Sachbudgets**				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	82.243.015	100.933.300	115.910.600	118.041.000
9	**Allgemeine Deckung**				
	Einzahlungen	172.045.681	173.241.800	177.435.000	192.747.000
	Auszahlungen	6.525	20.000.100	1.000.000	20.000.000
	Summe Einzahlungen	672.014.804	520.279.400	499.397.200	501.144.000
	Summe Auszahlungen	648.081.015	558.976.000	527.028.900	542.382.600
	Saldo aus Zahlungen	23.933.789	-38.696.600	-27.631.700	-41.238.600
	Finanzmittelbestand	**151.975.980**	**113.279.380**	**85.647.680**	**44.409.080**

in Euro

Ausführliche Begründungen zu wesentlichen Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr finden sich im Abschnitt Teilhaushalte zu jedem einzelnen Teilhaushalt.



Die Grafik zeigt die Entwicklung des Finanzhaushaltes, insbesondere die des Finanzmittelbestandes. Die Ursachen für den sinkenden Bestand sind die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem des geplanten Investitionsvolumens.

Der wesentliche Unterschied zwischen den Ergebnis- und Finanzbudgets begründet sich im Investitionsgeschehen der einzelnen Bereiche. Die Investitionen finden sich vollständig im Finanzhaushalt. Die Aktivierung findet sich in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Diese Abschreibungen bilden das Sachbudget 87.

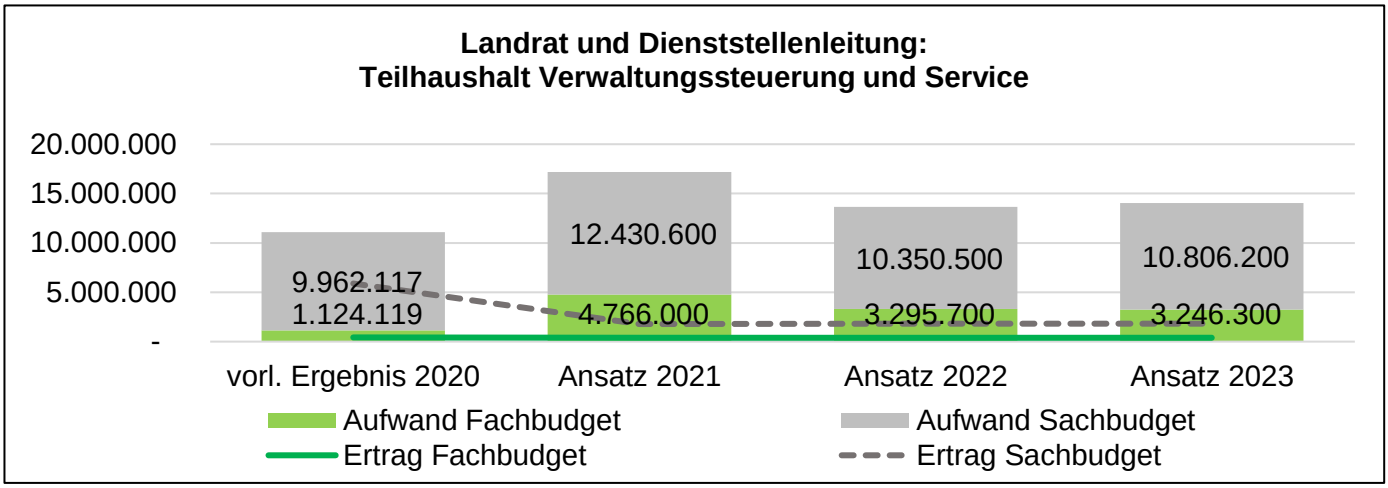
Die Investitionen sind im Investitionsprogramm und in den Teilhaushalten umfassend beschrieben. Wesentliche Produkte werden in den nachfolgenden Ausführungen hervorgehoben (**fett**).

1.1 Budget Landrat und Dienststellenleitung

Zu dem Budget Landrat und Dienststellenleitung - verantwortlich - Büroleitung zählen folgenden Bereiche:

- Büro des Landrates, inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Projektgruppe Sondermaßnahmen, Büro des Kreistages und Beteiligungscontrolling
- Stabsstelle des Landrates, inkl. Klimaschutzmanagement, Fördermittelbeauftragte/r, Datenschutz
- Personal, inkl. Sachbudget Personal
- Rechnungsprüfungsamt
- Beschäftigtenvertretung
- Beauftragte durch den Kreistag

Zwei Teilhaushalte sind der Dienststellenleitung zugeordnet. Der Teilhaushalt 20 „sonstige Beteiligungen“ besteht nur aus einem Produkt (53500 sonstige Beteiligungen (Holding)). Geplant sind lediglich investive Zuschüsse, daher entfällt die Betrachtung des Ergebnisbudgets. Der Teilhaushalt 01 „Verwaltungssteuerung und Service“ stellt somit den finanziellen Rahmen zur Aufgabenerledigung:



Die Grafik stellt die Entwicklung des Teilhaushaltes 01 Verwaltungssteuerung und Service der Dienststellenleitung dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2020 und die Planansätze bis 2023. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet. Sie sind daher grau abgebildet. Direkt beeinflussbar sind die Fachbudgets - grün dargestellt. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Teilhaushalte sowie nachfolgend.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung und Service	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand Sachbudgets	9.962.117	12.430.600	10.350.500	10.806.200
Aufwand Fachbudget	1.124.119	4.766.000	3.295.700	3.246.300
Aufwand Teilhaushalt	**11.086.236**	**17.196.600**	**13.646.200**	**14.052.500**
Ertrag Sachbudgets	5.459.800	1.394.000	1.439.500	1.422.300
Ertrag Fachbudget	426.133	386.800	386.500	386.700
Ertrag Teilhaushalt	**5.885.933**	**1.780.800**	**1.826.000**	**1.809.000**
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**5.200.303**	**15.415.800**	**11.820.200**	**12.243.500**

in Euro

Zum Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Service zählen die Produkte:

Büro des Landrates:

- 11111 Aufgaben der Dienststellenleitung - Landrat, Beigeordnete, Dezernenten
- 11112 Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheiten
- 11124 Öffentlichkeitsarbeit
- 11129 Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen
- 11132 Beteiligungscontrolling

Stabsstelle des Landrates:

- 11121 Angelegenheiten Stabsstelle Landrat
- 11153 Beauftragte durch die Verwaltung

Personal:

- 11122 Personalangelegenheiten

Rechnungsprüfungsamt

- 11141 Kreis- und Gemeindeprüfung

Beschäftigtenvertretung:

- 11152 Interessenvertretungen

Beauftragte durch den Kreistag

- 11123 Beauftragte durch Kreistag

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Landrat und Dienststellenleitung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	1.124.119	4.766.000	3.295.700	3.246.300
Ertrag (Fachbudget)	426.133	386.800	386.500	386.700
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**697.986**	**4.379.200**	**2.909.200**	**2.859.600**
Stellenplanung		*122,500*	*125,00*	*125,00*
davon				
Büro Landrat inkl.		*17,000*	*18,000*	*18,000*
Projektgruppe Sondermaßnahmen		*16,000*	*16,000*	*16,000*
Stabsstelle des Landrates		*7,000*	*9,000*	*9,000*
Personal inkl. Vertretungspool		*60,500*	*60,000*	*60,000*
Rechnungsprüfungsamt		*17,000*	*17,000*	*17,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr begründet sich mit der Förderung kommunaler Infrastrukturen (Verkehrsstraßen und Radwege). Im Rahmen eines aufzuerlegenden Programms werden die Grundlagen zur Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschaffen, um die Mittel flexibel zur Verfügung stellen zu können.

1.2 Sachbudget Personalaufwand

Dieses Sachbudget wird vom Bereich Personal - verantwortlich - Personalleitung geplant und bewirtschaftet. Sachbudget bedeutet, dass hier die Personalaufwendungen aller Produkte zentral geplant und bewirtschaftet werden. Ausnahme bilden lediglich Honorare für Kursleiter und vergleichbare Kräfte, da diese direkt von den entsprechenden Organisationeinheiten geplant und bewirtschaftet werden, somit direkt

den entsprechenden Budgets zugeordnet werden. Die Fachkosten des Bereiches Personal befinden sich im Teilhaushalt 01.

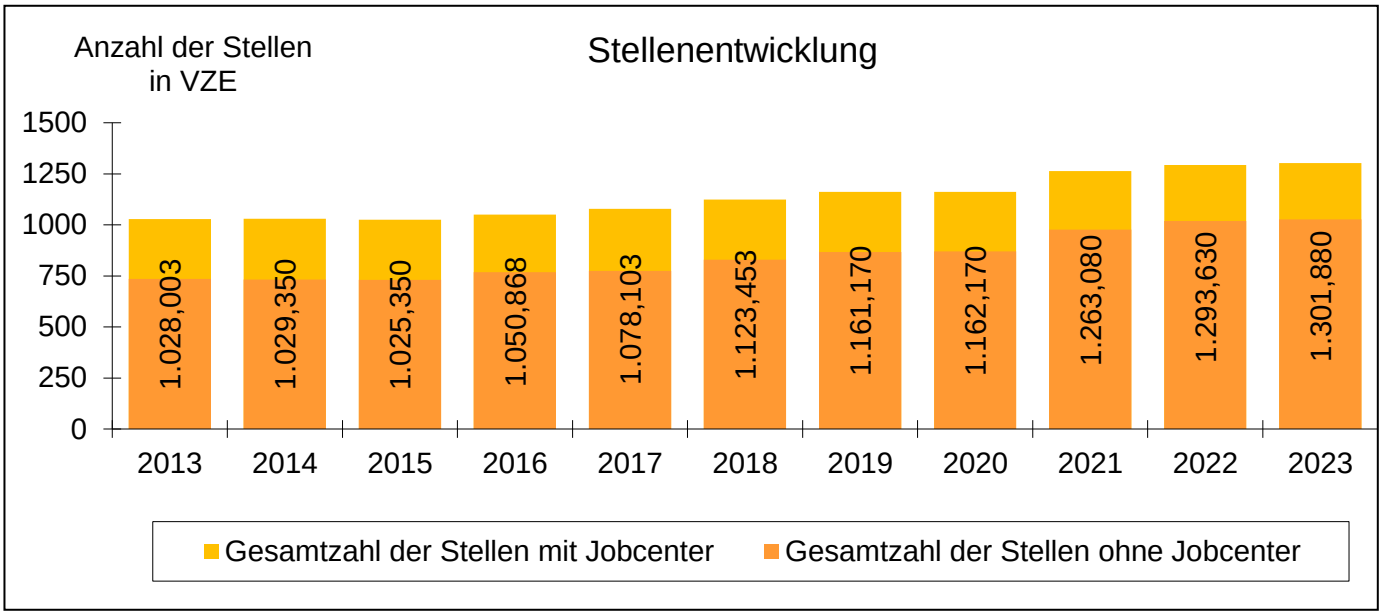
Budget Personalaufwand*	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Sachbudget)	67.479.165	71.822.900	74.095.000	77.240.700
Zuschussbedarf	**67.479.165**	**71.822.900**	**74.095.000**	**77.240.700**

*) ohne Honorare für Kursleiter und vergleichbare Kräfte

Dieses Budgets ist hinsichtlich seiner Größe und seines Steuerungspotentials für den Landkreis Oberhavel von besonderer Bedeutung. Nachfolgend werden der Stand und die Entwicklung ausführlich beschrieben.

Für die Gestaltung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, die insbesondere durch die Verantwortung und Verpflichtung gegenüber ihren Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch durch wirtschaftliches Handeln und technische Neuerungen geprägt ist, stellt eine belastbare Stellen- und Personalkostenplanung eine Grundvoraussetzung dar.

Der Landkreis gehört seit Jahren zu den Kreisverwaltungen in Brandenburg, die bei der Anzahl der Stellen je 10.000 Einwohner eine Spitzenposition einnehmen und damit über eine schlanke Verwaltungsstruktur verfügt. Im Jahr 2020 lag der Landkreis Oberhavel bei 54,58 Stellen je 100.000 Einwohner, während der Landesdurchschnitt aller Landkreise 59,93 Stellen bzw. der Landkreise, die als Optionskommune agieren, 64,99 Stellen betrug.



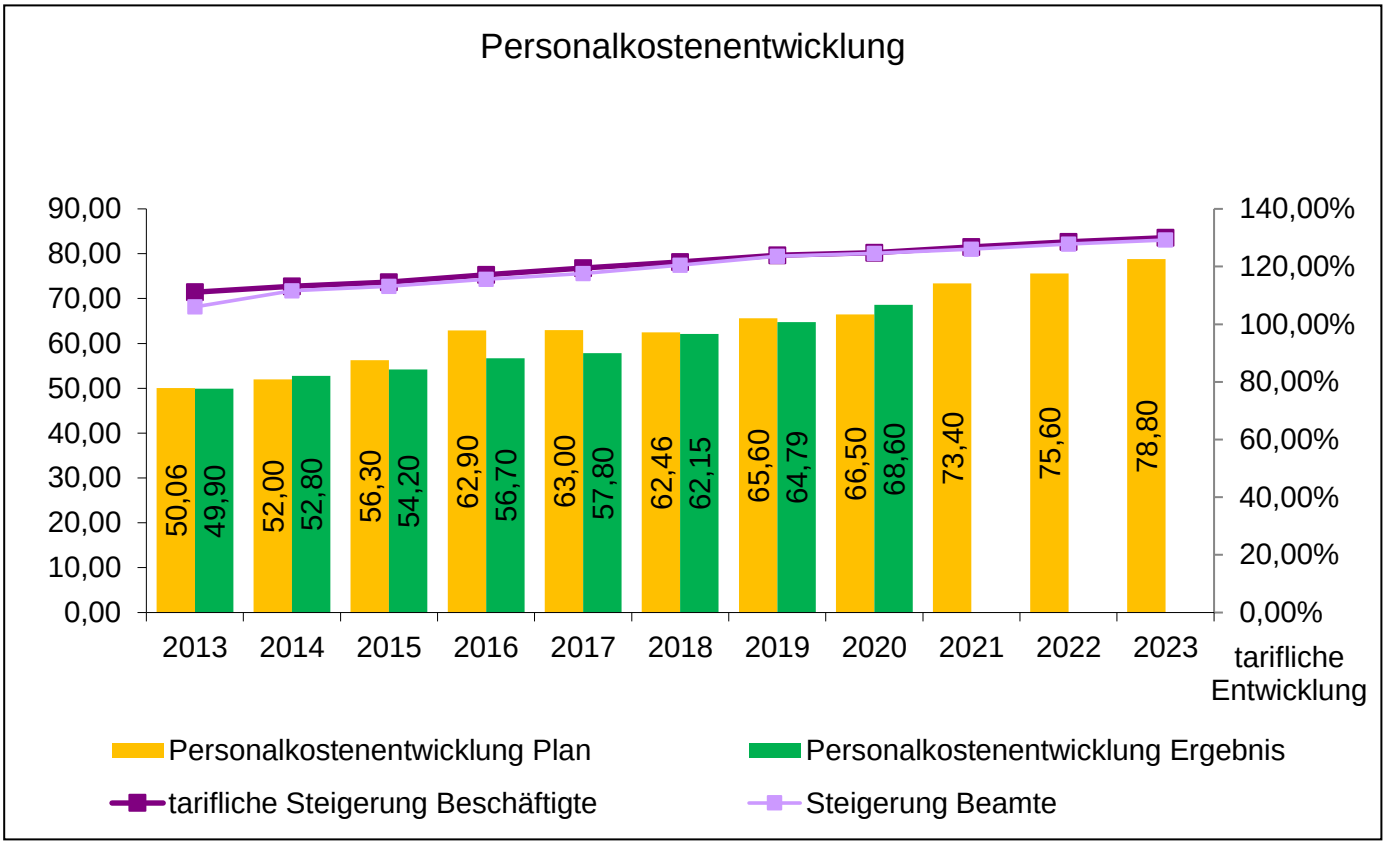
Für den Haushalt 2022 ist ein Stellenzuwachs von 30,55 Vollzeiteinheiten (VZE) und für den Haushalt 2023 ist ein weiterer Stellenzuwachs von 8,25 VZE geplant. Dieser beinhaltet 11,0 VZE für die Durchführung des Zensus sowie 9,0 VZE für eine Aufstockung des Gesundheitsbereichs im Fall einer Förderung durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Der weitere Stellenaufwuchs für die Haushalte 2022 und 2023 erfolgt zur Anpassung der Stellen für die Erledigung der Aufgaben in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung, vom Veterinäramt über die sozialen Bereiche bis hin zum Bevölkerungsschutz.

Infolge des Tarifabschlusses vom 25.10.2020 für den öffentlichen Dienst wurden für die Personalkosten eine tarifliche Steigerung von 1,8 Prozent für das Jahr 2022 und 1,4 Prozent für das Jahr 2023 berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung analog der Steigerungen der Tariflöhne eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 68,6 Millionen Euro an Personalkosten aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Personalkosten von insgesamt 73.438.800 Euro eingestellt, darin enthalten sind für das Jobcenter Oberhavel für den Bereich Bund 13.019.300 Euro und kommunal 1.876.900 Euro.

Die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2022 werden mit einer Summe von 75.600.300 Euro eingestellt. Davon entfallen auf das Jobcenter Oberhavel für den Bereich Bund 13.857.400 Euro und kommunal 1.997.800 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Personalkosten mit einer Summe von 78.789.000 Euro eingestellt. Davon entfallen auf das Jobcenter Oberhavel für den Bereich Bund 14.391.600 Euro und kommunal 2.074.800 Euro.



1.3 Budget Dezernat I

Zu dem Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt - verantwortlich Dezernent I (Beigeordneter) - zählen die Bereiche

- Wirtschafts- und Tourismusförderung (Stabsstelle) mit den Produkten

  57101 Wirtschaftsförderung
  57501 Tourismusförderung

- Fachbereich Bauordnung und Kataster mit den Produkten

  11128 Restaufgaben AROV / GVO (Das Produkt wird nicht weiter geplant.)
  12602 vorbeugender Brandschutz
  51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
  51102 Führung des Liegenschaftskatasters
  51103 Vermessungen

51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
52101 Bescheidungen nach der Bauordnung
52102 Bauaufsicht
52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

- Fachbereich Umwelt mit den Produkten

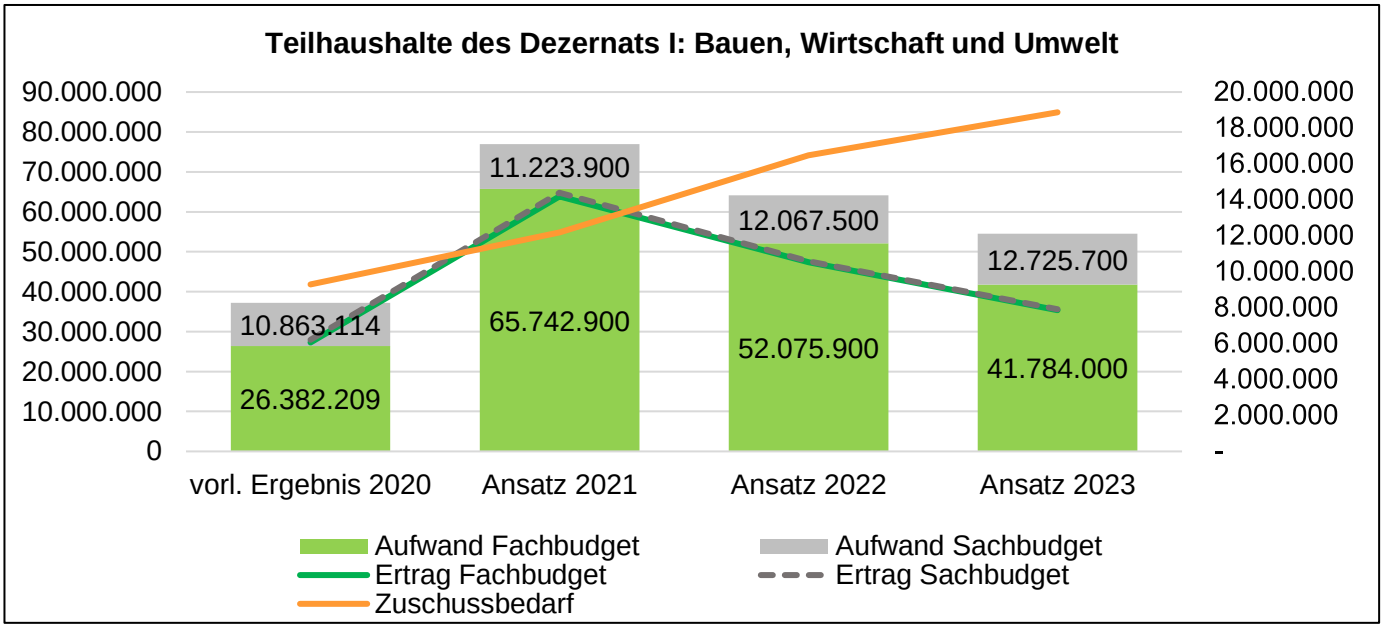
53701 Abfallwirtschaft
55201 Wasserwirtschaft
56101 Bodenschutz und Altlasten
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

- Fachbereich Landwirtschaft und Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt mit den Produkten

12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
12217 Durchführung der Veterinäraufsicht
27311 Landwirtschaftsschule
41404 Fleischbeschau
53711 Tierkörperbeseitigung
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Landwirtschaft

Folgende Teilhaushalte sind dem Budget Dezernat I zugeordnet:

02 Verwaltungssteuerung und Service Dezernat I
07 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
11 sonstige Volksbildung
17 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
18 Bau- und Grundstücksordnung
19 Abfallwirtschaft/Tierkörperbeseitigung
22 ÖPNV
23 öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
24 Umweltschutzmaßnahmen
25 Wirtschafts- und Tourismusförderung
30 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Teilhaushalte des Dezernats I dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2020 und die Planansätze bis 2023. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet. Sie sind daher grau abgebildet. Vom Dezernat direkt beeinflussbar sind die Fachbudgets - grün dargestellt. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets. Die Entwicklung des Zuschussbedarfs, auf der sekundären Achse dargestellt, zeigt welchen Anteil an allgemeinen deckenden Mitteln beansprucht werden, um die Aufgaben des Dezernats zu erfüllen. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilhaushalte in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Teilhaushalte sowie nachfolgend fachbereichsweise.

Teilhaushalte des Dezernats I: Bauen, Wirtschaft und Umwelt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand Sachbudgets	10.863.114	11.223.900	12.067.500	12.725.700
Aufwand Fachbudget	27.274.109	63.859.500	47.372.200	35.367.300
Aufwand Teilhaushalt	**37.245.323**	**76.966.800**	**64.143.400**	**54.509.700**
Ertrag Sachbudgets	676.447	918.300	293.700	269.200
Ertrag Fachbudget	27.274.109	63.859.500	47.372.200	35.367.300
Ertrag Teilhaushalt	**27.950.556**	**64.777.800**	**47.665.900**	**35.636.500**
Zuschussbedarf	**9.294.766**	**12.189.000**	**16.477.500**	**18.873.200**
Stellenplanung: Dezernat I		*187,600*	*189,900*	*189,900*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Bereich **Wirtschaftsförderung und Tourismus** ist dem Dezernenten I direkt unterstellt und zuständig für die folgende Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Wirtschaftsförderung und Tourismus	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	2.596.628	38.774.700	22.388.100	10.687.100
Ertrag (Fachbudget)	208.897	36.454.300	20.050.100	8.050.100
Zuschussbedarf	**2.387.731**	**2.320.400**	**2.338.000**	**2.637.000**
Stellenplanung *davon* *Büro Dezernat* *Wirtschaftsförderung/Tourismus*		*5,000* *4,000* *1,000*	*5,000* *4,000* *1,000*	*5,000* *4,000* *1,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

1. Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosigkeit im Juli 2021 des gesamten Landkreises liegt noch leicht über dem Stand von Juli 2019. Gegenüber dem Juli 2020 liegt jedoch wieder eine deutliche Reduzierung vor. Bei Betrachtung der einzelnen Rechtskreise zeigt sich, dass die erhöhten Arbeitslosenzahlen immer noch im SGB III vorliegen. Im Bereich des SGB II ist der Bestand an Arbeitslosen gegenüber den Vorjahresmonaten Juli 2019 und Juli 2020 weiter zurückgegangen. Allerdings stieg im SGB II, wie auch im SGB III, die Anzahl an

Langzeitarbeitslosen gegenüber dem Wert Juli 2019 an. Innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen sind ebenfalls in beiden Rechtskreisen ein Anstieg der Arbeitslosen mit der Ausprägung Helfer und Spezialist zu beobachten, während die normalen Fachkräfte bereits wieder vielfach die Arbeitslosigkeit beenden konnten. Die im Jahr 2020 mit erhöhten Zugängen in Arbeitslosigkeit betroffenen Wirtschaftsabschnitte Gastgewerbe, Handel, verarbeitendes Gewerbe und Arbeitnehmerüberlassung weisen wieder geringere und damit normale Zugangszahlen aus. Allein der Wirtschaftsabschnitt Gesundheits- und Sozialwesen mit dem Bereich Heim- und Sozialwesen zeigt immer noch erhöhte Zugangsraten in die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Jahr 2019.

Berichtsmonat	Bestand Arbeitslosigkeit	Rechtskreis SGB II	Rechtskreis SGB III
Juli 2019	5.642	3.655	1.987
Juli 2020	6.444	3.521	2.923
Juli 2021	5.859	3.348	2.511

Eckzahlen zu den Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2. Beschäftigung im Landkreis Oberhavel

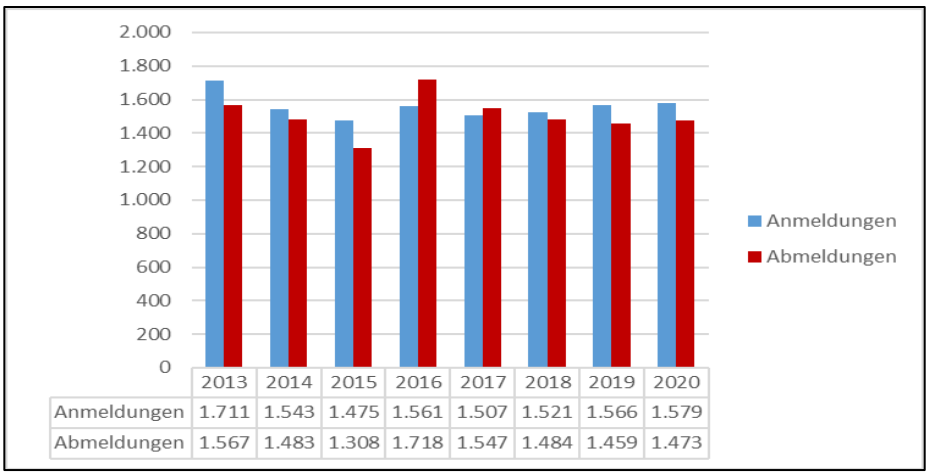
Zum Juni 2020 lag die Beschäftigungsquote bei 63,3 Prozent im Landkreis Oberhavel. Das bedeutet eine weiterhin positive Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren, wie die nachfolgende Tabelle veranschaulicht:

Berichtsmonat	Beschäftigungsquote* OHV [%]	Beschäftigungsquote* Brandenburg [%]
Jun 15	59,7	59,1
Jun 16	59,6	59,3
Jun 17	60,9	60,9
Jun 18	62,2	62,1
Jun 19	63,2	63,0
Jun 20	63,3	63,2

*Beschäftigungsquoten weisen den Anteil der soz.vers.pflichtig Beschäftigten an der gleichaltrigen Bevölkerung aus.
Quelle: Agentur für Arbeit

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die Beschäftigungsquote dem Durchschnitt des Landes Brandenburg entspricht. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren zum 30.06.2020 im Landkreis Oberhavel insgesamt 84.932 Personen. Das ist ein Anstieg um mehr als 5.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte seit 2015. Zu diesem Zeitpunkt lag die Anzahl noch bei 79.599. Diese Angaben beziehen sich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Alter von 15 bis unter 65 Jahren.

3. Gewerbeanmeldungen/Gewerbeabmeldungen 2013 – 2020



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anmeldungen	1.711	1.543	1.475	1.561	1.507	1.521	1.566	1.579
Abmeldungen	1.567	1.483	1.308	1.718	1.547	1.484	1.459	1.473

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg – SB D I 2-j/20

Nach Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark liegt der Landkreis an dritter Stelle die Gewerbeanmeldungen im Jahr 2020 betreffend. Von den 1.579 Gewerbeanmeldungen für 2020 sind 1.206 Neugründungen, 279 Zuzüge und 89 Geschäftsübernahmen. Die meisten Gewerbeanmeldungen erfolgten im Handel und der Instandhaltung und Reparatur von Kfz (341), im Baugewerbe (169) sowie im Gastgewerbe (89).

4. Existenzgründungen

Die Unterstützung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen ist ein elementarer Bestandteil der regionalen Wirtschaftsförderung. Im Landkreis Oberhavel bietet die Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderungsgesellschaft Oberhavel GmbH (WInTO GmbH) diese Leistungen über den "Lotsendienst" an. Der Lotsendienst ist ein Projekt, welches durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg gefördert wird.

Mit Änderungsbescheid vom 08.11.2019 wurde die Förderphase bis zum 31.12.2021 verlängert. Somit konnten auch in dieser Förderperiode erneut Gründer mit Hilfe der Fördergelder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt werden. Seit 2018 erfolgten 114 Gründungen, die 34 zusätzliche Arbeitsplätze erzielten (Stand: August 2021).

5. Tourismus

Infolge der Auswirkungen der Coronakrise lagen die Gäste- und Übernachtungszahlen im Jahr 2020 deutlich hinter den Vorjahren. Das Reisegebiet Ruppiner Seenland – zu dem auch der Landkreis Oberhavel gehört – sicherte sich im Jahr 2020 erneut den dritten Platz beim Übernachtungstourismus. Lediglich die Destinationen Seenland Oder-Spree und der Spreewald konnten eine höhere Anzahl an Gästen und Übernachtungen erzielen. Insbesondere der Wassertourismus konnte sich während der Pandemie behaupten und eine hohe Auslastung erzielen. Der jährliche Bruttoumsatz aus dem Bootstourismus liegt in der Region der Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg (WIN AG) bei 56,9 Millionen Euro pro Jahr (Umsätze aus Ausgaben der Bootsurlauber, Bootsvermietung, Fahrgastschifffahrt, Hafenbetreibung, Bootsunterhaltung sowie Folgeumsätze für Dritte). Die jährlichen Bruttoumsätze aus Bootstourismus sowie Urlaub und Tagesausflügen am Wasser betragen in der WIN-Region 371,7 Millionen Euro.

Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in den Beherbergungsbetrieben nach Reisegebieten im Jahr 2020

Reisegebiete	Gäste	Veränderung zum Vorjahr (2019)	Über-nachtungen	Veränderung zum Vorjahr (2019)	Durchschnitt-liche Aufenthalts-dauer
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Tage
Prignitz	127.693	*-32,6*	357.153	*-15,4*	2,8
Ruppiner Seenland	**307.978**	***-40,9***	**1.030.300**	***-31,5***	**3,3**
Uckermark	218.152	*-35,8*	748.827	*-26,6*	3,4
Barnimer Land	166.571	*-39,2*	681.678	*-27,5*	4,1
Seenland Oder-Spree	458.563	*-37,8*	1.726.995	*-24,4*	3,8
Dahme-Seenland	302.405	*-50*	609.049	*-45,3*	2
Spreewald	565.515	*-29,6*	1.641.801	*-21,8*	2,9
Elbe-Elster-Land	37.691	*-30,1*	179.412	*-18,2*	4,8
Fläming	268.676	*-45,3*	752.789	*-37,5*	2,8
Havelland	303.899	*-30,3*	938.392	*-21,4*	3,1
Potsdam	329.125	*-41,7*	877.185	*-34,5*	2,7
Lausitzer Seenland	174.566	*-19*	591.515	*-7,2*	3,4
Land Brandenburg	3.260.834	*-37,7*	10.135.096	*-27,5*	3,1

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

6. Regionalisierte Investitionsförderung

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung ist die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ein Instrument, neue wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu schaffen sowie vorhandene zu sichern. Dabei konzentriert sich die Mittelstandförderung auf Wachstumsbranchen. Diese sind im Wesentlichen das verarbeitende Gewerbe, das produzierende Handwerk und die unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Innovative Unternehmen der Verkehrstechnologie, der Biotechnologie und der Informations- und Kommunikationstechnologie erfahren auf vielfache Weise Unterstützung. Zu den Förderprojekten gibt der Landkreis Oberhavel gegenüber der bewilligenden Stelle (Investitionsbank des Landes Brandenburg) regelmäßig eine Stellungnahme ab. Die Zahl der Anträge ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben*. In 2020 wurden Anträge auf Förderung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von etwas mehr als 17 Millionen Euro gestellt. Mit Hilfe der Investitionen sollen mehr als 320 Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert und 164 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden.

*Quelle: Statistik Landkreis Oberhavel, Dezernat I, Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Der **Fachbereich Bauordnung und Kataster** teilt sich in die Bereiche

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Bauordnung und Kataster	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	9.643.257	11.375.200	13.746.600	14.983.900
Ertrag (Fachbudget)	11.992.917	10.785.300	10.850.300	10.865.300
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**-2.349.660**	**589.900**	**2.896.300**	**4.118.600**
Stellenplanung *davon* *Geschäftsstelle Gutachterausschuss* *Fachdienst Technische Bauaufsicht* *Fachdienst Rechtliche Bauaufsicht* *Fachdienst Liegenschaftskataster* *Fachdienst Vermessung*		*96,000* *4,000* *27,000* *27,000* *22,000* *13,000*	*96,000* *4,000* *27,00* *27,00* *22,00* *13,00*	*96,000* *4,000* *27,00* *27,00* *22,00* *13,00*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg hat in den zurückliegenden Jahren mit der Strukturreform im amtlichen Vermessungswesen sowie der Einführung des neuen AFIS®-ALKIS®-ATKIS®-Datenmodells (3A-Datenmodell) erhebliche Veränderungen realisiert. Diese Großvorhaben konnten erfolgreich bewältigt werden, haben jedoch zwangsläufig zur Zurückstellung anderer wichtiger Tätigkeiten (z.B. Digitalisierung öffentlicher Urkunden & Aktualisierung der Nutzungsarten) und laufender Projekte (z.B. geometrische Qualitätsverbesserung) geführt. Den daraus resultierenden Rückstand gilt es im Rahmen des aus 19 Teilprojekten bestehenden Arbeitsprogramms der Vermessungsverwaltung bis zum Jahr 2025 aufzuholen.

Die künftige Fachkräftesicherung in den Katasterbehörden gibt dabei Anlass zu erheblicher Sorge. In der Kataster- und Vermessungsverwaltung des Landes Brandenburg hat seit 2006 ein Abbau an Fachkräften um rund ein Drittel stattgefunden. Es bestand ein hoher Konsolidierungsdruck, resultierend aus dem technologischen Wandel und der sich daraus ergebenden Erfordernis der Reduzierung der Zahl der Beschäftigten. Dieser Entwicklung konnte sich auch die Katasterbehörde im Landkreis Oberhavel nicht entziehen.

Ab 2021 wird die Aufgabe vordringlich darin bestehen, im Sinne der Zukunftssicherung die Anzahl der Beschäftigten zu halten und die Situation damit zu stabilisieren.

Seit Februar 2018 liegt dazu ein unter der Federführung des Ministeriums des Innern und für Kommunales unter Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte, sowie des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure erarbeitetes Konzept zur Fachkräftesicherung in der Vermessungs- und Katasterverwaltung vor. In interkommunaler Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird dafür die Ausbildung zum Vermessungstechniker auf einem hohen Niveau stabilisiert. Nach langer Planungsphase wird darüber hinaus eine Stelle zum Dualen Studiengang Bachelor of Engineering der Fachrichtung Geoinformationswesen geschaffen.

Das Liegenschaftskataster ist gerade in Zeiten fortschreitender Digitalisierung aller Lebensbereiche von fundamentaler Bedeutung für die Eigentumssicherung, für steuerliche Zwecke, für Belange der Daseinsvorsorge und für die vielfältigen Anwendungen der Geoinformationssysteme.

Die Regelungen zum Geodatenbezug im Gesetz über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (BbgEGovG) unterstreichen dies ausdrücklich. Eine unentgeltliche Bereitstellung aller digitalen Produkte nach der seit Januar 2020 vorliegenden Rechtsverordnung zur Festlegung der entgeltfreien Bereitstellung

und der Nutzungsbestimmungen für digitale Geobasisinformationen und Geodatendienste hat bereits zu einer Vervierfachung der Datenbereitstellung über das zu diesem Zweck ausgebaute Internetportal Geobroker der Vermessungsverwaltung geführt.

Die anstehenden Digitalisierungsvorhaben nach dem Gesetz über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg und dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) werden die Art und Weise des Arbeitens in kürzester Zeit fundamental verändern. Allein das Themenfeld Bauen und Wohnen des OZG umfasst über 60 Leistungen, welche bis zum Ende des Jahres 2022 dem Bürger und der Wirtschaft im Internet angeboten werden müssen. Die Mehrzahl (Typ II & III nach OZG-Umsetzungskatalog) der Leistungen ist durch kommunale Träger zu erbringen. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Bereiche des Hauses in ähnlicher Größenordnung betroffen sind. Diese Veränderungen müssen aktiv gestaltet werden. Nahezu alle Leistungen, welche zukünftig über Verwaltungsportale angeboten werden müssen, erfordern Informationen über die Nutzung der Erdoberfläche. Unabdingbare Voraussetzung sind daher restriktionsfrei vorliegende digitale Geobasis- und Geofachdaten mit hoher Aktualität und hinreichender Zuverlässigkeit, welche den Erwartungen der Nutzer entsprechen und vom jeweiligen Bearbeiter im Fachverfahren aktiv gemanagt werden können. In Unterstützung der für den Bereich GIS & Geoportale zuständigen Organisationseinheit im Hause werden konzeptionelle Beiträge für den kurzfristigen Aufbau einer zukunftsorientierten Geodateninfrastruktur in der Kreisverwaltung als Grundlage für ein in den geforderten Portalverbund einzubringendes GEO-Portal des Landkreises Oberhavel erarbeitet.

Das vorliegende Arbeitsprogramm der Vermessungsverwaltung wurde auf einer Klausurberatung der Vermessungsverwaltung in Meseberg am 29.06.2017 und 30.06.2017 einer Revision unterzogen.

Als Maßnahmen mit mittelfristigem Umsetzungshorizont bis zum Ende des Jahres 2021 wurden für die Katasterbehörden

- die Beibehaltung bzw. das Erreichen kurzer Bearbeitungszeiten bei der Unterlagenvorbereitung (innerhalb von zwei Wochen)
- die Fehlerreduzierung bei den Vermessungsschriften und
- die Verkürzung der Übernahmezeiten und Abbau der Übernahmerückstände (kundenorientierte Übernahmezeiten – innerhalb von zwei Monaten) und
- die Digitalisierung aller relevanten Urkunden des Liegenschaftskatasters

bestätigt.

Aufgrund aktueller Entwicklungen im brandenburgischen Wasserrecht und der europäischen Statistik wird die Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster mit Schwerpunkt auf die Aktualisierung der tatsächlichen Landnutzung ab 2021 im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hierzu wurde ein strategisches Ziel zur Haushaltsplanung definiert. Grundlage der Arbeiten ist ein Runderlass des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 04. Mai 2015 (Prioritätenerlass III - Vordringliche Arbeiten für das Liegenschaftskataster).

Zu diesem Zweck wurde eine ganzheitliche Projektplanung ALKIS® zur **W**eiterentwicklung, **O**ptimierung und **R**evision der **K**atasterführung (ALKIS®-WORKS) mit diversen Teilprojekten initiiert, welche:

a) eine umfassende Analyse der bestehenden und zukünftigen Prozesse im Liegenschaftskataster unter Einbeziehung der technologischen Unterstützung beinhalten,
b) Betrachtungen zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben und dem hierzu erforderlichen Personaleinsatz anstellen und
c) Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung des ALKIS®-Verfahrens (Software), der ALKIS®-Vorschriften und der Vorschriften des Liegenschaftskatasters als Standard für die Aufgabenwahrnehmung ziehen.

Verstärkt gilt es, mit einer wirtschaftlichen und effizienten Führung des Liegenschaftskatasters die Katasterbehörde im Landkreis Oberhavel für die Zukunft sachgerecht aufzustellen. Dies wird erforderlich, um mit dem künftig vorhandenen Fachpersonal und mit den vom Land bereitgestellten finanziellen Ressourcen weiterhin die zuverlässige und qualitätsgerechte Führung des Liegenschaftskatasters als wesentlichen Bestandteil des Eigentumssicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten zu können.

ÖPNV

Mit Kreistagsbeschluss Nr. 3/0093 vom 08.12.2004 wurden in Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 29.06.2004 die Grundsätze für die Wahrnehmung von Aufgaben des übrigen ÖPNV im Landkreis Oberhavel beschlossen.
Darauf basierend wurden die Regie- und Bestelleraufgaben des übrigen ÖPNV gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 3/0094 vom 08.12.2004 auf die OHBV übertragen.

Das Land Brandenburg stellt auf der Grundlage § 10 Absatz 2 ÖPNV-Gesetz seit dem Jahr 2014 jährlich insgesamt 85 Millionen Euro als zweckgebundene Zuweisungen für die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV zur Verfügung.
Diese teilen sich auf in 48 Millionen Euro für die Grundfinanzierung und 37 Millionen Euro für den Ausbildungsverkehr. Zusätzlich erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 10 Absatz 3 ÖPNV-Gesetz seit 2018 bis 2022 jährlich zwei Millionen Euro zur Herstellung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus erhält der Landkreis zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Durchführung von Bedarfsverkehren bis 2022.
Bis zum Jahr 2007 wurden die Zuweisungen für den Ausbildungsverkehr durch das Land direkt an die im Landkreis im Ausbildungsverkehr tätigen Verkehrsunternehmen gezahlt. Im Zuge der Neuordnung der Finanzierung im Land Brandenburg werden diese zweckgebundenen Zuweisungen seit dem Jahr 2008 an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgereicht. Der Landkreis Oberhavel zahlt die für den Ausbildungsverkehr zweckgebundenen Zuschüsse ab dem Jahr 2008 über die OHBV an die im Ausbildungsverkehr tätigen Verkehrsunternehmen aus. Die Zuweisungen für die Durchführung von Bedarfsverkehren werden über die OHBV den Verkehrsunternehmen, die Bedarfsverkehre erbringen, ausgereicht. Grundlage ist hierfür der ÖPNV-Vertrag.

Einnahmen	Vor. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisung Land – Grundfinanzierung	2.677.318	2.600.000	2.600.000
Zuweisung Land – Ausbildungsverkehr	2.305.209	2.300.000	2.300.000
Zuweisung Land – Bedarfsverkehre	32.832	35.000	
Zuweisung Land – Barrierefreiheit	111.555	110.000	
Zuweisungen Gesamt	**5.126.914**	**5.045.000**	**4.900.000**

in Euro;

Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 6/181 vom 17.12.2020 stellt der Landkreis Oberhavel der OHBV per Vertrag seit dem Jahr 2021 jährlich Mittel in Höhe von 7,85 Millionen Euro zur Wahrnehmung von Regie- und Bestelleraufgaben im ÖPNV zur Verfügung. Weitere finanzielle Mittel stellt der Landkreis für die Sicherung und qualitative Verbesserung des ÖPNV-Beförderungsangebote und die schrittweise Umsetzung des Mobilitätskonzeptes 2040 des Landkreises Oberhavel zur Verfügung.
Für die Einrichtung einer PlusBus-Linie Oranienburg – Bernau werden für die Jahre 2022 und 2023 jährlich weitere 300.000 Euro veranschlagt.
Für Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des übrigen ÖPNV stellt der Landkreis Oberhavel entsprechend dem Kreistagsbeschluss Nr. 3/0093 den Städten und Gemeinden

150.000 Euro jährlich von den Zuweisungen des Landes für die Grundfinanzierung und zusätzlich die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes zur Herstellung der Barrierefreiheit bereit.
Für das Jahr 2021 wurden bisher insgesamt sieben Vorhaben mit 135 tausend Euro zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des übrigen ÖPNV bewilligt. Für Vorhaben, die im Jahr 2020 von den Gemeinden nicht realisiert werden konnten (ausstehende Aufträge in Höhe von 192 tausend Euro) wurde der Durchführungszeitraum für ein Jahr verlängert.

Der Gesellschafterbeitrag für den Landkreis als Gesellschafter des VBB wird auf der Grundlage der jährlichen Haushaltsplanungen des VBB festgesetzt.

Ausgaben	Vor. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
ÖPNV-Vertrag	7.850.000	7.850.000	7.850.000
Beförderungsleistungen OVG Status quo		650.000	1.250.000
Ausbildungsverkehre im übrigen ÖPNV	2.290.562	2.300.000	2.300.000
Bedarfsverkehre im übrigen ÖPNV	32.832	35.000	
PlusBus	300.000	300.000	300.000
Mobilitätskonzept OHV 2040		1.735.000	2.400.000
Zuwendungen OHBV Gesamt ÖPNV	**10.473.394**	**12.870.000**	**14.100.000**
Förderung investiver Vorhaben Gemeinden	261.555	260.000	150.000
Gesellschafterbeitrag für VBB	86.388	100.000	110.000
Ausgaben ÖPNV Gesamt	**10.821.337**	**12.530.000**	**14.360.000**

in Euro;

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

- Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung
- Fachdienst Wasserwirtschaft

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Umwelt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	13.729.132	14.398.400	14.947.600	15.076.800
Ertrag (Fachbudget)	14.282.031	15.824.100	15.686.100	15.661.200
Überschuss (-)	**-552.899**	**-1.425.700**	**-738.500**	**-584.400**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Umweltschutz und Abfallbeseitigung* *Fachdienst Wasserwirtschaft*		*36,000* *20,000* *13,000*	*36,700* *20,700* *13,000*	*36,700* *20,700* *13,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Umwelt beinhaltet vier Produkte:

- Abfallwirtschaft
- Wasserwirtschaft
- Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
- Bodenschutz und Altlasten.

Die hauptsächlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen haben das wesentliche Produkt Abfallwirtschaft sowie das nichtwesentliche Produkt Wasserwirtschaft. Daher werden diese im Folgenden dargestellt.

Abfallwirtschaft

Der Landkreis Oberhavel nimmt die Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaft als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Die Organisation der Abfallentsorgung wird auf der Grundlage von § 8 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz durch die Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Oberhavel geregelt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Wesentlichen folgende Verträge abgeschlossen:

Das regelmäßige Einsammeln, Befördern und Verwerten von Abfällen entsprechend der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Oberhavel wurde durch einen Dienstleistungsvertrag an die Abfallwirtschaftsunion Oberhavel GmbH (AWU) vergeben. Seit dem 01.07.2020 wird als weitere abfallwirtschaftliche Leistung im Landkreis Oberhavel flächendeckend die Biotonne angeboten.

Darüber hinaus betreibt die AWU Oberhavel GmbH im Auftrag des Landkreises die Recyclinghöfe Germendorf und Gransee. Hier werden Abfälle aus privaten Haushalten und Kleinstmengen aus anderen Herkunftsbereichen, die nicht direkt beim Abfallerzeuger eingesammelt werden, angenommen.

Zur Entsorgung der Restabfälle aus dem Landkreis Oberhavel wurde im Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung die EEW Energy from Waste GmbH aus Helmstedt vertraglich gebunden. Die Entsorgung von Abfällen aus medizinischen Einrichtungen erfolgt durch die SITA Service GmbH aus Leipzig

Die Kosten für die jeweilige Erfüllung der Verträge werden jährlich in den Haushaltsplan eingestellt. Die Deckung erfolgt über die laufenden Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Abfallgebührensatzung.

Der Landkreis ist Eigentümer der Siedlungsabfalldeponien Germendorf, Mildenberg, Gransee und Fürstenberg/Havel. Seit dem 01.01.2008 ist die OHBV Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH Inhaber der Deponien und damit verpflichtet, alle Aufgaben und Leistungen zur Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponien zu erfüllen.

Der Landkreis Oberhavel als Eigentümer der Deponien stellt der OHBV als Inhaber die notwendigen finanziellen Mittel zur Leistungserbringung zur Verfügung. Gedeckt werden diese aus der für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien gebildeten Rückstellung und darüber hinaus seit 2016 aus dem laufenden Abfallgebührenaufkommen für die Kosten, die durch die vorhandene Rückstellung nicht gedeckt sind.

Dies findet auch in der Abfallgebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2022/2023 Berücksichtigung.

Derzeit wird das **Abfallwirtschaftskonzept** für die Jahre 2022 - 2026 fortgeschrieben. Das Abfallwirtschaftskonzept zeigt den Zustand der öffentlichen Abfallentsorgung mit den erforderlichen und vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie sonstigen Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung unter Berücksichtigung der abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es stellt die IST-Situation im Entsorgungsgebiet mit den aktuell vorhandenen Entsorgungsstrukturen des Landkreises Oberhavel zusammen und weist die konzeptionellen Maßnahmen der Abfallwirtschaft auf, die letztendlich in einem Gesamtmaßnahmenplan zusammenfließen. Dieser bildet die Planungsgrundlage der kommunalen Abfallwirtschaft. Dadurch werden Prognosen über zukünftig zu erwartende Abfallmengen und die Ableitung einer 10-jährigen Entsorgungssicherheit ermöglicht.

Fachdienst Wasserwirtschaft

Die untere Wasserbehörde des Landkreises Oberhavel nimmt gemäß § 124 Abs. 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) die Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung dar.

Dabei werden gemäß der Zuweisung des Landes Brandenburg an die Landkreise und kreisfreien Städte für die Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach dem Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) für die untere Wasserbehörde Erstattungen vom Land für Personalkosten in Höhe von ca. 209.000 Euro und für Sachkosten in Höhe von ca. 35.000 Euro geleistet. Bezüglich der Höhe der Erstattung hat die untere Wasserbehörde keine Einflussmöglichkeiten.

Für den Fachdienst Wasserwirtschaft wird seit 2018 in Abstimmung mit dem Landkreistag eine Erfassung der bearbeiteten Vorgänge in Form eines Tätigkeitsberichtes geführt. Der Tätigkeitsbericht wird durch alle Landkreise und kreisfreien Stadt erstellt. Hintergrund ist das Bestreben des Landkreistages eine Erhöhung der Zuweisung durch das Land an Hand von Fallzahlen zu erwirken. Andere Bereiche in den Umweltbereichen der Landkreise führen diesen Tätigkeitsbericht ebenfalls.

Aus dem Vergleich der Zuarbeiten zum Tätigkeitsbericht aus 2019 zu 2020 ergibt sich eine Erhöhung der Fallzahlen der unteren Wasserbehörde um ca. 1.500 Vorgänge. Damit einhergehend ist auch eine Erhöhung der Verwaltungseinnahmen zu verzeichnen.

Die Erhöhung der Vorgänge ergibt sich zum einen aus der Steigerung der Anträge, insbesondere im Hinblick auf Anzeigeverfahren für Erdaufschlüsse/ Brunnen, Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen am Gewässer (Steganlagen, Düker) und Erlaubnisverfahren für vertikale Wärmepumpenanlagen. Die höheren Einnahmen im Jahr 2021 führten auch zu einem höheren Ansatz für 2022/2023.

Die Ausgaben im Fachdienst Wasserwirtschaft bewegen sich auf den Vorjahresniveaus.

Der **Fachbereich Landwirtschaft und Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz
- Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Landwirtschaft und Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	413.192	1.194.600	993.600	1.036.200
Ertrag (Fachbudget)	790.264	795.700	785.600	790.600
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**-377.072**	**398.900**	**208.000**	**245.600**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz* *Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt*		*50,600* *23,000* *25,600*	*51,200* *23,000* *26,200*	*51,200* *23,000* *26,200*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Landwirtschaft stellt für den Landkreis Oberhavel einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Landwirtschaftsbetriebe bewirtschaften und pflegen annähernd 40 % der Fläche des Kreises Oberhavel,

auch wenn die natürlichen Standortbedingungen mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von 25 nicht zu den günstigsten in Brandenburg gehören.
Neben vielen anderen Erzeugnissen der Marktfruchtproduktion wurden auf diesen Flächen im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020 jährlich ca. 114.000 t Getreide und 12.300 t Raps erzeugt. Die Erzeugnisse der pflanzlichen Produktion werden als Futtermittel eingesetzt, fließen in den Nahrungsmittelsektor und werden in wachsendem Umfang für die Energieerzeugung verwendet. Während Getreide und Raps für die Bioethanol- und Biodieselproduktion bereitgestellt werden, wird nunmehr auch in großem Umfang Mais und Getreide in den gegenwärtig 19 vorhandenen Biogasanlagen im Landkreis verwendet.

In der Tierproduktion liegt der Schwerpunkt auf der Rinderhaltung zur Erzeugung von Milch und Fleisch. Die Regulierung des Milchmarktes durch die bisher geltende Quote wurde ab April 2015 abgeschafft. Zum gleichen Stichtag waren noch 34 Milcherzeuger registriert. Diese Zahl hat sich bis Juni 2020 auf 22 reduziert. Zum Produktionsprofil der landwirtschaftlichen Betriebe gehören auch die Schweine-, Schaf- und Geflügelhaltung.

Größenklasse	Anzahl der Betriebe	Anteil an der Zahl der Betriebe (%)	Anteil an der bewirtschafteten Fläche (ha)	Anteil an der bewirtschafteten Fläche (%)
bis 10 ha	112	25,9	684	1,0
10,1 bis 50 ha	132	30,6	3.385	4,92
50,1 bis 100 ha	53	12,8	3.833	5,58
100,1 bis 500 ha	90	20,5	20.287	29,51
über 500 ha	44	10,2	40.550	58,99
insgesamt	431	100	68.739	100

Anbaustruktur in ha (Quelle: Agrarförderung)

Die Landwirtschaftsschule Luisenhof ist eine Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA). In Partnerschaft mit dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) und den anderen sechs RBA des Landes Brandenburg bearbeitet sie das Projekt „Regionale Agrarbildung 2014 bis 2020“.
Ziel ist

- die Entwicklung einer Bildungskultur im Agrarbereich durch Angebot von nachgefragten Inhalten
- die Implementierung neuer Inhalte
- sowie die Mitarbeit der RBA bei der Umsetzung des EU Förderschwerpunktes „Wissenstransfer und Innovation“

Oberste Prämisse der Landwirtschaftsschule Luisenhof ist die Bereitstellung von Bildungsangeboten, die dem gesellschaftlichen Bedarf und den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen und u.a. diese Ziele verfolgen:

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen
- Fachkräftesicherung
- Ressourcenschonung (Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wassernutzung, Pflanzenschutz, Verhinderung von Bodenerosion)
- Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme, Verbesserung der Wasserwirtschaft
- Tierschutz/Tierwohl

Der Einzugsbereich der Landwirtschaftsschule Luisenhof geht über die Kreisgrenze hinaus in die angrenzenden Landkreise Barnim, Ost-Prignitz-Ruppin und Prignitz.
Die Bildungsangebote richten sich an Beschäftigte aus der Landwirtschaft, aber auch an Absolventen anderer landwirtschaftlichen Berufe und an Menschen, die an der Land- und Hauswirtschaft interessiert sind. Sie nehmen an fachlichen Kursen teil oder qualifizieren sich über das Facharbeiterniveau hinaus weiter zum Meister/zur Meisterin und damit zum Ausbilder/zur Ausbilderin für landwirtschaftliche Berufe.
Die landwirtschaftliche Produktion steht vor dem Umbruch. Die Auswirkungen des Klimawandels mit Wetterextremen, der Mangel an Fachkräften und der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte zwingen die Unternehmen zum Handeln und zur Neuorientierung. Diesen Situationen müssen sich Betriebe stellen, um betriebswirtschaftlich rentabel weiter existieren zu können. Die Gesellschaft fordert weitgehende Maßnahmen, wie z.B. Verschärfungen im Pflanzenschutzrecht, Umweltauflagen oder Tierwohlinitiativen. Mit aktuellen Bildungsangeboten zu diesen Themen leistet die Landwirtschaftsschule dazu einen wesentlichen Beitrag.

Der Landkreis Oberhavel – hier die **untere Naturschutzbehörde** – ist für den Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG) sowie der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen verantwortlich und vertritt die Belange von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises. Es handelt sich um Pflichtaufgaben, die entweder von Amts wegen oder auf Antrag flächendeckend innerhalb des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. Die Zuständigkeiten richten sich nach § 30 BbgNatSchAG sowie der Naturschutzzuständigkeitsverordnung. Die Aufgabengebiete umfassen die Bereiche Landschaftsplanung, Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung in Natur und Landschaft.

Zum Leistungsspektrum gehören u. a.:

- Durchführung von Genehmigungs- und Befreiungsverfahren (z. B. bei Vorhaben innerhalb von Schutzgebieten, in gesetzlich geschützten Biotopen, im Bereich des Artenschutzes, bei Betroffenheit von Alleebäumen etc.),
- Ausweisung von Schutzobjekten (z. B. Naturdenkmalen),
- Vollzugskontrollen (Überprüfung der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, von Festlegungen hinsichtlich der Durchführung eines Vorhabens),
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (z. B. im Bauleitplanverfahren, in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, bei der Aufstellung des Regionalplanes etc.),
- Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes (z. B. Nisthilfen für Groß- und Greifvögel, Biotopverbundplanung, Vertragsnaturschutz, Pflegemaßnahmen zur Erhaltung von Biotopausprägungen, Anlage und Erhaltung von Fledermausquartieren, etc.)
- Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans,
- Durchführung von Schutz- und Pflegemaßnahmen,
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (Anzeigen von Verstößen gegen das Naturschutzrecht),
- Öffentlichkeitsarbeit (Umweltbericht etc.),
- Betreuung der ehrenamtlichen Naturschutzhelfer,
- Betreuung des Naturschutzbeirats und Durchführung der Sitzungen

Der Landkreis Oberhavel ist verantwortlich für 23 Naturschutzgebiete auf einer Fläche von insgesamt 24.128 ha. Die Anzahl der Landschaftsschutzgebiete beträgt acht mit einer Gesamtfläche von 170.991 ha, davon ein Biosphärenreservat. Die Schutzgebiete enden nicht immer an der Kreisgrenze, sondern sind

teilweise kreisübergreifend, weshalb in Einzelfällen Abstimmungsbedarf mit den Nachbarkreisen erforderlich ist. Innerhalb des Landkreises liegen außerdem 5 Schongebiete mit insgesamt 2.409 ha Fläche. Zu den europäischen Schutzgebieten, den sogenannten Natura 2000-Gebieten, gehören die Flora-Fauna-Habitate sowie die Vogelschutzgebiete. Bei den insgesamt 35 teilweise kreisübergreifenden Gebieten handelt es sich i. d. R. um Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete. An Flächennaturdenkmalen sind 78 vorhanden, Naturdenkmale gibt es insgesamt 246.

Zu den Kernaufgaben des **Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** gehören folgende Bereiche:

Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Die Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen (und Futtermitteln) nehmen die Landkreise und kreisfreien Städte als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Überwachung erfolgt mittels amtlicher Kontrollen und Probenahmen.

Die Kontrollen erfolgen planmäßig aufgrund vorangegangener Risikoanalysen in daraus resultierenden unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Dazu erfolgen Anlassbezogene Kontrollen aufgrund von z.B. Verbraucherbeschwerden oder Produktwarnungen.

Die Probenahme erfolgt planmäßig nach detaillierten Vorgaben durch das Land bzw. anlassbezogen nach Verbraucherbeschwerden oder im Zusammenhang mit Produktwarnungen. Die Untersuchung der Proben erfolgt im Landeslabor Berlin-Brandenburg.

Im Landkreis Oberhavel sind derzeit ca. 330 Futtermittelunternehmer und ca. 3.300 Lebensmittelunternehmer registriert.

Veterinäraufsicht

Die Veterinäraufsicht umfasst die Tierseuchenprophylaxe und –Bekämpfung, den Tierschutz und die Tierarzneimittelüberwachung. Diese Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, des Tierschutzgesetzes, des Arzneimittelgesetzes sowie der unmittelbar geltenden EU-Rechtsnormen durch die Landkreise und kreisfreien Städte wahrgenommen.

Fleischbeschau

Im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes muss jedes für den Verzehr durch Menschen vorgesehene Tier einer vorgeschriebenen amtlichen Untersuchung unterzogen werden. Erst nach Freigabe des Tierkörpers durch den amtlichen Tierarzt darf das Fleisch für die menschliche Ernährung verwendet werden. Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) ist eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung der Landkreise und kreisfreien Städte.

Im Rahmen der ASP-Prävention ist eine Reduzierung der Wildschweinepopulation fachlich dringend angeraten. Wildschweine unterliegen im Rahmen der SFU auch einer Trichinenuntersuchung. Der Absatz von Wildschweinen ist aufgrund der ASP-Situation für die Jäger sehr erschwert. Als Anreiz zur verstärkten Bejagung von Wildschweinen im Landkreis Oberhavel übernimmt derzeit immer noch der Landkreis Oberhavel die Laboruntersuchungskosten auf Trichinen von im Landkreis Oberhavel erlegten Wildschweinen.

Tierkörperbeseitigung

Tierische Nebenprodukte stellen ein mögliches Risiko für die menschliche und tierische Gesundheit dar. Die rechtskonforme Entsorgung wird durch die Landkreise und kreisfreien Städte als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen. Dieses umfasst neben der Zulassung und Kontrolle von

entsprechenden Betrieben auch die Kontrolle der ordnungsgemäßen Entsorgung durch die Tierhalter oder Gewerbetreibenden beziehungsweise Ahndung von Verstößen.
Für die Beseitigung von landwirtschaftlichen Nutztieren hat der Besitzer lediglich 60 % der anfallenden Kosten zu tragen. Die übrigen Kosten werden jeweils hälftig durch die Landkreise und kreisfreien Städte sowie durch das Land Brandenburg getragen.
Wildtiere unterliegen i.d.R. keinerlei kostenpflichtiger Entsorgungspflicht. Im Falle einer Tierseuche bzw. bei Anordnung durch die zuständige Behörde zur Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern ergibt sich eine Entsorgungspflicht in einer dafür zugelassenen Anlage. Diese Kosten hat die zuständige Behörde zu tragen.

1.4 Budget Dezernat II

Zu dem Dezernat II Bildung, Jugend und Gesundheit - verantwortlich Dezernentin II (Beigeordnete) - zählen die Bereiche

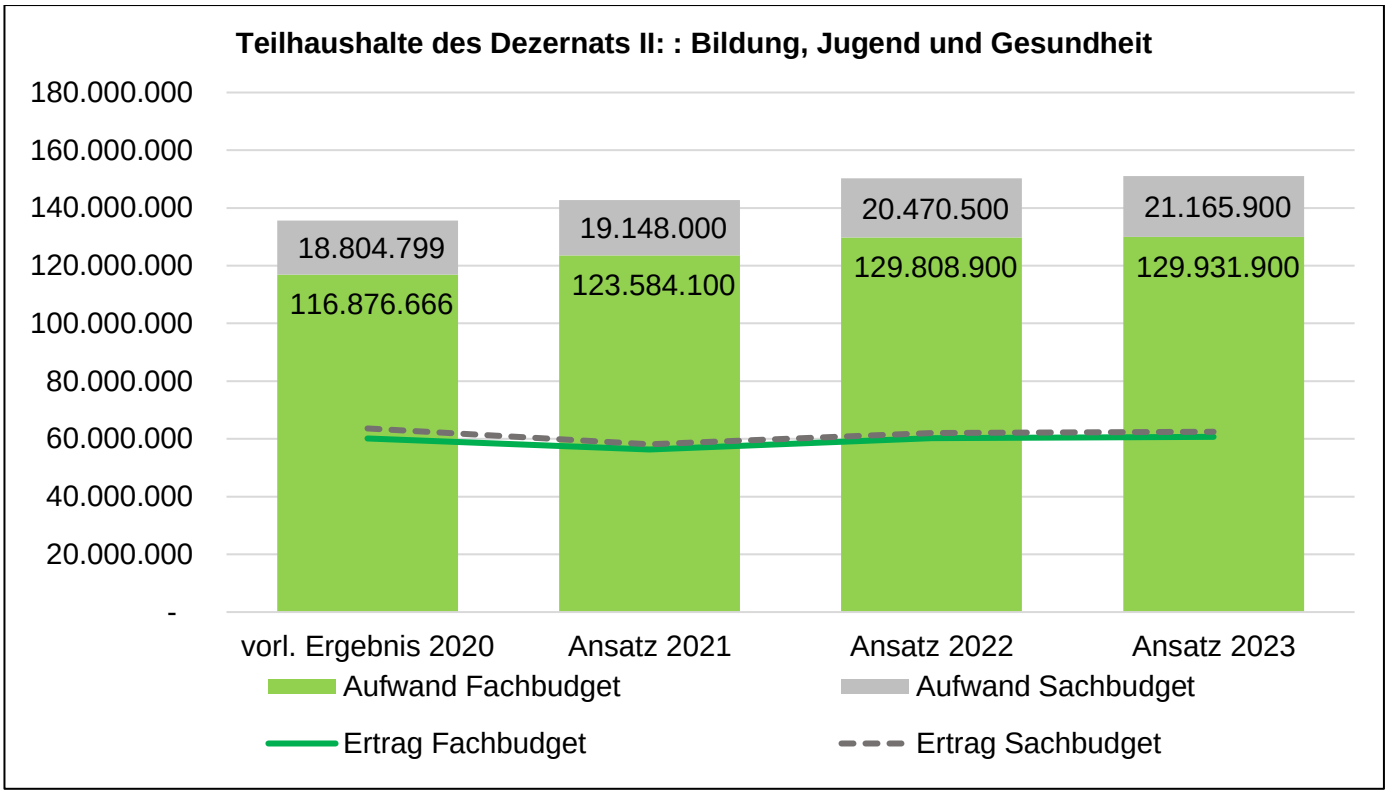
- Fachbereich Schulangelegenheiten mit den Produkten
  21601 Oberschulen
  21701 Gymnasien
  21801 Gesamtschulen
  22101 Förderschulen
  23101 Oberstufenzentren
  24101 Beförderung von Schülern
  24201 Fördermaßnahmen für Schüler
  24301 Allgemeine Schulangelegenheiten
  24302 Kreismedienzentrum
  24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

- Fachbereich Jugend mit den Produkten
  36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
  36201 Förderung der Jugendarbeit und Erholung
  36300 Verwaltungsleistungen für sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
  36311 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
  36321 Förderung der Erziehung in der Familie
  36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
  36331 Hilfe zur Erziehung
  36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe
  36337 Vollzeitpflege – Pflegekinderdienst
  36341 Hilfe für junge Volljährige
  36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
  36343 Eingliederungshilfe
  36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
  36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
  36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
  36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Kostensatz
  36760 Kinder- und Jugendnotdienst

- Fachbereich Gesundheit mit den Produkten
  41201 sozialpsychiatrischer Dienst
  41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
  41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz
  41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

Folgende Teilhaushalte sind dem Budget zugeordnet:

08 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
14 Kinder, Jugend und Familie
15 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Teilhaushalte des Dezernats II dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2020 und die Planansätze bis 2023. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet. Sie sind daher grau abgebildet. Vom Dezernat direkt beeinflussbar sind die Fachbudgets - grün dargestellt. Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilhaushalte in Werten dargestellt. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Teilhaushalte sowie nachfolgend fachbereichsweise.

Teilhaushalte des Dezernats II: Bildung, Jugend und Gesundheit	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand Sachbudgets	18.804.799	19.148.000	20.470.500	21.165.900
Aufwand Fachbudget	116.876.666	123.584.100	129.808.900	129.931.900
Aufwand Teilhaushalt	**135.681.466**	**142.732.100**	**150.279.400**	**150.727.400**
Ertrag Sachbudgets	3.451.793	1.807.000	1.801.400	1.723.700
Ertrag Fachbudget	60.162.511	56.325.800	60.258.900	60.710.100
Ertrag Teilhaushalt	**63.614.304**	**58.132.800**	**62.060.300**	**62.433.800**
Zuschussbedarf	**72.067.162**	**84.599.300**	**88.219.100**	**88.664.000**
Stellenplanung		*276,020*	*287,020*	*289,770*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

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

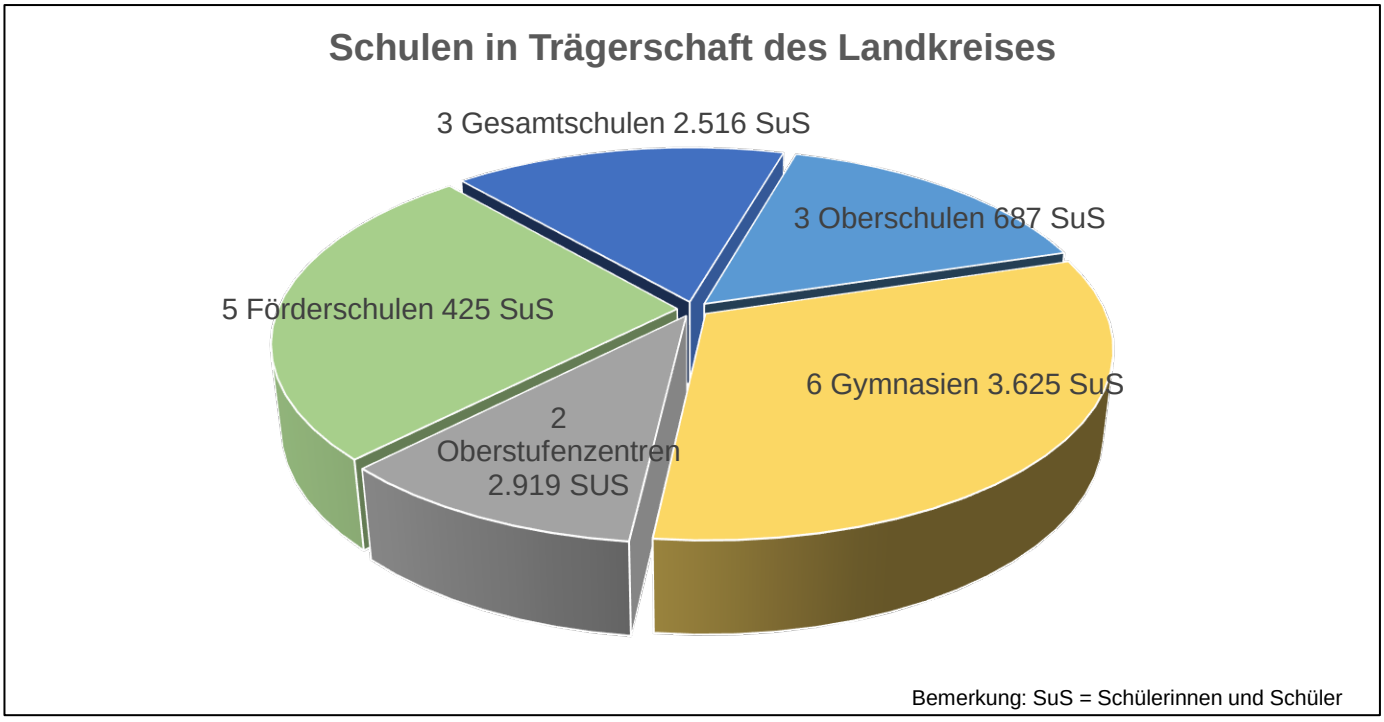
- Fachdienst Schulentwicklung und -trägerschaft
- Fachdienst Schulbau und -ausstattung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Schulangelegenheiten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	16.842.962	21.826.800	22.689.900	21.586.400
Ertrag (Fachbudget)	2.211.742	1.285.500	1.100.700	903.300
Zuschussbedarf	**14.631.220**	**20.541.300**	**21.589.200**	**20.683.100**
Stellenplanung		*97,400*	*99,400*	*102,150*
davon				
Fachdienst Schulentwicklung und -trägerschaft		*46,650*	*46,650*	*49,400*
Fachdienst Schulbau und -ausstattung		*47,750*	*49,750*	*49,750*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Landkreis ist Träger von drei Oberschulen, sechs Gymnasien, zwei Oberstufenzentren, fünf Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt und drei Gesamtschulen, an denen im Schuljahr 2020/21 10.172 Schülerinnen und Schüler (SuS) beschult wurden. Die Schüleranzahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 117.



In der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen sind neben der allgemeinen Preissteigerung Preissprünge nach Neuausschreibung mehrjähriger Leistungen, die Erhöhung des Mindestentgelts nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zum 1. Mai 2021, die Neufassung der Schülerbeförderungssatzung und Sondereffekte der Corona-Pandemie kostensteigernd zu berücksichtigen. Aus den Erweiterungen und Modernisierungen in der Torhorst-Gesamtschule und im Hedwig-Bollhagen-Gymnasium sowie aus der Inbetriebnahme der noch aufwachsenden Oberschule in Lehnitz ergeben sich neue Folgekosten. Die Schule an den Havelauen wird zum Sommer 2023 geschlossen.

Im Haushalt zeichnen sich zudem größere Baumaßnahmen wie der Neubau mit Sporthalle der Barbara-Zürner-Oberschule, die Sporthalle für die Torhorst-Gesamtschule, die Erweiterung der Oberschule in Lehnitz, die Fertigstellung der Exin-Förderschule, die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Speisenversorgung im Louise-Henriette-Gymnasium, das Fachunterrichtsgebäude für das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum, der Umbau in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule sowie die Umbaumaßnahmen gemäß Kreistagsbeschluss im Alexander-S.-Puschkin- und Marie-Curie-Gymnasium ab. Die aus dem Schulentwicklungsplan resultierenden Maßnahmen werden erst mit der Beschlussfassung zu benennen sein.

Die durch den DigitalPakt geförderte Digitalisierung an den Schulen erfordert weitere finanzielle Mittel für die Ausstattung u.a. mit Servern, digitalen Tafeln und mobilen Endgeräten. Hinzu kommen begleitende bauliche Maßnahmen. Das steigende Niveau der digitalen Ausstattung verursacht weitere Folgekosten.

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

- Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung
- Fachdienst Sozialpädagogische Dienste
- Fachdienst Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Jugend	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	99.383.368	99.586.900	106.394.400	107.619.400
Ertrag (Fachbudget)	57.770.723	54.077.800	58.130.100	58.798.700
Zuschussbedarf	**41.612.645**	**45.509.100**	**48.264.300**	**48.820.700**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung* *Fachdienst Sozialpädagogische Dienste* *Fachdienst Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung*		*113,970* *30,800* *43,750* *24,670*	*114,970* *30,800* *43,750* *25,670*	*115,970* *31,800* *43,750* *25,670*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der erhöhte Zuschussbedarf im Fachbereich Jugend von 2021 zu 2022 in Höhe von ca. 2 Millionen Euro und von 2022 zu 2023 in Höhe von ca. 1,3 Millionen Euro sind in zwei Sachverhalten begründet.
Ein Grund sind die gestiegenen Fallzahlen in fast allen Leistungsbereichen des Fachbereichs Jugend (wie in den Hilfen zur Erziehung, den Beratungsfällen zu Trennung, Scheidung und dem Umgangsrecht sowie im Kinderschutz) und die gestiegenen Preise sowohl bei den Personalkosten (Tarifanpassungen) als auch den Sachkosten. Neben der Erhöhung des allgemeinen Preisindex bei den Sachkosten hat auch die vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Nebenkostenrichtlinie für stationäre Hilfen der Erziehung, deren Anpassung dringend notwendig wurde, zu dem erhöhten Zuschussbedarf geführt.
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljährige gestalten sich die Hilfebedarfe sehr viel komplexer als in den vergangenen Jahren. Psychische Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen und multiple Problemlagen machen intensivere und aufwändige Hilfen nötig, die auch eine kostensteigernde Wirkung nach sich ziehen.
Der zweite Grund für die erhöhten Ausgaben sind neue Projekte, die auch in den bereits 2020 mit dem Jugendhilfeausschuss vereinbarten strategischen Zielen des Fachbereichs Jugend ihren Niederschlag

finden. Diese sind geprägt durch aktuelle Entwicklungen und Tendenzen in der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis.
Im Bereich der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie sollen präventive niederschwellige Gruppenangebote Familien helfen, ihren Alltag noch besser zu gestalten und frühzeitig Hilfe bei besonderen Problemen anzunehmen. Landkreisweit sollen hierzu entsprechende Angebote von anerkannten Trägern der Jugendhilfe aufgebaut werden.
Im gleichen Kontext werden aber auch besondere Beratungsangebote für hochkonfliktreiche Familien benötigt.

Ein wesentliches Ziel des Landkreises ist das Erreichen eines Schulabschlusses für jedes Kind. Schülerinnen und Schüler bringen dafür ganz unterschiedliche Ausgangspositionen mit. So bedarf es für eine gewisse Anzahl besonderer Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des Schulalltags. Bewährte Projekte, die Schulverweigererprojekte, wurden durch das Land Brandenburg mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Diese Förderung wird aufgrund der geänderten Förderrichtlinien der EU in 2022 beendet. Der Landkreis weiß um den Erfolg dieser Projekte und hat sich daher für eine Fortsetzung der Projekte aus Mitteln des Landkreises entschieden.
Junge Menschen haben einen Anspruch auf Förderung ihrer Entwicklung. Daher ist es folgerichtig, dass ihnen insbesondere in schwierigen Situationen entsprechende Hilfsangebote zur Verfügung gestellt werden. Eine immer größer werdende Zahl von Kindern und Jugendlichen im Landkreis haben Probleme mit ihrem Konsumverhalten. Drogen- und übermäßiger Medienkonsum, Spielsucht sind nur drei Beispiele, die die Entwicklung in besonderem Maße beeinträchtigen. Um dem zu begegnen, wird in 2021 eine Fachstelle eingerichtet, die Eltern, Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte, Trainerinnen und Trainer in den Sportvereinen in die Lage versetzen, missbräuchliches Verhalten zu erkennen und die Beratungsangebote zu vermitteln oder selber mit Hilfe der Fachstelle anzubieten.
Ein weiteres Projekt ist das vom Kreistag mit der Hauptsatzung beschlossene Kinder- und Jugendbüro zur Umsetzung der Kinder- und Jugendbeteiligung, die im § 18a der Kommunalverfassung seit 2018 verpflichtend ist.

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

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

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Gesundheit	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	650.336	2.170.400	724.600	726.100
Ertrag (Fachbudget)	180.045	962.500	1.028.100	1.008.100
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**470.291**	**1.207.900**	**-303.500**	**-282.000**
Stellenplanung		*56,650*	*65,650*	*65,650*
davon				
Fachdienst Amtsärztlicher Dienst, Hygiene		*18,000*	*18,000*	*18,000*
Fachdienst Gesundheitsfürsorge und -beratung		*14,000*	*18,000*	*18,000*
Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst		*16,400*	*21,400*	*21,400*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Der Fachbereich Gesundheit war seit März 2020 ausschließlich für die Pandemiebekämpfung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Einsatz. In Folge konnte das Gesundheitsamt die Regelaufgaben

nicht durchführen und somit weder Einnahmen noch Ausgaben verbuchen. Die Planung den kommenden beiden Jahren berücksichtigt jedoch die Regelaufgaben. Die pandemische Entwicklung ist jedoch offen. Somit war die geplante Summe lediglich eine mögliche Planungsgröße. Die benötigten finanziellen Mittel konnten zum Planungszeitpunkt nicht verbindlich ermittelt und abgeschätzt werden.

Auch in 2021 ist das Gesundheitsamt weiterhin mit Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung beschäftigt, was zur Folge hat, dass der Regelbetrieb bisher noch nicht vollumfänglich wiederaufgenommen werden konnte.

Für die Bewältigung der Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst benötigt das Gesundheitsamt personellen Zuwachs, wodurch sich die Erhöhung in der Stellenplanung ergab.

1.5 Budget Dezernat III

Zu dem Dezernat III Arbeit und Soziales - verantwortlich Dezernent III - zählen die Bereiche

- Fachbereich Jobcenter mit den Produkten

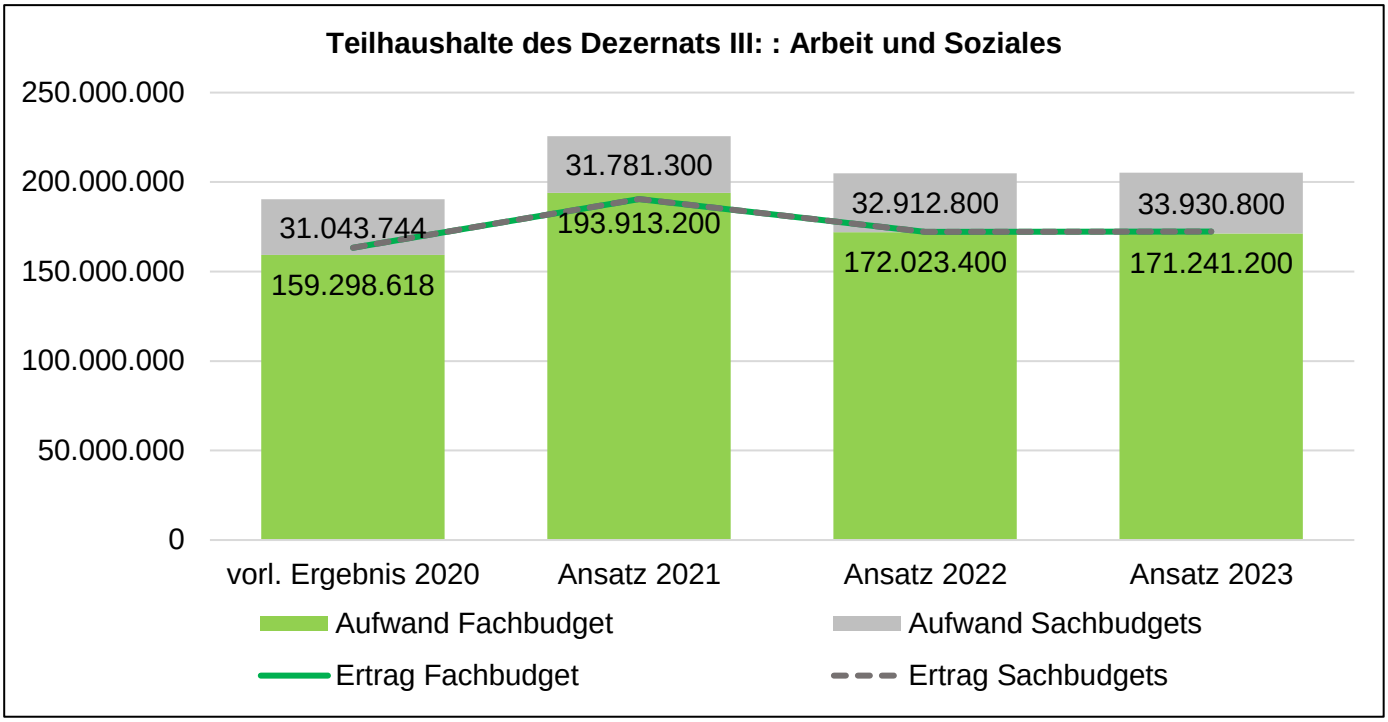
  31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
  31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (BA)
  31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt – kommunal
  31204 Verwaltungsleistungen SGB II
  31205 Bundesprogramme

- Fachbereich Soziales und Integration mit den Produkten

  12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
  12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
  24202 Leistungen nach BaföG
  31100 Verwaltungsleistungen für Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
  31110 Hilfen zum Lebensunterhalt
  31120 Hilfen zur Pflege
  31140 Hilfen zur Gesundheit
  31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
  31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
  31302 Verwaltung Integration
  31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
  31551 Übergangswohnheim für Aussiedler und jüdische Emigranten
  31552 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
  31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerber in Wohnungen
  31530 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
  33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
  34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
  34301 Betreuungsleistungen
  34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
  35101 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Folgende Teilhaushalte sind dem Budget zugeordnet:

05 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
09 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
12 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
13 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Teilhaushalte des Dezernats III dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2020 und die Planansätze bis 2023. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet. Sie sind daher grau abgebildet. Vom Dezernat direkt beeinflussbar sind die Fachbudgets - grün dargestellt. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilhaushalte in Werten dargestellt.

Teilhaushalte des Dezernats III: Arbeit und Soziales	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand Sachbudgets	31.043.783	31.781.300	32.912.800	33.930.800
Aufwand Fachbudget	159.298.618	193.913.200	172.023.400	171.241.200
Aufwand Teilhaushalt	**190.342.401**	**225.694.500**	**204.936.200**	**205.172.000**
Ertrag Sachbudgets	24.725	24.000	23.700	23.400
Ertrag Fachbudget	163.285.997	190.483.100	172.146.900	172.302.200
Ertrag Teilhaushalt	**163.310.722**	**190.507.100**	**172.170.600**	**172.325.600**
Zuschussbedarf	**27.031.680**	**35.187.400**	**32.765.600**	**32.846.400**
Stellenplanung		*403,010*	*404,010*	*406,010*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Teilhaushalte sowie nachfolgend fachbereichsweise.

Die Arbeit des Dezernates III wird maßgeblich geprägt von der Wahrnehmung pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten. Als Schwerpunkte können die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, der Pflege nach dem SGB XI, der Grundsicherung nach dem SGB II und XII, der Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung nach dem SGB II und III sowie den Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz genannt werden.

Ein wesentlicher Punkt, der zu einer Ausgabensteigerung beiträgt bilden die Tarifsteigerungen sowie die pauschale Entgeltfortschreibung der Träger der Wohlfahrtspflege, die die Leistungen für Menschen mit Behinderung erbringen.

Festzuhalten bleibt, dass die Fallzahlen über das Dezernat gesehen konstant bis leicht steigend sind. Gleichwohl muss konstatiert werden, dass die geplanten Ausgaben in 2021 über dem vorläufigen Ergebnis von 2020 liegen. Hier wurde für die Planung 2022/ 23 eine Korrektur vorgenommen.

Konsolidiert wurden in erster Linie die geplanten Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Hier wurde mit Blick auf das Jahr 2020 ein um 4 Millionen Euro verringerter Ansatz veranschlagt.

Das **Jobcenter Oberhavel** teilt sich in die Bereiche

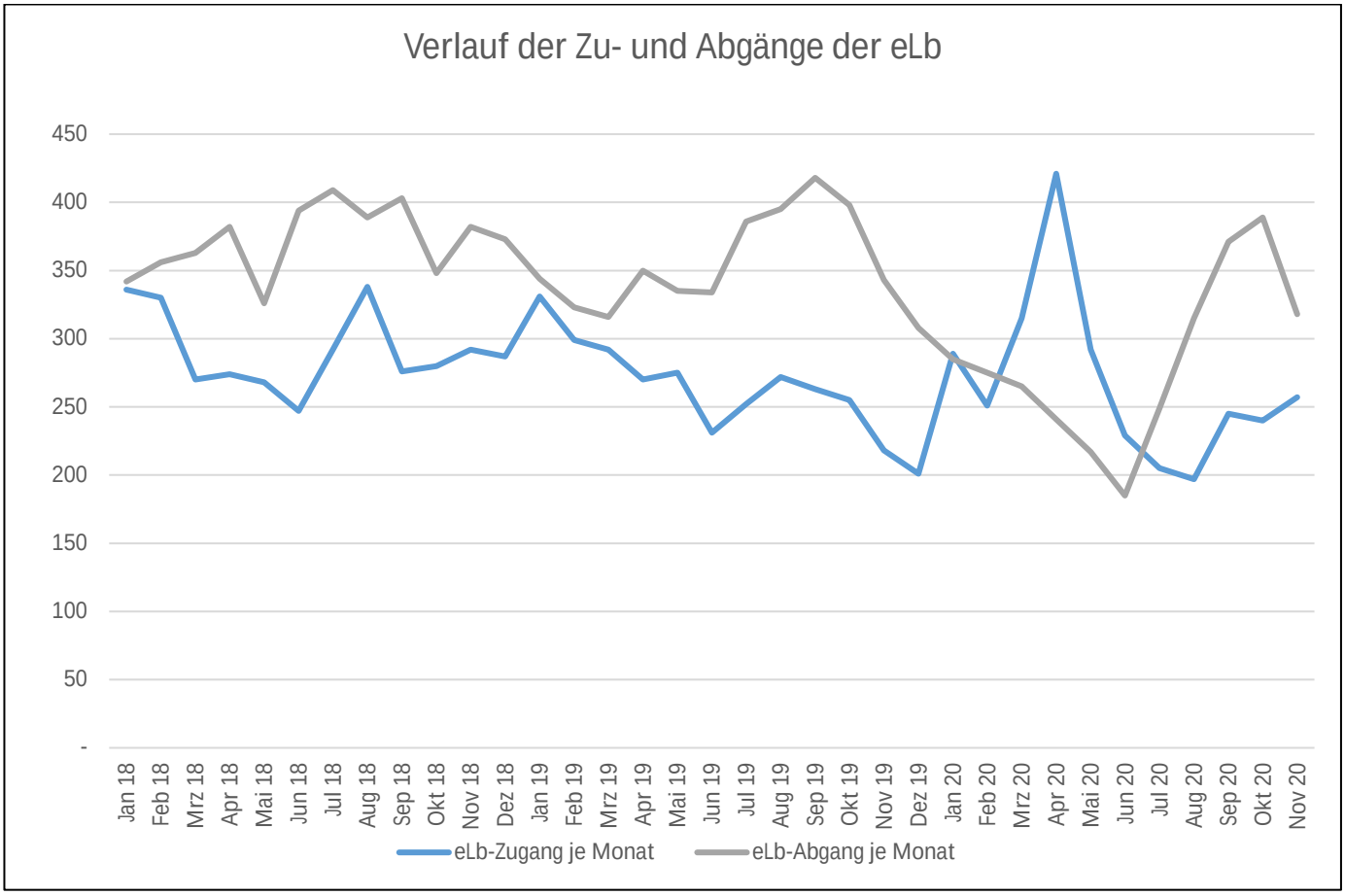
- Fachdienst Zentrale Dienste
- Fachdienst Leistungsrecht
- Fachdienst Fallmanagement
- Außenstelle Gransee

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Jobcenter	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	77.560.190	115.616.500	84.591.600	81.228.400
Ertrag (Fachbudget)	83.894.840	113.113.200	88.230.600	85.125.200
Zuschussbedarf/ (-) Überschuss	**-6.334.650**	**2.503.300**	**-3.639.000**	**-3.896.800**
Stellenplanung		274,000	275,000	275,000
davon				
Fachdienst Zentrale Dienste		43,000	44,000	44,000
Fachdienst Leistungsrecht		127,000	127,000	127,000
Fachdienst Fallmanagement		96,000	96,000	96,000

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Zum Zeitpunkt der Prognose für das Haushaltsjahr 2021, im 2. Quartal 2020, zeichneten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits ab. Die ungewöhnliche Entwicklung der Zugänge und Abgänge von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) im Rechtskreis SGB II ist anhand der Graphik in den Monaten April und Mai 2020 deutlich zu erkennen. Wie sich die Pandemie auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auswirken wird, war unvorhersehbar. Alle Prognosen gingen von einem gleichbleibend hohen Niveau an Zugängen bzw. von einem längerfristigen Verweilen im Leistungsbezug aus.



Die Prognosen für die kommenden Haushaltsjahre orientierten sich an den von den aufsichtsführenden Ministerien vorgelegten Rundschreiben, insbesondere vom 23.03.2020. Hier wurde bereits von einer Mehrbelastung in Höhe von insgesamt 9,6 Milliarden Euro bundesweit ausgegangen. Im weiteren Verlauf der Pandemie wurden diese Zahlen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Entwicklung im Landkreis Oberhavel entsprach mit Blick auf das Ergebnis im Jahr 2020 nicht den Prognosen, so dass für die Haushaltsplanung 2022 und die Folgejahre ein geringerer Zuwachs zugrunde gelegt wird.

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

- Fachdienst Sozialhilfe
- Fachdienst Integration
- Fachdienst Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
- Fachdienst Migration

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen:

Budget Soziales und Integration	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	81.738.428	78.296.700	87.431.800	90.012.800
Ertrag (Fachbudget)	79.391.157	77.369.900	83.916.300	87.177.000
Zuschussbedarf	**2.347.271**	**926.800**	**3.515.500**	**2.835.800**

Budget Soziales und Integration	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenplanung		*124,010*	*124,010*	*126,010*
davon				
Fachdienst Sozialhilfe		*40,250*	*40,250*	*40,250*
Fachdienst Integration		*27,510*	*27,510*	*27,510*
Fachdienst Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt		*24,000*	*24,000*	*26,000*
Fachdienst Migration		*21,000*	*21,000*	*21,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Zur Zielerreichung gibt das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) dem Träger der Eingliederungshilfe eine Vielzahl an verschiedenen Leistungen vor. Diese umfassen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Seit dem 01.01.2020 kommt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum Tragen, wonach dem neuen gesellschaftlichen Verständnis einer inklusiven Gesellschaft Rechnung getragen werden soll. Die Eingliederungshilfe (EGH) wird konsequent personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung ist nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet. Die EGH konzentriert sich hierbei auf die reinen Fachleistungen. Die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen sollen wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem 3. und 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) bzw. nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) erbracht werden.

Entsprechend dem Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) trägt das Land Brandenburg 85 % der Gesamtnettoaufwendungen der Eingliederungshilfe und der Landkreis Oberhavel übernimmt einen Anteil von 15%.

Seit 2019 sind deutliche Kostensatzanpassungen in der EGH zu verzeichnen mit der Folge, dass jährliche Steigerungen der Aufwendungen in Höhe von 8 bis 10 % entstanden sind. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung sich weiter fortsetzt.

Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist eine ergänzende Leistung der Sozialhilfe für Pflegebedürftige, die ihre Kosten für pflegerische Tätigkeiten nicht mit den Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) abdecken können und auch selbst dazu nicht in der Lage sind. Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.

Die Leistungen werden in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Im Landkreis Oberhavel werden überwiegend Leistungen der Pflege in Altenpflegeeinrichtungen (stationär) erbracht.

Entsprechend dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) erhält der Landkreis Oberhavel eine Kostenerstattung vom Land Brandenburg in Höhe von 85 % der Gesamtnettoaufwendungen in der Hilfe zur Pflege. Die übrigen 15% trägt der Landkreis Oberhavel.

Von 2017 bis 2020 haben sich die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege verdoppelt. Dies begründet sich durch deutliche Fallzahlsteigerungen sowie durch hohe Kostensatzanpassungen. Die regelmäßigen Kostensatzverhandlungen werden zwischen dem Leistungserbringer sowie der Pflegeversicherung geführt, wodurch die Einflussnahme des Landkreis Oberhavel begrenzt ist.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, die vom Landkreis Oberhavel Hilfe zur Pflege erhalten, wird weiter zunehmen. Die Ursachen sind deutliche Kostensatzerhöhungen in den Pflegeeinrichtungen, ein sinkendes Nettorentenniveau sowie ein erhöhter Pflegebedarf aufgrund steigender Lebenserwartung. Folglich werden auch die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege für den Landkreis Oberhavel weiterhin steigen.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII

Der Personenkreis der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst zwei Personengruppen:

1. Personen, die mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze keine oder nur geringe Ansprüche aus der Rentenversicherung erhalten und ihren Lebensunterhalt nicht auf andere Weise decken können.
2. Personen, bei denen eine dauerhafte volle Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB VI) festgestellt wurde und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist auch hier, dass der Lebensunterhalt nicht durch Einkommen oder Vermögen sichergestellt werden kann.

Der Anteil der Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel SGB XII wird nicht zuletzt durch steigende Kosten der Unterkunft, Anpassung der Regelsätze und zunehmend geringere Rentenansprüche (beispielsweise durch unterbrochene Berufsbiographien) in den Folgejahren weiter zunehmen.

Seit 2018 sind die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sehr konstant. Wie sich die Einführung der Grundrente auswirkt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Gemäß § 43a SGB XII übernimmt der Bund zu 100% die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, insbesondere Einkommen und Vermögen, in ausreichendem Maße bestreiten können.

Im Unterschied zum Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII kann die Zahl der Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel durch individuelle Beratung und Unterstützung vom Sozialhilfeträger beeinflusst werden. So wird beispielsweise daraufhin gewirkt, dass vorrangige Leistungen Dritter (z. B. Altersrenten, Witwenrenten, Unterhaltsleistungen, Erbanteile) zeitnah in Anspruch genommen werden. Bei Personen mit einer befristeten vollen Erwerbsminderung besteht die Möglichkeit der Besserung des Gesundheitszustandes zu einem späteren Zeitpunkt, wodurch Betroffene wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt werden können und der Leistungsanspruch nach dem SGB XII entfällt. Durch Hilfe zur Selbsthilfe (z. B. Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Aktivierung der Hilfe durch das soziale Umfeld) soll in Einzelfällen der Zeitraum des Sozialleistungsbezugs verringert werden.

Die Leistungen nach dem 3. Kapitel trägt zu 100% der Landkreis Oberhavel.

Es wird zukünftig mit einer geringfügig niedrigeren Anzahl an Leistungsberechtigten und weiterhin konstanten Aufwendungen in diesen Bereich gerechnet.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nach § 2 Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme, für die vorläufige Unterbringung, für die migrationsspezifische soziale Unterstützung sowie für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Gemäß § 53 Asylgesetz sollen Asylbewerber in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die im Rahmen des Verteilungsverfahrens zugewiesenen Personen auf und bringen sie in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbünde oder Übergangswohnheime) unter (§ 9 LAufnG).

Den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg werden Kosten für die Aufnahme der in § 4 LAufnG beschriebenen Personen erstattet. Für die Aufgabenwahrnehmung nach §§ 14, 15 LAufnG erfolgen pauschale Erstattungen nach den Festsetzungen der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung.

Durch Steigerungen bei den Regelsätzen und der Kosten der Unterkunft sowie einem längeren Verbleib im Asylverfahren werden die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch in Zukunft steigen.

1.6 Budget Dezernat IV

Zu dem Dezernat IV Service, Finanzen und Digitalisierung - verantwortlich Dezernent IV - zählen die Bereiche

- Kommunalaufsicht (Stabsstelle) mit den Produkten
  11120 Kommunalaufsicht
  12101 Zensus
  12102 Durchführung von Wahlen
- Weiterbildung, Kultur und Sport (Stabsstelle) mit den Produkten
  25201 Regionalmuseum
  26301 Kreismusikschule
  27101 Volkshochschule
  27201 Kreisergänzungsbibliothek
  27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung)
  28101 Kulturförderung
  42101 Sportförderung

- Fachbereich Service und Innere Dienste mit den Produkten
  11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
  11126 Einrichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
  11127 Versicherungsangelegenheiten
  11151 Servicedienste
  54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

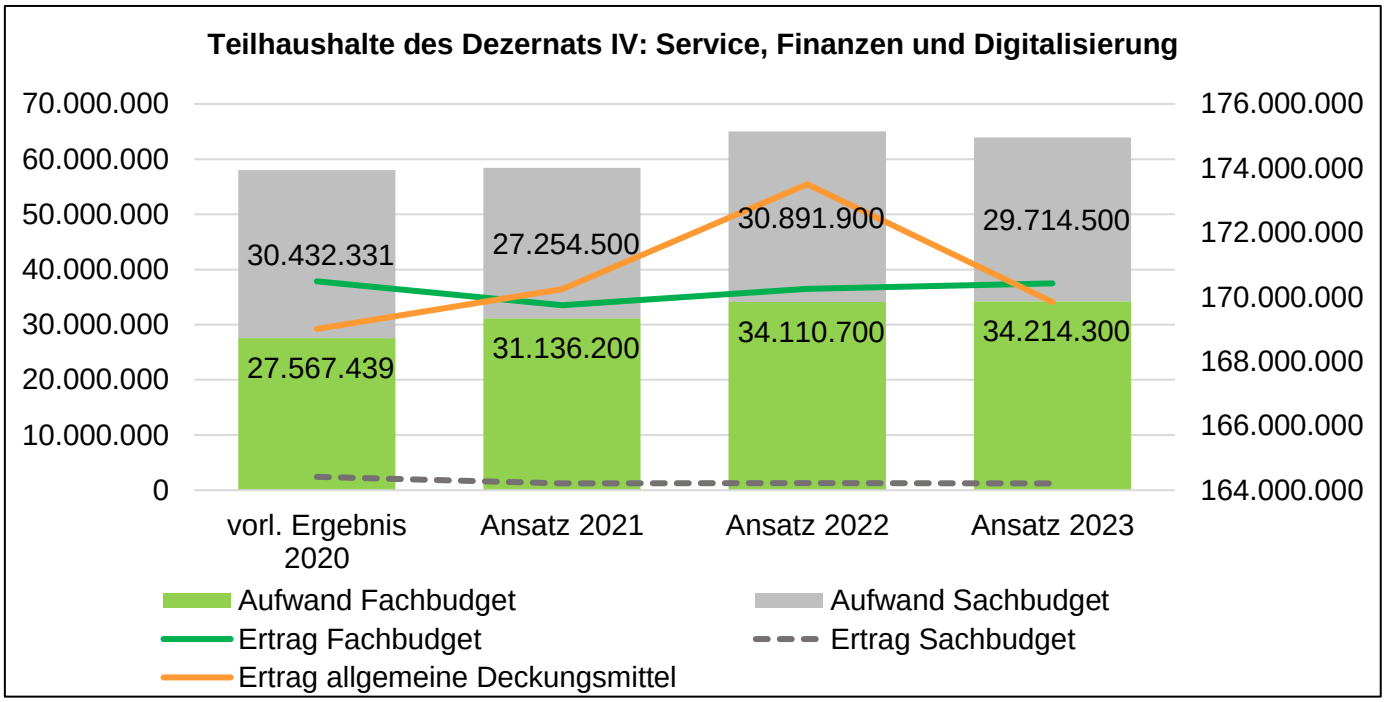
- Fachbereich Finanzen und Vergaben mit den Produkten
  11131 Haushalt und Finanzsteuerung
  11136 Kreiskasse
  11155 zentrale Vergaben
  61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)

- Fachbereich Digitalisierung mit dem Produkt
  11154 IT- und Telekommunikationstechnik (ohne Schulen)

- Fachbereich Verkehr und Ordnung mit den Produkten
  12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
  12212 Ordnungswidrigkeiten
  12215 Aufsicht Jagd und Fischerei
  12221 Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung
  12222 Zulassung und Haftpflichtüberwachung
  12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
  12601 Brandschutz
  12701 Rettungsdienst
  12801 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Folgende Teilhaushalte sind dem Budget zugeordnet:

03 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
06 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
10 Kultur und Wissenschaft
16 Förderung des Sports
21 Kreisstraßen



Die Grafik stellt die Entwicklung aller Teilhaushalte des Dezernats IV dar. Betrachtet werden das vorläufige Ergebnis 2020 und die Planansätze bis 2023 in Euro. Zu unterscheiden sind die Sach- und Fachbudgets. Die Sachbudgets werden zentral geplant und bewirtschaftet. Sie sind daher grau abgebildet. Vom Dezernat direkt beeinflussbar sind die Fachbudgets - grün dargestellt. Der Ertrag aus allgemeiner Deckung wird separat auf der sekundären Achse abgebildet. Nachstehend ist ergänzend die Entwicklung der Teilhaushalte in Werten dargestellt.

Teilhaushalte des Dezernats IV: Service, Finanzen und Digitalisierung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand Sachbudgets	30.432.331	27.254.500	30.891.900	29.714.500
Aufwand Fachbudget	27.567.439	31.136.200	34.110.700	34.214.300
Aufwand Teilhaushalt	**57.999.770**	**58.390.700**	**65.002.600**	**63.928.800**
Ertrag Sachbudgets	4.176.427	2.869.300	2.958.700	2.888.600
Ertrag Fachbudget	36.102.852	31.892.300	34.817.600	35.827.700
Ertrag Teilhaushalt	**40.279.279**	**34.761.600**	**37.776.300**	**38.716.300**
Zuschuss	**17.720.491**	**23.629.100**	**27.226.300**	**25.212.500**
Nachrichtlich: Ertrag allgemeine Deckung (Budget 9)	169.010.685	170.241.800	173.505.000	169.847.000
Stellenplanung		*273,950*	*287,700*	*291,200*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Alle nachfolgenden Betrachtungen der einzelnen Fachbereichsbudgets beziehen sich ausschließlich auf die Fachbudgets und die zuständigen Sachbudgets sämtlicher Teilhaushalte. Erläuterungen zur Entwicklung befinden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten der Teilhaushalte sowie nachfolgend fachbereichsweise.

Die Stabsstellen **Kommunalaufsicht,** die **Projektgruppe Zensus** und die Stabsstelle **Weiterbildung, Kultur und Sport** sind direkt dem Dezernenten unterstellt. Folgende Einrichtungen sind von wesentlicher Bedeutung.

- Regionalmuseum ReMO
- Kultur und Sport
- Musikschule
- Volkshochschule

Die Stabsstellen haben folgende zuständige Ergebnis- und Personalplanungen:

udget Stabsstellen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	1.873.812	2.902.600	2.942.400	2.662.800
Ertrag (Fachbudget)	1.739.738	2.213.300	2.483.300	2.331.400
Zuschussbedarf	**134.074**	**689.300**	**459.100**	**331.400**
Stellenplanung *davon* *Weiterbildung, Kultur und Sport* *Kommunalaufsicht* *Projektgruppe Zensus*		*33,450* *23,450* *4,000* *0,000*	*44,950* *23,950* *4,000* *11,000*	*45,950* *24,950* *4,000* *11,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Die Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten führt der Landrat als allgemeine untere Landesbehörde über die kreisangehörigen amtsfreien acht Städte und sechs Gemeinden, ein Amt mit einer amtsangehörigen Stadt und vier Gemeinden sowie die vier Zweckverbände, die ihren Sitz im Landkreis

Oberhavel haben. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt durch die **Kommunalaufsicht**. Ihr obliegt die allgemeine, finanzielle und personelle Rechtsaufsicht. Sie hat in dieser Eigenschaft sicherzustellen, dass die Verwaltung der Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen erfolgt. Das kommunalaufsichtliche Prüfungsrecht beschränkt sich dabei auf die Feststellung allgemeiner und grundsätzlicher Rechtsfehler. Die Kommunalaufsicht ist Ansprechpartner und Berater für die Verwaltungen und Gemeindevertreter in Selbstverwaltungsangelegenheiten.

Innerhalb der Organisationseinheit der Kommunalaufsicht ist das Wahlmanagement des Landkreises verortet. Die sogenannte Kreiswahlleitung ist verantwortlich für die Vorbereitung, die Organisation und die Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen im Landkreis (teilweise darüber hinaus) verantwortlich; so auch im Jahr 2021 für die Bundestagswahl.

Mit dem Beginn des Jahres 2022 ist das Dezernat IV verantwortlich für die Durchführung des Zensus 2022. Als Zensus 2022 bezeichnet man eine gesetzlich angeordnete Erhebung statistischer Bevölkerungsdaten, die im kommenden Jahr zum Stichtag 15.5.2022 in ganz Deutschland durchgeführt wird. Dabei geht es nicht einfach um die Zahl der Menschen in einer Gemeinde oder Stadt, sondern auch darum, wie sie wohnen und arbeiten. Exakte Zahlen sind die Grundlage für zukünftige politische und wirtschaftliche Entscheidungen, zum Beispiel bei der Planung von Schulen, Seniorenheimen oder Kinderbetreuungsplätzen.

Dem Landkreis Oberhavel wurde die organisatorische Ausführung innerhalb des Landkreises als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung vom Land übertragen. Für die Dauer des Projektes ist eine Erhebungsstelle einzurichten, welche personell mit einer Erhebungsstellenleitung von zwei Personen und insgesamt neun weiteren Mitarbeitenden zur Durchführung zu besetzen ist.

Das Regionalmuseum Oberhavel - ReMO ist ein regional- und kulturgeschichtliches Museum. Neben der reinen Aufgabentrilogie „Sammeln/Bewahren - Erforschen - Ausstellen“ stellt das Vermitteln ein weiteres großes Aufgabenfeld dar. Dies erfolgt durch die Dauer- und regelmäßige Sonderausstellungen sowie diverse Veranstaltungsformate. Mit der Wiedereröffnung des ReMO am 13.08.2021 wird der Kooperationsvertrag mit der SPSG fortgeführt und erweitert. Der Ansatz für den Aufwand steigt im Vergleich von 2020 und 2021. Die steigenden Kosten für Dienstleistungen durch Dritte resultieren aus der Erhöhung des Mindestlohns inklusive Tarifsteigerungen und Mehrbedarfen für die Reinigung und den Wachschutz. Die Erträge des ReMO differieren im Vergleich 2020 und 2021 zum Ansatz 2022 und 2023. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass für 2022 und 2023 die Eintrittsgebühren anhand prognostizierter Besucherzahlen geplant werden und die Ertragssummen 2020/2021 Einnahmen aus verschiedenen Fördermöglichkeiten des Landes ausweisen. Diese sind für 2022 und folgende nach aktuellem Planungsstand nicht in Aussicht gestellt.

Die Kreismusikschule hat sich zum festen Bestandteil der Bildungslandschaft des Landkreises Oberhavel entwickelt. Seit 2017 sind die Belegungszahlen der Kreismusikschule um 23,8 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach Unterricht an der Einrichtung steigt ständig, so dass derzeit 330 Interessierte auf der Warteliste stehen. Dieser Trend ist im Land Brandenburg außergewöhnlich. Es ist politischer Wille diese Warteliste abzubauen und dafür werden mehr Lehrkräfte auf Honorarbasis benötigt. Zudem sollen durch die Inbetriebnahme eines zusätzlich neuen Unterrichtsstandortes in Birkenwerder mehr Aufwendungen notwendig. Zugleich werden durch die zusätzlichen Angebote und Lehrkräfte mehr Musikschülerinnen und Musikschüler gebunden, die zusätzliche Gebühreneinnahmen erzeugen.
Die geringeren Ergebnisse im Aufwand und Ertrag resultieren aus den Corona bedingten Unterrichtsverboten, die weniger Erträge aber auch geringere Aufwendungen zur Folge hatten.

Die Volkshochschule Oberhavel ist anerkannte Partnerin für die Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen in der Region Oberhavel und agiert im Sinne des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes. Auch die Volkshochschule hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich ihr Angebot weiterentwickelt und ihre Veranstaltungen sind für alle offen. Zur Gewährleistung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes ist die Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes unter Beibehaltung des erreichten Leistungsspektrums der Volkshochschule unerlässlich.
Auch die Volkshochschule war im Jahr 2020 von Corona bedingten Schließungen und gesetzlich vorgeschriebenen Teilnehmerzahlen betroffen. Die Reduzierung des Aufwandes um mehr als 100.000 Euro resultiert aus der geplanten Bildung von Haushaltsresten zum Jahresende 2021, da bereits jetzt eingeschätzt werden kann, dass die geplanten Aufwendungen durch Corona nicht ausgegeben werden. Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen von 2022 zu 2023 liegen in der Schaffung neuer zusätzlicher Unterrichtsräume in Birkenwerder ab voraussichtlich Sommer 2023 begründet. Damit werden mehr Veranstaltungen geplant werden können, die erhöhte Erträge und Aufwendungen zur Folge haben.

In Anerkennung der Bedeutung des Sportes in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion fördert der Landkreis Oberhavel in Ergänzung etwaiger eigener Richtlinien der Kommunen, als zusätzliche und freiwillige Leistung die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie. Weiterhin richtet der Landkreis gemeinsam mit dem Kreissportbund Oberhavel e. V. die jährliche Sportlerehrung, verleiht Wanderpokale im Sport und organisiert in Kooperation mit drei weiteren Partnern den Sachsenhausen-Gedenklauf inklusive einer internationalen Jugendbegegnung.

Im Rahmen der Kultur übernimmt der Landkreis folgende Aufgaben:

- Fördern von Projekten des kulturellen Lebens gemäß Kulturförderrichtlinie des Landkreises, einschließlich Auswählen der Projekte, Auszahlen der Mittel sowie Prüfen der Verwendungsnachweise
- Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises im jährlichen Wechsel, einschließlich Sicherstellen des Auswahlprozesses
- Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens im Rahmen der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung - BbgFAGFV, einschließlich Auswählen der Projekte, Abrufen und Auszahlen der Mittel des Landes sowie Sicherstellen und Übermitteln des Verwendungsnachweises
- Durchführen von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen der Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport (Offene Ateliers in Kooperation mit der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Lesereihe "LiteraturFieber in Oberhavel", Verleihung des Kultur- bzw. Kulturförderpreises und sonstigen Projekten
- kulturelles Umrahmen von Veranstaltungen.

Hinsichtlich der Aufwendungen sind in 2022 die Erhöhung der Fördermittel für die Kultur auf 50.000.000 Euro geplant und zusätzlich ist die Broschüre Stolpersteine zu erarbeiten, hier fallen zusätzliche Honorar- und Herstellungskosten an. Die Abweichungen zum Ergebnis 2020 liegen in den Corona bedingten Einschränkungen (Keine Veranstaltungen, keine Wettkämpfe, kein Sport) begründet.

Die kulturellen Einrichtungen umfassen die Bereiche

1. Kreisergänzungsbibliothek und
2. die Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung.

zu 1.) Im Rahmen der Kreisergänzungsbibliothek wird ein finanzieller Zuschuss an die Bibliotheken der Städte Gransee und Oranienburg bereitgestellt, da diese übergreifende und vernetzende Funktionen wahrnehmen.
zu 2.) Das Sicherstellen der Grundversorgung im Bereich Weiterbildung unter Berücksichtigung der Trägervielfalt in Form von Angebotsplanung, Abstimmung im Weiterbildungsbeirat, Ausreichung von

Zuwendungen und Prüfung der Verwendungsnachweise sowie das Mitwirken im Regionalen Weiterbildungsbeirat gemäß Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz umfassen den Bereich „Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung“.
Auf Grundlage des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetztes werden dem Landkreis jährlich Unterrichtsstunden mit einem gesetzlichen Stundensatz von mindestens 30,00 Euro pro Unterrichtsstunde zur Verfügung gestellt. Diese Stunden werden jährlich, anhand der Einwohnerzahlen, und der Stundensatz, je nach Haushaltslage des Landes Brandenburg, neu festgesetzt. Daher kommen die Abweichungen im Aufwand und Ertrag zu Stande.

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

- Fachdienst Serviceleistungen
- Fachdienst Baudienstleistungen und Liegenschaften

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen.

Budget Service und Innere Dienste	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	1.093.279	3.389.300	3.167.700	3.167.500
Ertrag (Fachbudget)	5.866.958	2.163.500	2.218.300	2.221.100
Zuschussbedarf/ Überschuss (-)	**-4.773.679**	**1.225.800**	**949.400**	**946.400**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Serviceleistungen* *Fachdienst Baudienstleistungen und Liegenschaften*		*51,000* *20,250* *28,750*	*52,000* *20,250* *29,750*	*52,500* *20,250* *30,250*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Zudem werden durch den Fachbereich folgende Sachbudgets geplant und bewirtschaftet:

Sachbudgets	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf **Fuhrpark** OHBV	383.750	365.000	436.200	439.200
Zuschussbedarf **Versicherungen**	444.044	562.500	662.200	689.100
Zuschussbedarf **baul. Unterhaltung**	13.754.882	13.092.100	15.785.300	15.066.700

in Euro

Der Fachbereich mit seinen Fachdiensten übernimmt zahlreiche Querschnittsaufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.

Der **Fachdienst Baudienstleistungen und Liegenschaften** hat die Errichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (ohne allgemein- und berufsbildende Schulen) sowie die Neubauten, die Instandhaltung und die Unterhaltung von Kreisstraßen zu verantworten.

Für die Errichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (ohne allgemein- und berufsbildende Schulen) werden nach Prüfung notwendige Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie sonstige Maßnahmen geplant und durchgeführt.

Die eingesetzten Hausmeister kontrollieren und agieren an den Objekten und auf den landkreiseigenen Liegenschaften. Es werden die liegenschafts- und gebäudebezogenen Dienstleistungen, u. a. Winterdienst, Pflege der Außenanlagen, Entsorgung sichergestellt.

Die Verkehrssicherungspflicht wird im Auftrag des Eigentümers umgesetzt. Dazu wird die Betriebssicherheit an unseren Verwaltungsstandorten und Rettungswachen gewährleistet und die notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen realisiert.

Neben der maßgeblichen Investitionen für die Errichtung eines Technik- und Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Oberhavel (TAZ) und dem neuen Standort der Volkshochschule sowie der Kreismusikschule am Standort Birkenwerder werden zahlreiche Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsstandorten (z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten, nutzungsspezifische Umbauten, regelmäßige Malerarbeiten, strukturierte Verkabelung, Umgestaltung der Infothek) und den Rettungswachen erfolgen. Zusätzlich sind Abbruchmaßnahmen in der Germendorfer Allee in Oranienburg sowie der Liegenschaft Hohen Schöpping in Velten beabsichtigt.

Die dazu erforderliche kaufmännische Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften und aller Grundstücksangelegenheiten (Erstellung Bebauungspläne, Erwerb von Grundstücken, Abschluss von Erbbaupachtverträgen) erfolgen gleichermaßen durch den Fachdienst Baudienstleistungen und Liegenschaften.

Dabei umfasst die kaufmännische Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften im Wesentlichen die

- Beschaffung von bedarfsgerechten Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises,
- den Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, inkl. Erstellen von Abrechnungen und Überwachen des Zahlungsverkehrswerten von Grundstücken im Grundstücksverkehr sowie laufendes Bewerten des Immobilienvermögens in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Wahrnehmen der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Verbänden, Firmen und Bürgern, einschl. der Veranlassung von Instandhaltungs-, Pflege- und Baumaßnahmen
- Bestellen gesetzlicher Vertreter gemäß Vermögensgesetz bzw. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Das Abschließen und Verwalten von Miet-/ Pacht-/ Gestattungs- und Überlassungsverträgen für Verwaltungs- und sonstige Gebäude und Liegenschaften.

Ergänzend erfolgen durch den Fachdienst Baudienstleistungen und Liegenschaften der **Neubau, die Instandhaltung und die Unterhaltung von Kreisstraßen**, inkl. der stufenweise Übernahme der vereinbarten Landesstraßen. Dies erfolgt mittels Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Modernisierung, Sanierung sowie den Um- und Neubau von Kreisstraßen, Brücken und Radwegen, einschließlich der verschiedenen Aspekte wie

- Finanz-, Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie einer qualifizierten Projektleitung, der Ausschreibung und der Bauleitung sowie dem Wahrnehmen der Bauherrenvertretung. Dazu werden Architekten-/Ingenieurverträge erarbeitet und geschlossen.

- Parallel werden die kreiseigenen Straßen, Brücken und Radwege regelmäßig kontrolliert (Streckenkontrollen) und die daraus resultierenden Maßnahmen vorbereitet, ausgeschrieben, beauftragt und durchgeführt.

- Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisstraßen, zur Sicherung des Winterdienstes sowie der Erstellung eines Baumkatasters wurde ein Dienstleister beauftragt.
- Sicherstellen der Unterhaltungsmaßnahmen wie u. a. Winterdienst, Unterhaltung. Es sind die Aufgaben als untere Straßenaufsichtsbehörde wahrzunehmen und die Aufgabenerfüllung der Gemeinden als Straßenbaulastträger zu überwachen.

Im **Fachdienst Serviceleistungen** werden die für die gesamte Kreisverwaltung erforderlichen Basisdienste gewährleistet.

Neben der Zentralen Druck -, Kopier- und Poststelle, dem Kreis- und Verwaltungsarchiv, dem zentralen Fuhrpark und allen Versicherungsangelegenheiten werden durch den Fachdienst Raum- und Flächenpläne entwickelt, interne Umzüge federführend geplant und organisiert. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Ausstattungsgegenstände und Materialien werden zentral beschafft und verwaltet.

Das einheitliche Leitsystem sowie die zentrale Schlüsselverwaltung und die Verwaltung der vorhandenen Beratungsräume obliegen ebenfalls dem Fachdienst Serviceleistungen.

Zusätzlich werden die notwendigen Dienstleistungen z. B. Wachschutz und Reinigung beauftragt. Die dazu erforderlichen Ausschreibungen, Vergaben und regelmäßigen Kontrollen vorgenommen.

Das facettenreiche Aufgabenportfolie wird durch den Infothekendienst einschließlich die Telefonzentrale ergänzt.

In den folgenden Jahren sind für die Verwaltungsstandorte die weitere qualitativ hochwertige Sicherung der Servicedienste sowie die moderne Ausstattung der Arbeitsplätze mit z.B. höhenverstellbaren Schreibtischen, die Erneuerung der Teeküchen und die Neugestaltung der Beratungsräume vorgesehen.

Der zentrale Fuhrpark wird über den bestehenden Vertrag durch die OHBV GmbH zur Verfügung gestellt und verwaltet.

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

- Fachdienst Kreiskasse
- Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung
- Fachdienst Vergaben und Vertragsmanagement

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen.

Budget Finanzen und Vergaben	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	463.002		747.900	777.400
Ertrag (Fachbudget)	246.415	509.400	507.400	507.400
Zuschussbedarf	**216.587**	**97.200**	**240.500**	**270.000**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Kreiskasse* *Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung* *Fachdienst Vergaben und Vertragsmanagement*		*69,000* *27,000* *33,000* *7,000*	*70,250* *27,000* *33,250* *8,000*	*70,250* *27,000* *33,250* *8,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Zudem werden durch den Fachbereich Finanzen und Vergaben folgende Sachbudgets geplant und bewirtschaftet:

Sachbudgets	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Überschuss (-) **allgemeine Deckung**	-169.010.685	-170.241.800	-173.505.000	-169.847.000
Zuschussbedarf **Abschreibungen**, Auflösung von Sonderposten	2.332.404	5.995.100	6.692.900	6.209.300
Zuschussbedarf **Umsatzsteuern**	1.882	3.000	41.300	41.300

in Euro

Der erhöhte Zuschussbedarf im Fachbereich knüpft an das Ergebnis des Vorjahres 2020 an. Er steht primär im Zusammenhang mit Projektkosten für das Projekt Digitalisierung des hausinternen Rechnungsprozesses, die Umsetzung der Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie den Aufbau eines zentralen Controllings.

Die Kreiskasse verwaltet den allgemeinen Zahlungsverkehr und die Bankgeschäfte des Landkreises. Sie ist ebenfalls zuständig für die zwangsweise Beitreibung von offenen Geldforderungen gegenüber Schuldnern.

Ziele der Kreiskasse sind im Allgemeinen die Aufrechterhaltung einer hohen Qualität in der Abwicklung des Zahlungsverkehres und der Beitreibung.

Ein besonderer Schwerpunkt in der Zielsetzung liegt in der Geldanlage. Hier besteht auch zukünftig, aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, eine herausfordernde Situation.

Ziel ist es, Anlagemöglichkeiten zu wählen, die entsprechend der Anlagerichtlinie des Landkreises wirtschaftlich und sicher sind und es weiterhin ermöglichen, flexibel und transparent zu agieren, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Liquidität des Landkreises.

Der **Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung** befindet sich seit 2020 im Aufbau. Neben einer modernen und rechtssicheren Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie der zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse bilden vor allem folgenden Ziele hausintern den Schwerpunkt.

1. Bereitstellung von Quartalsberichten auf Fachbereichsebene bis 6 Wochen nach Quartalsende
2. Vollständige Annahme von *xRechnungen* und Integration in die zentrale Buchhaltung über alle Organisationseinheiten bis Ende 2024
3. Digitalisierung der haushalterischen Prozesse (Haushaltsplanung, -wirtschaft und Jahresabschluss)
4. Aufbau eines standardisierten Investitionscontrollings bis Ende 2023

Die **Zentrale Vergabestelle** ist nach Maßgabe der geltenden Dienstanweisung und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zuständig für die Durchführung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen, Konzessionen sowie freiberuflichen Leistungen.

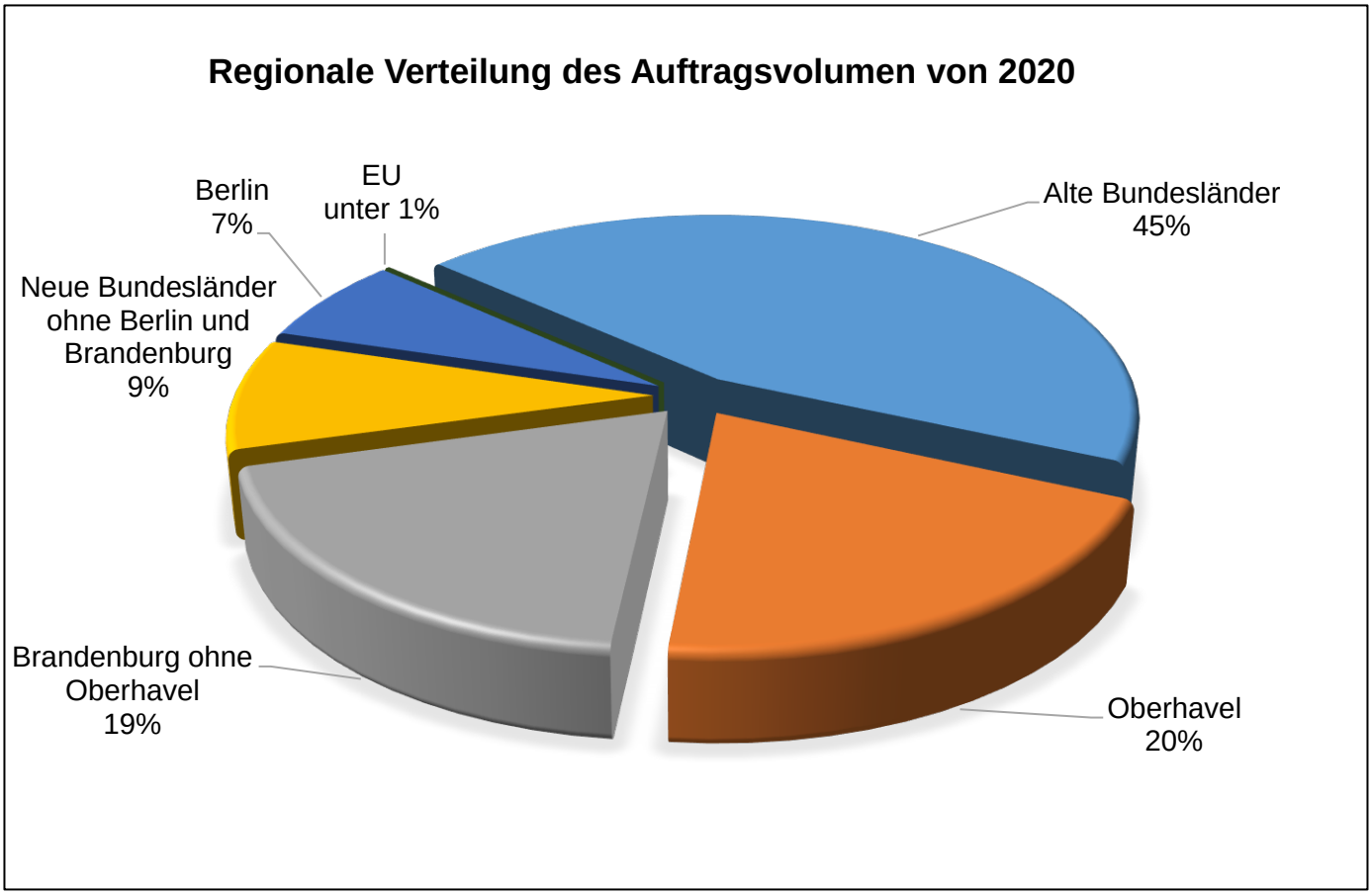
In der unten aufgeführten tabellarischen Darstellung sind die von der Zentralen Vergabestelle vergebenen Aufträge und Konzessionen der Jahre 2018-2020 einschließlich des Auftragsvolumens erfasst. Dazu zählen auch Rahmenverträge, welche dazu dienen wiederkehrende und nicht abschließend bestimmbare Leistungen zu beschaffen. Die Besonderheit bei diesen Verträgen ist, dass das tatsächliche

Auftragsvolumen nicht abschließend bestimmt werden kann. Aus diesem Grund konnte nur der geschätzte Auftragswert berücksichtigt werden.

Die Verteilung des Auftragsvolumens des Landkreises Oberhavel stellt sich wie folgt dar:

In Euro	Auftrags-volumen **2018**	Anzahl der Aufträge in **2018**	Auftrags-volumen **2019**	Anzahl der Aufträge in **2019**	Auftrags-volumen **2020**	Anzahl der Aufträge in **2020**	Auftrags-volumen gesamt in **2020**
Insgesamt	**24.594.612,94**	**124**	**17.119.307,78**	**140**	**24.448.190,62**	**142**	**100 %**
							Davon Unternehmen aus
Oberhavel	5.247.625,21	33	3.790.626,75	23	4.773.992,68	49	20 %
Brandenburg ohne OHV	3.852.381,33	24	7.128.944,92	27	4.717.443,31	35	19 %
Berlin	4.680.218,11	22	1.923.988,22	30	1.596.758,24	23	7 %
Neue Bun-desländer ohne BB	3.233.565,87	16	1.204.883,14	22	2.262.352,42	15	9 %
Alte Bundes-länder	7.411.333,80	27	2.453.828,33	37	10.982.644,43	18	45 %
EU	169.488,62	2	617.036,42	1	114.999,54	2	0 %

Die Anzahl der Aufträge ist im Jahr 2020 gegenüber 2019 fast gleichgeblieben, jedoch ist das Auftragsvolumen wieder gestiegen. Grund dafür ist, dass 2020 im größeren Maße komplexe Aufträge (z.B. Generalübernehmervertrag, diverse Rahmenvereinbarungen) vergeben wurden. Das nachfolgende Diagramm stellt die regionale Verteilung der Aufträge im Jahr 2020 dar.



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

- Fachdienst Compliance und Governance
- Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste
- Fachdienst Fachbetreuung

mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen.

Budget Digitalisierung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	379.837	795.000	653.600	653.600
Ertrag (Fachbudget)	7.875	700	700	700
Zuschussbedarf	**371.961**	**794.300**	**652.900**	**652.900**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Compliance und Governance* *Fachdienst Infrastruktur und Basisdienste* *Fachdienst Fachbetreuung*		*46,000* *13,000* *20,000* *12,000*	*46,000* *12,000* *20,000* *12,000*	*46,000* *12,000* *20,000* *12,000*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Zudem werden durch den Fachbereich Finanzen und Vergaben folgende Sachbudgets geplant und bewirtschaftet:

Sachbudget	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf **IT**	1.565.711	2.206.300	2.079.600	1.979.600

in Euro

Der Fachbereich Digitalisierung ist im Januar 2021 aus dem Fachdienst IT-Dienstleistungen heraus entstanden und wurde zusätzlich zu den Aufgaben des Fachdienstes Fachbetreuung und des Fachdienstes Infrastruktur und Basisdiente um Aufgaben von IT-Compliance und IT-Governance - im Wesentlichen IT-Sicherheit, Datenschutzmanagement und E-Government - erweitert. Hier wurden neue Stellen geschaffen oder aus anderen Organisationeinheiten verlagert. Außerdem wurde eine neue Team-Struktur etabliert, um den stark gestiegenen organisatorischen Anforderungen im Projekt-Management gerecht zu werden. Auch für das Jahr 2022 ist mit einem nicht unerheblichen Personalzuwachs zu rechnen.

Der Fachbereich Digitalisierung hält die Produktverantwortung für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Oberhavel, ist allerdings nicht verantwortlich für die kreiseigenen Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünfte. Sämtliche Kosten für Hardware und Software, die in der Kreisverwaltung Oberhavel für IT-Komponenten entstehen, verwaltet der Fachbereich Digitalisierung zentral. Ein erheblicher Anteil am Budget entsteht hierbei für die Lizensierung von Fachverfahren für die jeweils fachlich verantwortlichen Stellen, sowie die Bereitstellung zentraler Infrastrukturkomponenten wie Datenbanken und Speichersysteme. In den kommenden zwei Jahren entstehen höhere Kosten sowohl in den Investitionen, aber auch ganz besonders im Aufwand, um die Zielstellung zu erreichen, den Beschäftigten der Kreisverwaltung mehr mobile Endgeräte wie Smartphones und Notebooks bereitzustellen. Mobile Endgeräte sind grundsätzlich kostenintensiver in Anschaffung und Betrieb, als zentrale TK-Systeme und stationäre Endgeräte. Hierbei kommen zunehmend cloudbasierte Dienste zum Einsatz. Das führt grundsätzlich zu höheren Kosten im Aufwand. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass

Infrastrukturkomponenten in einem durchschnittlichen Zyklus von 5 bis 7 Jahren erneuert werden müssen. In den Jahren 2022/23 trifft das auf das Datenbankmanagementsystem Oracle sowie Speichersysteme zu.

Der **Fachbereich Verkehr und Ordnung** teilt sich in die Bereiche

- Fachdienst Verkehr
- Fachdienst Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht

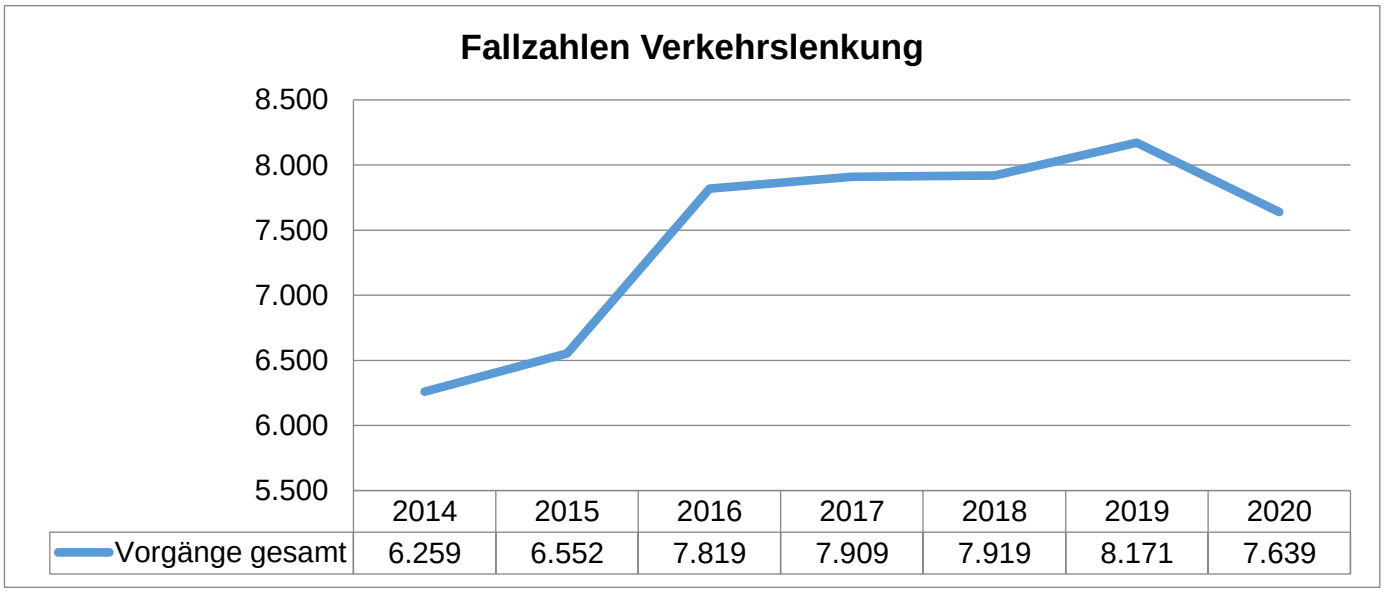
mit folgenden zuständigen Ergebnis- und Personalplanungen.

Budget Verkehr und Ordnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand (Fachbudget)	23.757.510	23.442.700	26.599.100	26.953.000
Ertrag (Fachbudget)	28.241.866	27.005.400	29.608.000	30.767.200
Überschuss (-)	**-4.484.356**	**-3.562.700**	**-3.008.900**	**-3.814.200**
Stellenplanung *davon* *Fachdienst Verkehr* *Fachdienst Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht*		*74,500* *39,000* *32,500*	*74,500* *38,000* *33,500*	*76,500* *38,000* *35,500*

Ergebnisplanung in Euro; Stellenplanung in VZE

Verkehrslenkung

Der Bereich der Verkehrslenkung ordnet Verkehrszeichen und -einrichtungen zur dauerhaften oder anlassbezogen vorübergehenden Verwendung im Straßenverkehr an, leitet die Verkehrsunfallkommission des Landkreises, erteilt verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, Sondergenehmigungen sowie Erlaubnisse zur Durchführung von Veranstaltungen, gestaltet Rahmenbedingungen für die Personenbeförderung und führt regelmäßige Verkehrsschauen durch. All diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, im Zusammenwirken mit weiteren Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (u.a. Bußgeldstelle, FD Baudienstleistungen) sowie externen Partnern die Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Straßen im Landkreis zu verbessern. Dieses Ziel wurde im Vergleich der Vorjahre ausweislich der polizeilichen Unfallstatistik für den gesamten Landkreis deutlich erreicht, die bereits sehr positive landesweite Entwicklung in beinahe jeder Kategorie noch übertroffen.



Der einmalige Rückgang der Fallzahlen reduziert aus weggefallenen Genehmigungen wegen nicht beantragter Veranstaltungen und im Zusammenhang mit der Ferienreiseverordnung. Die Fallzahlen der Vorjahre wurden wegen einer veränderten Erhebung zum Zwecke der Vergleichbarkeit korrigiert.

Kfz-Zulassung

Der Bereich Zulassung und Haftpflichtüberwachung verantwortet alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme von Fahrzeugen am öffentlichen Straßenverkehr. Er ist damit der zahlenmäßig am stärksten frequentierte Arbeitsbereich der Kreisverwaltung, seine Organisation somit zentral für unsere Wahrnehmung als moderner und bürgerfreundlicher Dienstleister. Ziel ist es, den Bestand von mittlerweile weit über 180.000 Fahrzeugen im Landkreis rechtssicher zu verwalten und zugleich das Serviceangebot für alle Fahrzeughalter kontinuierlich zu optimieren.

Jahr	Geschäftsvorfälle	∅ Sachbearbeitende
2016	66.400	8,6
2017	66.482	8,8
2018	64.003	9,9
2019	63.250	9,7
2020	63.995	9,6
2021	40.673*	9,6

*) Stand 27.08.2021, Hochrechnung Jahresende: 62.725 Geschäftsvorfälle

Die Fallzahlen für Zulassung und Anzeigenbearbeitung liegen seit 2008 auf einem nahezu konstant sehr hohen Niveau. Dabei wird das Ziel von täglich 25 Geschäftsvorfällen pro Sachbearbeitende im Jahresschnitt ausnahmslos übererfüllt.

Fahrerlaubnisse

Die Fahrerlaubnisbehörde verantwortet alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme von Personen am Kraftverkehr auf öffentlichen Straßen. Insbesondere mit Einführung der Umtauschpflicht in den europäischen Kartenführerschein nimmt der Aufgabenumfang in diesem Bereich noch einmal deutlich zu, auch wenn bislang lediglich ein Bruchteil der verpflichteten Fahrerlaubnisinhaber Anträge gestellt haben.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geschäftsvorfälle	8.493	8.491	9.176	9.122	11.697	9.997

Im Jahr 2020 war hier wegen des Wegfalls von Auslandsreisen und Einschränkungen des Betriebs von Fahrschulen ein einmaliger Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen, der sich schon in 2021 nicht weiter fortsetzt.

Bußgeldstelle

Neben der Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten, die im Jahr 2020 ihren zahlenmäßigen Schwerpunkt in der Ahndung von Verstößen gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung für das Gesundheitsamt hatte, werden durch die Bußgeldstelle in zunehmendem Maße Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr verfolgt. Nach Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung Ende 2019 wächst der Bereich mit der sukzessiven Inbetriebnahme weiterer Anlagen in erheblichem Umfang auf.

Quartal	I / 2020	II / 2020	III / 2020	IV / 2020	I / 2021	II / 2021
Verkehrsverstöße	3.616	4.057	4.428	2.950	2.047	3.240
Verstoßanteil	0,200 %	0,196 %	0,202 %	0,177 %	0,136 %	0,158 %

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit an den bisherigen Standorten ist nach rund eineinhalb Jahren des Betriebs bereits deutlich messbar, die verkehrserzieherische Wirkung durch den Rückgang des Anteils bußgeldbewehrter Verstöße eindeutig belegt.

2 Entwicklung des Vermögens

2.1 Sachanlagevermögen

a) unbewegliches Vermögen

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

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

Das Sachanlagevermögen hatte nach derzeitigen Stand Ende 2020 einen Buchwert von 264.123.863,91 Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4,3 Millionen Euro gestiegen. Ursache dafür ist die Fertigstellung und Aktivierung der Um- und Anbaumaßnahme Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg.

Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

6 Verwaltungsgebäuden	Ort	Adresse
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Adolf-Dechert-Str. 1
LRA - Verwaltungsgebäude und Kreistagssaal	Oranienburg	Havelstr. 2 und 3
LRA - Verwaltungsgebäude	Gransee	Karl-Marx-Platz 1
Außenstelle Gransee		Str. d.Friedens 11
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Lehnitzstraße 42
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg	Havelstr. 29
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

7 Rettungswachen	Ort	Adresse
Rettungswache Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinsberger Str. 3a
Rettungswache Hennigsdorf	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
Rettungswache Oranienburg	Oranienburg	Andre -Pican-Str. 41
Rettungswache Oranienburg	Germendorf	Annahofer Str. 1
Rettungswache Staffelde	Staffelde	Nauener Str. 14 a
Rettungswache Schönfließ	Mühlenbecker Land	Am Anger 1 a
Rettungswache Zehdenick	Zehdenick	Parkstr. 2
Rettungswache Kremmen	Kremmen	G.-Henninger-Str. 2

2 Kreisfeuerwehr	Ort	Adresse
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22
Kreisfeuerwehrgerätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59

16 Schulen	Ort	Adresse
Gymnasium Strittmatter	Gransee	Oranienburger Str. 30a
Gymnasium A. Puschkin	Hennigsdorf	Rathenaustr. 43
Gymnasium Marie-Curie	Hohen Neuendorf	Waldstraße 1a
Gymnasium Louise-Henriette	Oranienburg	Dr.-Kurt-Schumacher-Str.8
Gymnasium F.F. Runge	Oranienburg	Willy-Brandt-Str. 17
Gymnasium Hedwig-Bollhagen	Velten	Rosa-Luxemburg-Str. 120
Eduard-Maurer-OSZ	Hennigsdorf	Berliner Str. 78
Georg-Mendheim-OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg
	Oranienburg	Andre-Pican-Str. 39
	Oranienburg	Stralsunder Str. 13
Förderschule für Erziehungshilfe		
Margeritenschule Borgsdorf	Borgsdorf	Margaritenstr. 5
Allgemeine Förderschule		
Lindenschule	Oranienburg	Bernauer Str. 55
Förderschule für geistig Behinderte		
Regenbogenschule	Hennigsdorf	Am Bahndamm 20
"Exin-Förderschule"	Zehdenick	M.-Grunthal-Str. 1b
"Exin- Oberschule"	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39
Barbara-Zürner-Oberschule	Velten	Breite Str. 32
Regine-Hildebrandt Gesamtschule	Birkenwerder	Hubertusstr.30
Käte-Kollwitz-Gesamtschule	Mühlenbeck	Kirschweg 2
Torhorst-Gesamtschule	Oranienburg	W.-Bothe-Str. 30

3 Bildungseinrichtungen	Ort	Adresse
Kreismusikschule Oberhavel	Oranienburg	Waldstr. 37/38
Kreismusikschule Oberhavel	Zehdenick	Bahnhofstr. 3/4
Volkshochschule	Oranienburg	Havelstraße 18
Landwirtschaftsschule	Oranienburg	Tiergartenstraße 258

2 Wohnheime, Internate	Ort	Adresse
Eduard-Maurer - OSZ	Hennigsdorf	Veltener Str. 31
Georg-Mendheim - OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

1 Jugendfreizeiteinrichtung	Ort	Adresse
Kinder- und Jugendzentrum	Neuglobsow	Fischerweg 2

1 Ziegeleipark	Ort	Adresse
Ziegeleipark	Mildenberg	Ziegelei 10
Charterhäfen	Mildenberg	Ziegelei 10

2 Krankenhäuser	Ort	Adresse
Oberhavel Kliniken	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
Oberhavel Kliniken	Oranienburg	Robert -Koch-Str. 2
Ärztehaus Süd Oranienburg	Oranienburg	Berliner Str. 106

4 Deponiegelände	Ort	Adresse
ehem. Deponie Germendorf	Germendorf	Hohenbrucher Ch.
ehem. Deponie Mildenberg	Mildenberg	Zehdenicker Ch.
ehem. Deponie Gransee	Gransee	Am Gewerbepark 12
ehem. Deponie Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinberger Str. 81

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

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

b) bewegliches Vermögen

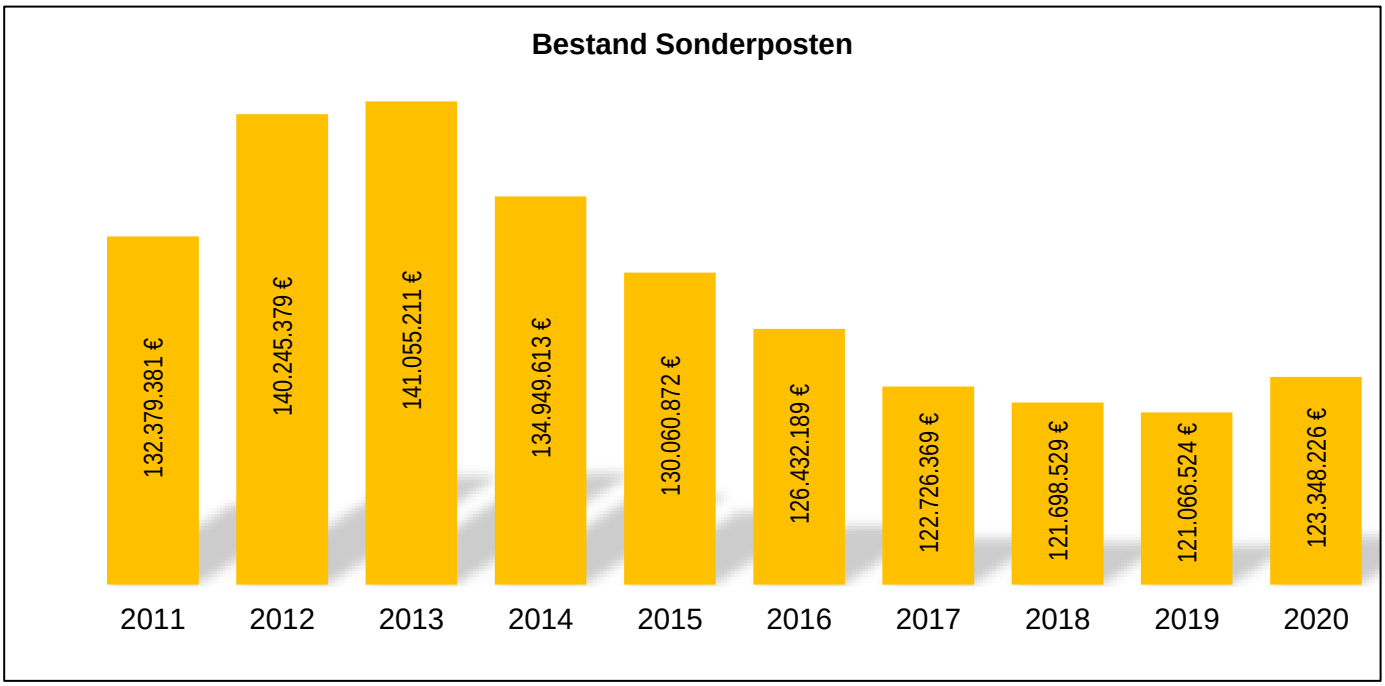
Das bewegliche Vermögen (Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen) wird im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im FD Haushalt- und Finanzsteuerung aktuell erfasst und verwaltet. Der Buchwert lag Ende 2020 bei 9.664.554 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13 % gestiegen.

2.2 Sonderposten

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

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

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



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

Der Zuwachs an Sonderposten im Jahr 2012 resultiert aus den Zuwendungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes und im Jahr 2013 aus der Übernahme der Torhorst Gesamtschule. Der Zuwachs in 2020 ist der ersten Umwidmung einer Landesstraße in eine Kreisstraße geschuldet.

3 Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft

Statistische Angaben

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

Stadt Fürstenberg/Havel
mit den Ortsteilen
- Altthymen
- Barsdorf
- Blumenow
- Bredereiche
- Himmelpfort
- Steinförde
- Tornow
- Zootzen

Stadt Hohen Neuendorf
mit den Ortsteilen
- Bergfelde
- Borgsdorf
- Hohen Neuendorf
- Stolpe

Stadt Kremmen mit den Ortsteilen
- Beetz
- Flatow
- Groß Ziethen
- Hohenbruch
- Kremmen
- Sommerfeld
- Staffelde

Stadt Liebenwalde mit den Ortsteilen
- Freienhagen
- Hammer
- Kreuzbruch
- Liebenthal
- Liebenwalde
- Neuholland

Stadt Hennigsdorf

Stadt Oranienburg mit den Ortsteilen
- Friedrichsthal
- Germendorf
- Lehnitz
- Malz
- Sachsenhausen
- Schmachtenhagen
- Wensickendorf
- Zehlendorf

Stadt Velten

Stadt Zehdenick mit den Ortsteilen
- Badingen
- Bergsdorf
- Burgwall
- Kappe
- Klein-Mutz
- Krewelin
- Kurtschlag
- Marienthal
- Mildenberg
- Ribbeck

Gemeinde Birkenwerder

Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Gemeinde Leegebruch

Gemeinde Löwenberger Land
mit den Ortsteilen
- Falkenthal
- Glambeck
- Grieben
- Großmutz
- Grüneberg
- Gutengermendorf
- Häsen
- Hoppenrade
- Klevesche Häuser
- Liebenberg
- Linde
- Löwenberg
- Nassenheide
- Neuendorf
- Neuhäsen
- Neulöwenberg
- Teschendorf

Gemeinde Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen
- Mühlenbeck
- Schildow
- Schönfließ
- Zühlsdorf

Gemeinde Oberkrämer mit den Ortsteilen
- Bärenklau
- Bötzow
- Eichstädt
- Marwitz
- Neu-Vehlefanz
- Schwante
- Vehlefanz

Amt Gransee und Gemeinden mit den amtsangehörige Kommunen

Stadt Gransee mit den Ortsteilen
- Altlüdersdorf
- Buberow
- Dannenwalde
- Gramzow
- Kraatz
- Margaretenhof
- Meseberg
- Neulögow
- Neulüdersdorf
- Seilershof
- Wendefeld
- Wentow
- Ziegelei
- Ziegelscheune

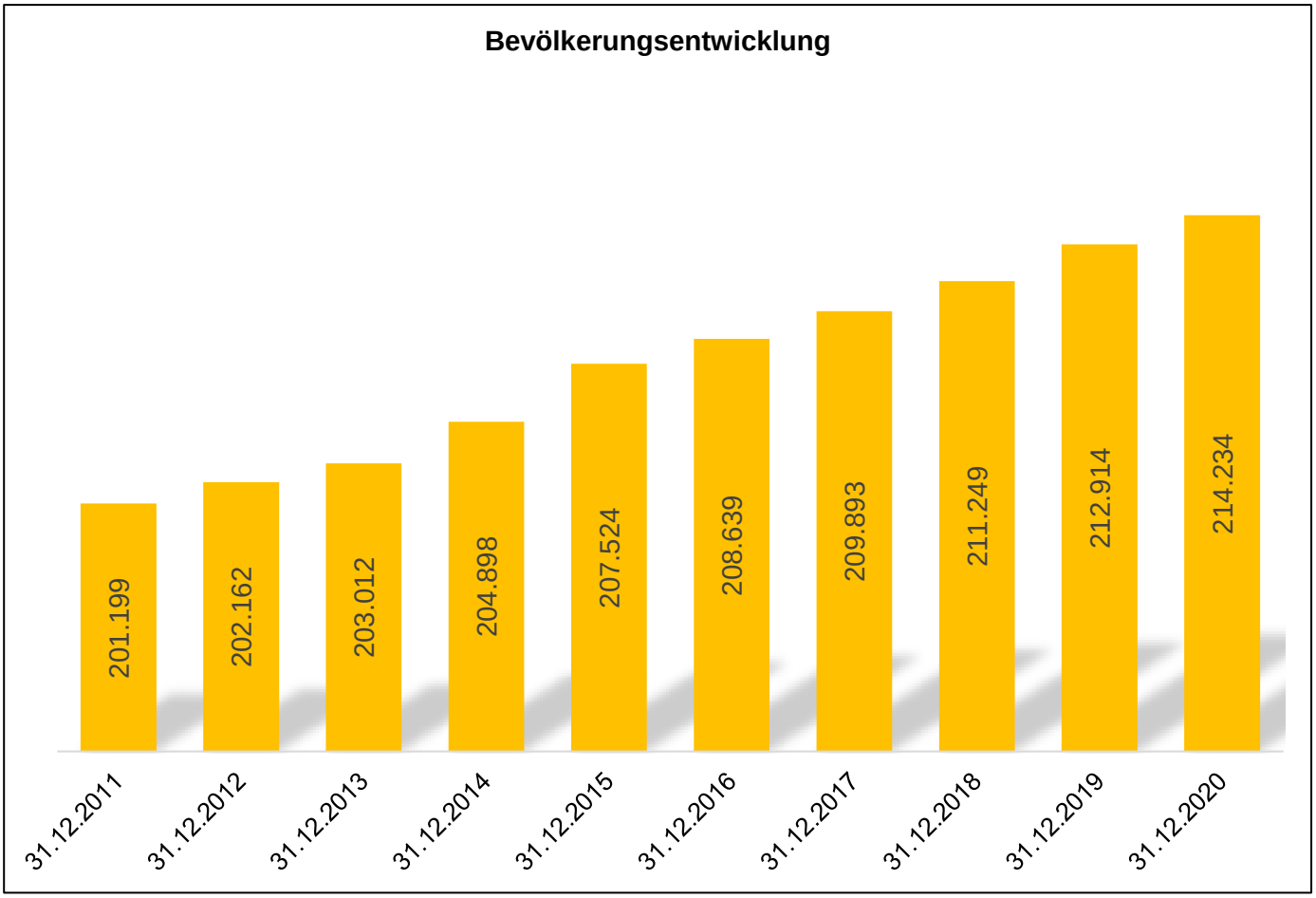
Gemeinde Großwoltersdorf
mit den Ortsteilen
- Altglobsow
- Buchholz
- Burow
- Großwoltersdorf
- Wolfsruh
- Zernikow

Gemeinde Schönermark

Gemeinde Sonnenberg
mit den Ortsteilen
- Baumgarten
- Rauschendorf
- Rönnebeck
- Schulzendorf
- Sonnenberg

Gemeinde Stechlin mit den Ortsteilen
- Dagow
- Dollgow
- Güldenhof
- Menz
- Neuglobsow
- Neuroofen
- Schulzenhof

Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich seit 2011 in den letzten Jahren stetig steigend fort. Seit 2018 hat der Landkreis Oberhavel die Marke von 210.000 Einwohnern überschritten.



3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2022 und 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	39.596.879,56	19.900	-2.620.100	-7.642.700	-10.626.600	-9.629.500	-7.507.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	-2.620.000	-10.262.600	-20.889.100	-30.518.500
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	39.596.879,56	19.900	-2.620.100	-10.262.700	-20.889.200	-30.518.600	-38.025.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	100	100	100	100	100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	39.596.879,56	19.900	-2.620.000	-10.262.600	-20.889.100	-30.518.500	-38.025.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	39.596.879,56	19.900	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-545.481,10	-19.900	100	100	100	100	100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-545.481	-565.381	-565.381	-565.381	-565.381	-565.381
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-545.481,10	-565.381	-565.281	-565.281	-565.281	-565.281	-565.281
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	100	100	100	100	100
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-545.481,10	-565.381	-565.381	-565.381	-565.381	-565.381	-565.381
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.719.062,80	181.738.963	179.118.963	168.856.363	147.967.263	117.448.763	79.423.263
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.415.617,83	3.415.618	3.415.618	3.415.618	3.415.618	3.415.618	3.415.618

In Euro

3.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung nach ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge							
Zuwendungen	180.377.322	237.462.100	200.471.900	184.555.500	178.024.600	179.096.200	182.548.000
Umlagen	100.244.846	103.200.000	104.080.000	103.280.000	106.000.000	106.800.000	108.300.000
Gebühren u.ä. Entgelte	42.273.751	43.724.600	46.663.100	46.913.300	47.127.800	48.397.200	49.767.600
Kostenerstattungen u.ä. Entgelte	108.998.101	108.816.400	114.179.900	117.905.400	120.697.800	123.908.600	127.651.700
Sonstige Erträge	36.180.711	24.704.600	26.815.300	25.328.800	26.060.200	25.833.000	25.552.900
Summe aller Erträge	**468.037.012**	**517.907.700**	**494.130.200**	**479.903.000**	**477.910.400**	**484.035.000**	**493.820.200**
Aufwendungen							
Personalaufwand	68.575.883	73.438.800	75.600.300	78.789.000	79.813.400	81.126.000	82.302.300
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen.	34.367.338	71.774.300	56.658.500	39.539.400	37.296.500	34.657.700	34.221.200
Transferleistungen	250.788.231	288.346.800	270.855.700	273.899.200	275.700.500	279.419.000	284.209.700
Abschreibungen	10.681.714	11.681.500	11.319.800	10.663.200	10.765.900	11.070.700	11.076.700
Sonstige Aufwendungen	64.610.165	72.666.300	80.395.900	82.734.800	84.960.600	87.391.000	89.517.300
Summe aller Aufwendungen	**429.023.331**	**517.907.700**	**494.830.200**	**485.625.600**	**488.536.900**	**493.664.400**	**501.327.200**

in Euro

3.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	37.542.086	40.000.000	39.400.000	39.000.000	39.750.000	42.450.000	45.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	81.580.008	107.435.900	82.687.300	79.584.900	77.536.000	78.145.100	78.445.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	55.973.505	85.890.400	74.678.500	62.445.600	57.213.600	54.976.100	55.577.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	5.281.722	4.135.800	3.706.100	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
Umlagen	100.244.846	103.200.000	104.080.000	103.280.000	106.000.000	106.800.000	108.300.000
Gesamt	**280.622.168**	**340.662.100**	**304.551.900**	**287.835.500**	**284.024.600**	**285.896.200**	**290.848.000**

in Euro

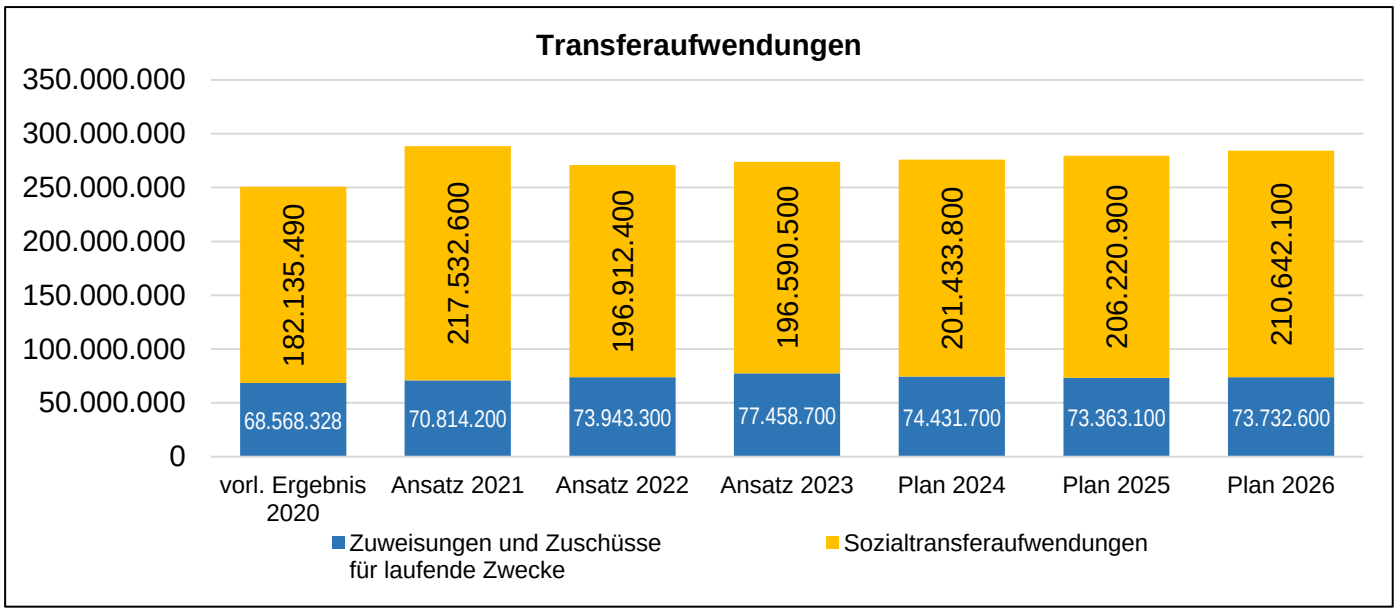
3.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte, Auszubildende und Honorarkräfte	63.617.526	69.695.700	72.276.600	75.406.200	76.401.700	77.435.000	78.481.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	2.255.609	-90.000	-300.000	-400.000	-400.000	-150.000	-50.000
Personalaufwand Beamte	2.702.748	3.194.100	2.984.700	3.143.800	3.172.700	3.202.000	3.231.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
Gesamt	**68.575.883**	**73.438.800**	**75.600.300**	**78.789.000**	**79.813.400**	**81.126.000**	**82.302.300**

in Euro

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

3.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen



	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransfer-aufwendungen	182.135.490	217.532.600	196.912.400	196.590.500	201.433.800	206.220.900	210.642.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke"	68.568.328	70.814.200	73.943.300	77.458.700	74.431.700	73.363.100	73.732.600
Summe	**250.703.817**	**288.346.800**	**270.855.700**	**274.049.200**	**275.865.500**	**279.584.000**	**284.374.700**

Insgesamt lagen die Transferaufwendungen in 2020 bei 250,7 Millionen Euro. Bei den Transferaufwendungen sind jährliche Sprünge ersichtlich. Diese Unterschiede sind ebenfalls bei den Erträgen vorhanden. Der Bereich der sozialen Hilfe ist hier maßgebend.

3.6 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./. Aufwands-arten	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	471.316.329,76	520.980.700	495.387.800	481.118.200	481.087.000	487.275.200	497.125.200
Aufwand	432.264.931,30	520.980.700	498.007.800	488.760.800	491.713.500	496.904.600	504.632.200
Saldo	39.051.398,46	-	-2.620.000	-7.642.600	-10.626.500	-9.629.400	-7.507.000

in Euro

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzplan	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.829.870,13	513.215.100	488.696.300	474.632.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.072.260,44	503.491.200	481.624.000	473.202.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.757.609,69**	**9.723.900**	**7.072.300**	**1.429.800**
Einzahlungen aus Investitionen	5.187.652,14	7.064.300	10.700.900	26.511.400
Auszahlungen aus Investitionen	16.947.534,43	55.484.700	45.404.900	69.179.800
Saldo aus Investitionen	**-11.759.882,29**	**-48.420.400**	**-34.704.000**	**-42.668.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.546,05	100	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.525,35**	**-100**	**0**	**0**
Ergebnis Finanzplan	**23.991.202,05**	**-38.696.600**	**-27.631.700**	**-41.238.600**

in Euro

Der Trend der Finanzmittelentwicklung ist vergleichbar mit dem der Entwicklung der Jahresfehlbeträge. Der Endkassenbestand vom 31.12.2020 in Höhe von 151.975.879 Euro deckt die per Saldo auflaufenden voraussichtlichen Defizite bis 2026. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist derzeit nicht vorgesehen.

3.7 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022/2023 mit der mittelfristigen Finanzplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	mittelfristige Planung 2021 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Abweichung in Euro	mittelfristige Planung 2021 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abweichung in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.540.000	12.000.000	460.000	9.440.000	9.600.000	160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.008.800	304.551.900	3.543.100	290.378.800	287.835.500	-2.543.300
3	+ sonstige Transfererträge	8.937.500	8.533.200	-404.300	8.952.200	8.692.600	-259.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.003.800	46.663.100	2.659.300	44.863.900	46.913.300	2.049.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139.500	2.249.700	110.200	2.140.700	2.249.600	108.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.135.800	111.930.200	1.794.400	114.862.400	115.655.800	793.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.847.900	1.883.900	36.000	1.946.900	2.698.000	751.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	479.613.300	487.812.000	8.198.700	472.584.900	473.644.800	1.059.900
11	– Personalaufwendungen	73.926.100	75.600.300	1.674.200	75.225.800	78.789.000	3.563.200
12	– Versorgungsaufwendungen	-100.000	-70.000	30.000	-100.000	-100.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.330.400	56.658.500	18.328.100	33.725.400	39.539.400	5.814.000
14	– Abschreibungen	11.672.100	11.319.800	-352.300	11.687.700	10.663.200	-1.024.500
15	– Transferaufwendungen	286.637.500	270.855.700	-15.781.800	289.031.100	273.899.200	-15.131.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	71.892.300	79.985.800	8.093.500	75.027.700	82.304.700	7.277.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	482.358.400	494.350.100	11.991.700	484.597.700	485.095.500	497.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.745.100	-6.538.100	-3.793.000	-12.012.800	-11.450.700	562.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.868.100	4.368.100	2.500.000	3.008.100	4.308.100	1.300.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendunger	300.100	450.100	150.000	300.100	500.100	200.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.568.000	3.918.000	2.350.000	2.708.000	3.808.000	1.100.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18, 21)	-1.177.100	-2.620.100	1.177.000	-9.304.800	-4.872.300	4.432.500
23	+ außerordentliche Erträge	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	50.000	30.000	-20.000	50.000	30.000	-20.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-19.900	100	20.000	-19.900	100	20.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamt-fehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.197.000	-2.620.000	-1.423.000	-9.324.700	-7.642.600	1.682.100

Die gewichtigsten Abweichungen ertragsseitig sind bei der Position 2, den Zuwendungen und allgemeine Umlagen, zu erkennen. Diese Abweichungen finden sich ebenfalls bei den Aufwendungen unter 13 für Sach- und Dienstleistungen und 15 Transferaufwendungen. Ursache für diese starken Abweichungen sind primär die Entwicklungen des letzten Jahres.

4 Entwicklung der wichtigsten Investitionen und der Finanzierungen

4.1 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	294.960,00	30.000	1.030.000	20.030.000	1.030.000	20.030.000	1.030.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.870.437,54	6.983.200	9.633.600	6.444.100	4.430.000	4.695.000	4.810.000
Sonst. Einzahlungen	22.254,60	51.100	37.300	37.300	37.300	37.300	36.300
Gesamt	5.187.652,14	7.064.300	10.700.900	26.511.400	5.497.300	24.762.300	5.876.300
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	4.178.604,46	28.207.5000	17.245.500	28.810.000	6.553.900	25.322.400	6.130.000
Baumaßnahmen	10.504.024,07	24.072.600	25.566.200	38.922.200	14.542.300	5.457.600,00	3.045.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.198.625,06	3.113.500	2.513.100	1.367.500	1.809.600	1.144.900	1.727.000
Sonstige Auszahlungen	66.280,84	91.100	45.785.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Gesamt	16.947.534,43	55.484.700	45.404.900	69.179.800	22.985.900	32.005.000	10.982.100

in Euro

Nachrichtlich: Im Jahr 2021 stehen zudem für Weiterführungen von Investitionen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 64.745.217,59 Euro zur Verfügung. Davon sind allein 56.140.193,58 Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

4.2 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

Bezeichnung	Vorl Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

in Euro

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	6.525,35	100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**6.525,35**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

in Euro

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

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2021

Die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Gastschulbeiträge und damit der Finanzierungsbedarf steigt in den kommenden Jahren. Während für 2021 1,7 Millionen Euro geplant waren, steigt der Wert in 2022 auf 3,1 Millionen Euro. In 2023 sind 2,8 Millionen angesetzt. Die Erhöhung resultiert überwiegend aus den Verpflichtungen aus Urlaubsrückstellungen.

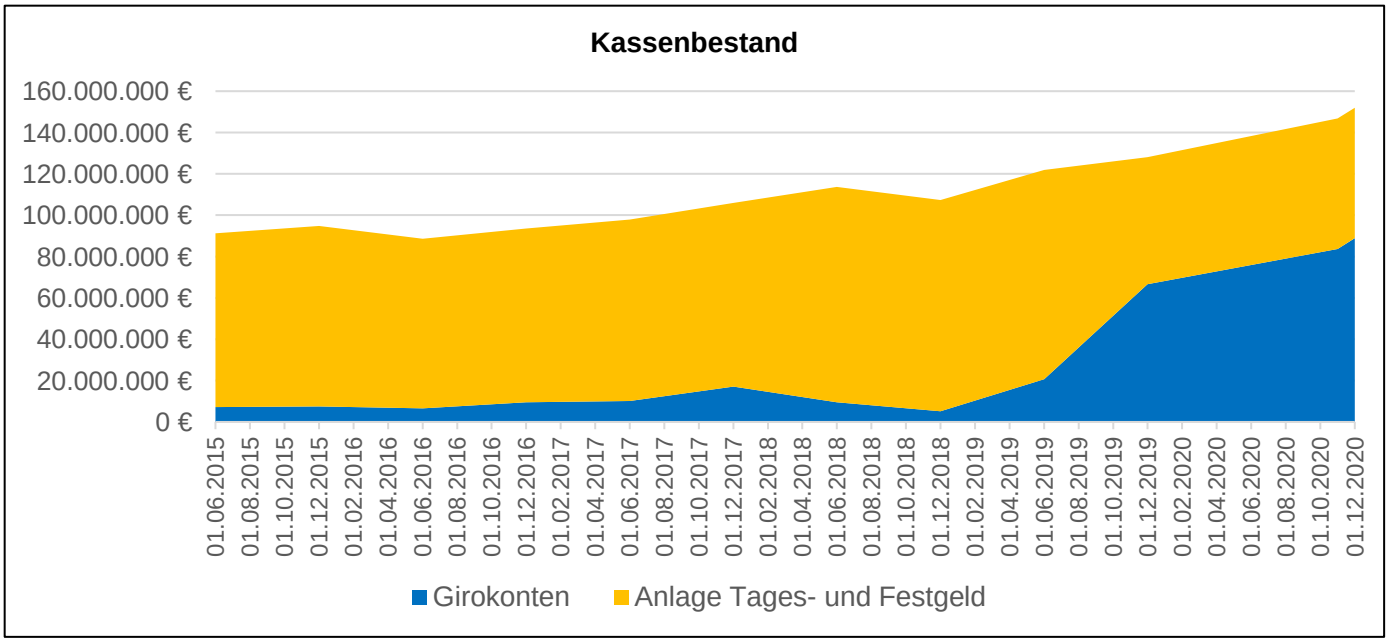
Die Inanspruchnahme von Rückstellungen sind nicht genau planbar, da Rechnungslegungen für Gastschulbeiträge oder von Firmen sowie der Abschluss von Gerichtsverfahren durch den Landkreis nicht beeinflussbar sind. Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf ist im Finanzhaushalt berücksichtigt und kann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

4.3 Kassenlage und Kassenkredite

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten	Anlage Tages- und Festgeld	Kassenbestand insgesamt
01.06.2015	7.169.212,98	84.056.410,86	91.225.623,84
31.12.2015	7.463.047,49	87.383.210,01	94.846.257,50
30.06.2016	6.522.121,76	82.060.766,23	88.582.887,99
31.12.2016	9.532.753,49	84.042.319,64	93.575.073,13
30.06.2017	10.192.502,56	87.706.974,26	97.899.476,82
31.12.2017	17.067.642,80	88.863.131,47	105.705.774,27
30.06.2018	9.451.946,58	104.261.807,28	113.713.753,86
31.12.2018	5.159.651,44	102.149.384,29	107.309.035,73
28.06.2019	20.727.151,14	101.180.038,21	121.907.189,35
31.12.2019	66.604.070,53	61.438.099,00	128.042.169,53
30.11.2020	83.701.622,77	63.081.099,19	146.782.721,96
31.12.2020	88.894.880,49	63.081.099,19	151.975.979,68

in Euro

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestands seit Juni 2015 unter Berücksichtigung der Anlagearten.



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

Das Zinsniveau sank bei Banken und Sparkassen auch in den Jahren 2017 bis 2020 deutlich. Mit spürbaren Zinsanhebungen ist auch in den laufenden Jahren nicht zu rechnen.

Die erreichten Zinsen für die Jahre 2018 bis 2020 resultieren hauptsächlich aus Anlagen aus dem Jahr 2014, 2016 und 2019 mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Bei Neuanlagen mit Laufzeiten bis 24 Monate können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden. Anlagen mit Laufzeiten unter 24 Monaten können aktuell nicht getätigt werden, da Guthabengebühren durch alle Banken erhoben werden.

Auch unsere Hausbanken, wie die Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam und die DKB, Berliner Volksbank und Commerzbank haben zudem Guthabengebühren seit dem 01.10.2017 eingeführt (-0,50 Prozent).

Zinsenart	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	308.126,36	337.405,40	494.899,77	228.334,03	68.100	68.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Zinsausgaben	0,00	0,00	83.758,48	300.085,26	300.100	450.100	500.100	500.100	500.100	500.100
Saldo	308.126,36	337.405,40	411.141,29	-71.751,23	-232.000	-382.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000

In Euro

Durch die neue Geldanlagenrichtlinie des Landkreise Oberhavel werden freiwerdende liquide Mittel bei anderen Banken mit Institutionssicherung angelegt. Im Jahr 2020 wurde mit acht Banken (Österreich und Deutschland) Geldanlagen mit positiven Zinssätzen abgeschlossen. Somit wurden 38 Millionen Euro vor Guthabengebühren bewahrt. In 2021 sind nur noch wenige Angebote für Festgelder (positiv) vorhanden.

5 Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

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

Insgesamt wurde im Haushaltsplan 2020 ein gutes Ergebnis in der Zielerreichung der wesentlichen Produkte erreicht. Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie, die Alle neben den alltäglichen Aufgaben vor neue Herausforderungen auch in Bezug auf die Zielerreichung stellte. Viele Bereiche waren von den Auswirkungen der Pandemie betroffen bzw. hatten mit den Auswirkungen zu kämpfen. Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Haus wurden im Gesundheitsbereich eingesetzt.

Bei 44 benannten wesentlichen Produkten im Haushaltsplan 2020 konnten zwei Ziele pandemiebedingt nicht angegangen werden. So fanden im Jahr 2020 keine zahnärztlichen Untersuchungen bei Kleinkindern im Alter von 0-2 Jahren statt. Die Mitarbeiter des zahnärztlichen Dienstes wurden unterstützend in der Pandemie-Bekämpfung des Gesundheitsamtes einbezogen. Ebenfalls wurde in diesem Jahr der Besuch der kreiseigenen Ferienfreizeiteinrichtung im Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow ausgesetzt. Jedoch wurden die in diesen betreffenden Produkten vorhandenen zusätzlich gestellten Zielstellungen planmäßig erfüllt.Auch konnte mit dem Ziel der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Liebenwalde in 2020 nicht begonnen werden, da Abstimmungen hierzu erst Ende 2020 abgeschlossen wurden.

Bei den 44 wesentlichen Produkten im Haushaltsplan 2020 konnten 38 Ziele planmäßig erfüllt werden, wobei sich 19 Produktverantwortliche mehreren Zielvorgaben stellten. Davon wurden 16 Ziele übererfüllt.

Bei 27 Produkten wurden sogar die gesamten gesteckten Ziele mit einem Zielerreichungsgrad von 90 – 100 Prozent erreicht oder mehr als erreicht (Zielerreichungsgrad > 100 Prozent). Bei neun Produkten liegt eine Zielerreichung von 51 – 89 Prozent vor, wobei bei drei Produkten mehrere Kennzahlen vorliegen und zumindest ein Ziel vollständig erreicht wurde.

Bei vier Produkten kam es zu wesentlichen Abweichungen (größer als 50 Prozent) bei der Zielerreichung:

- Pandemiebedingt gelang es der Kreismusikschule ab März nicht mehr, die geplanten öffentlichen Veranstaltungen durchzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten 25 Prozent vom Planwert erfüllt werden. Dagegen gelang es trotz der Pandemie die Schulkooperationen fortzuführen und sogar neue Lehrkräfte in die Angebote der allgemeinbildenden Schulen zu integrieren um eine breitere Schülerschaft zu erreichen. Dieses Ziel wurde damit zu 100 Prozent erfüllt.
- Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat sich der Beratungsbedarf im Kalenderjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich reduziert. Somit konnte der Planwert nur zu 23 Prozent erfüllt werden. Die Bearbeitungszeit konnte dafür konstant gehalten werden und erfüllte das zweite Ziel zu 100 Prozent
- Aufgrund von Aufgabenverschiebung im Bereich der Widerspruchsbearbeitung und der komplexer werdenden Fälle im Jobcenter konnten nur ca. 33 Prozent der geplanten Widersprüche im Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – Bundesagentur für Arbeit (BA) erledigt werden. Zudem erschwerte die Pandemie auch hier den Grad der Zielerreichung im Durchschnitt des Anteils der in den Monaten des Jahres innerhalb von 10 Tagen erledigten Neuanträge im Servicecenter. Persönliche Beratungstermine fanden pandemiebedingt nicht statt. Daher die Zielerreichung von 56 Prozent. Jedoch konnte trotz Verfünffachens der Neuantragszahlen in den ersten beiden Monaten der Pandemie das Ziel des durchschnittlichen Anteils der in den Monaten des Jahres innerhalb von 20 Tagen erledigten Neuanträge mittels erleichterten Zugangs zu den Leistungen zu 100 Prozent erfüllt werden.

Erwähnenswert bei der Auswertung der Zielvorgaben bleiben die folgenden Produkte:

- Das Ziel der Abfallwirtschaft wurde um das Neunfache des ursprünglich geplanten Wertes übererfüllt. Hier wurde der befristete Modellversuch für die Bioabfallbehälter zum 30.06.2020 beendet. Die gesammelten Erfahrungswerte genutzt und bestehende Zugangshindernisse beseitigt. Ab dem 01.07.2020 wurde flächendeckend der Bioabfallbehälter eingeführt und somit eine höherer Anschlussgrad der Bioabfallentsorgung als geplant erreicht.
- Im Produkt Personal konnte durch eine bessere, lernorientierte Einsatzplanung und intensivere Betreuung der Auszubildenden eine deutlich höhere Zahl von erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen erzielt werden. 7,7 Prozent der Auszubildenden haben einen sehr guten Ausbildungsabschluss erreicht (bis Abschlussnote 1,5). 69,2 Prozent der Auszubildenden eine gute Abschlussnote zwischen 1,6 und 2,6. Das Ziel wurde auch hier deutlich übererfüllt.
- Der Bereich IT- und Telekommunikationsservice stellte 60 Arbeitsplätze mehr als geplant (390 Plätze) mit Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung.
- Die Sommerakademie wurde in 2020 geplant sowie umgesetzt und im Laufe des Jahres stark ausgebaut. Mit diesem Zusatzangebot konnten im Frühjahr nicht stattgefundene Veranstaltungen kompensiert und in unterschiedlichen und flexiblen Formaten (z.B. Workshops) nutzerorientiert angeboten werden. Von 15 geplanten Sommerakademien wurden letztendlich 83 Akademien ausgerichtet.

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

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan
Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.958.678,61	340.662.100	304.551.900	287.835.500	284.024.600	285.896.200	290.848.000
3	+ sonstige Transfererträge	8.564.831,92	8.931.100	8.533.200	8.692.600	8.712.400	8.461.600	8.505.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.284.548,83	43.724.600	46.663.100	46.913.300	47.127.800	48.397.200	49.767.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.060,62	2.136.700	2.249.700	2.249.600	2.253.900	2.248.800	2.250.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.989.040,16	106.679.700	111.930.200	115.655.800	118.443.900	121.659.800	125.401.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.874.983,06	2.335.300	1.883.900	2.698.000	3.409.600	3.433.200	3.508.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	7.289,97	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	466.125.685,17	516.009.500	487.812.000	473.644.800	473.572.200	479.696.800	489.482.000
11	– Personalaufwendungen	68.575.882,88	73.438.800	75.600.300	78.789.000	79.813.400	81.126.000	82.302.300
12	– Versorgungsaufwendungen	-67.078,05	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.362.870,90	71.774.300	56.658.500	39.539.400	37.296.500	34.657.700	34.221.200
14	– Abschreibungen	10.036.126,32	11.681.500	11.319.800	10.663.200	10.765.900	11.070.700	11.076.700
15	– Transferaufwendungen	250.703.817,29	288.346.800	270.855.700	273.899.200	275.700.500	279.419.000	284.209.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	60.164.960,27	72.416.200	79.985.800	82.304.700	84.530.500	86.930.900	89.057.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	423.776.579,61	517.557.600	494.350.100	485.095.500	488.006.800	493.134.300	500.797.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	42.349.105,56	-1.548.100	-6.538.100	-11.450.700	-14.434.600	-13.437.500	-11.315.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.610.446,76	1.868.100	4.368.100	4.308.100	4.308.100	4.308.100	4.308.100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.085,26	300.100	450.100	500.100	500.100	500.100	500.100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.310.361,50	1.568.000	3.918.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	43.659.467,06	19.900	-2.620.100	-7.642.700	-10.626.600	-9.629.500	-7.507.100
23	+ außerordentliche Erträge	300.880,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
24	– außerordentliche Aufwendungen	4.833.112,90	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-4.532.232,90	-19.900	100	100	100	100	100
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	39.127.234,16	0	-2.620.000	-7.642.600	-10.626.500	-9.629.400	-7.507.000

Gesamtfinanzplan
Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungs-arten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.477.570,98	336.526.300	300.863.800	0	284.310.500	0	280.499.600	282.371.200	287.323.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.933.302,10	8.931.100	8.533.200	0	8.692.600	0	8.712.400	8.461.600	8.505.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.239.461,64	43.722.000	46.646.200	0	46.896.400	0	47.110.900	48.380.300	49.750.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948.386,62	2.136.700	2.249.700	0	2.249.600	0	2.253.900	2.248.800	2.250.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.929.127,50	106.772.500	112.021.000	0	115.746.600	0	118.534.700	121.750.600	125.492.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.928,66	1.718.400	2.014.300	0	2.828.800	0	3.540.400	3.564.000	3.639.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.840,63	1.868.100	4.368.100	0	4.308.100	0	4.308.100	4.308.100	4.308.100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	449.829.870,13	513.215.100	488.696.300	0	474.632.600	0	474.560.000	480.684.600	490.469.800
10	– Personalauszahlungen	66.409.298,54	72.889.800	75.261.300	0	78.550.000	0	79.574.400	80.637.000	81.713.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.739.114,08	71.464.700	56.334.200	0	39.218.600	0	36.974.700	34.335.900	33.898.300
13	– Transferauszahlungen	246.802.968,26	286.516.800	269.634.400	0	272.664.600	0	274.465.900	278.184.400	282.975.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.120.879,56	72.619.900	80.394.100	0	82.769.600	0	84.999.400	87.399.800	89.495.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	414.072.260,44	503.491.200	481.624.000	0	473.202.800	0	476.014.400	480.557.100	488.082.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	35.757.609,69	9.723.900	7.072.300	0	1.429.800	0	-1.454.400	127.500	2.387.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.870.437,54	6.983.200	9.633.600	0	6.444.100	0	4.430.000	4.695.000	4.810.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	286.001,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	1.000.000
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300

Einzahlungs- und Auszahlungs-arten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)	5.187.652,14	7.064.300	10.700.900	0	26.511.400	0	5.497.300	24.762.300	5.876.300
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.504.024,07	24.072.600	25.566.200	32.388.800	38.922.200	2.900.000	14.542.300	5.457.600	3.045.000
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.191.423,15	3.113.500	2.513.100	0	1.367.500	0	1.809.600	1.144.900	1.727.000
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	347.493,16	622.800	1.351.800	0	853.800	0	531.300	502.300	502.300
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	709.144,47	625.000	6.432.000	0	410.000	0	200.000	200.000	200.000
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.121.966,83	5.459.700	7.461.700	0	6.546.200	0	3.822.600	3.620.100	3.427.700
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	21.500.000	2.000.000	0	21.000.000	0	2.000.000	21.000.000	2.000.000
31	– sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.482,75	91.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	16.947.534,43	55.484.700	45.404.900	32.388.800	69.179.800	2.900.000	22.985.900	32.005.000	10.982.100
33	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)	-11.759.882,29	-48.420.400	-34.704.000	-32.388.800	-42.668.400	-2.900.000	-17.488.600	-7.242.700	-5.105.800
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)	23.997.727,40	-38.696.500	-27.631.700	-32.388.800	-41.238.600	-2.900.000	-18.943.000	-7.115.200	-2.718.200
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.525,35	100	0	0	0	0	0	0	0
40	– sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41)	6.525,35	100	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungs-arten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
43	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42)	-6.525,35	-100	0	0	0	0	0	0	0
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 44 und 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46)	23.991.202,05	-38.696.600	-27.631.700	-32.388.800	-41.238.600	-2.900.000	-18.943.000	-7.115.200	-2.718.200
48	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmittelnzu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverb.)	127.984.777,63	151.975.979	113.279.379		85.647.679		44.409.079	25.466.079	18.350.879
49	= voraussichtl. Bestand an Finanzmittelnam Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 und 48)	151.975.979,68	113.279.379	85.647.679		44.409.079		25.466.079	18.350.879	15.632.679

Ergebnis- und Finanzpläne
der
Budgets

Budget Landrat und Dienststellenleitung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	81.242,61	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.198,62	361.500	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,17	21.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.012.049,72	200	200	200	200	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)	4.431.433,12	386.800	386.500	386.700	386.900	386.900	387.100
11	– Personalaufwendungen	10.065.951,21	12.593.300	10.468.700	10.944.400	11.079.000	11.461.900	11.696.300
12	– Versorgungsaufwendungen	-67.078,05	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.774,79	430.700	500.300	510.600	542.300	513.800	525.000
14	– Abschreibungen	77,80	900	400	400	400	400	400
15	– Transferaufwendungen	202.890,87	3.571.400	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	566.619,61	700.300	776.800	727.100	726.000	725.500	725.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	11.086.236,23	17.196.600	13.646.200	14.052.500	14.217.700	14.601.600	14.847.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
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)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
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)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.500,00	1.394.000	1.439.500	1.422.300	1.438.600	1.465.500	1.495.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.200.303,11	-15.415.800	-11.820.200	-12.243.500	-12.392.200	-12.749.200	-12.965.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.459.800,00	1.394.000	1.439.500	1.422.300	1.438.600	1.465.500	1.495.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.179.916,40	449.900	269.400	139.400	139.400	419.400	519.400

Budget Landrat und Dienststellenleitung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	81.242,61	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	315.198,62	361.500	365.000	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.801,71	21.100	17.300	0	17.500	0	17.700	17.900	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.906,93	200	200	0	200	0	200	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)	437.149,87	386.800	386.500	0	386.700	0	386.900	386.900	387.100
10	– Personalauszahlungen	7.805.383,29	12.044.300	10.129.700	0	10.705.400	0	10.840.000	10.972.900	11.107.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.671,44	430.700	500.300	0	510.600	0	542.300	513.800	525.000
13	– Transferauszahlungen	194.214,07	3.571.400	1.970.000	0	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.257,57	686.100	758.200	0	708.600	0	708.000	708.000	708.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.842.526,37	16.732.500	13.358.200	0	13.894.600	0	14.060.300	14.164.700	14.310.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-8.405.376,50	-16.345.700	-12.971.700	0	-13.507.900	0	-13.673.400	-13.777.800	-13.923.400
	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
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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.500.000	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	1.502.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-1.502.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Budget Dezernat I
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459.713,74	41.519.500	24.969.500	12.909.100	7.159.100	5.259.100	5.359.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.440.105,24	19.804.100	19.749.100	19.724.200	19.724.200	19.724.200	19.734.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.528,00	127.100	127.000	127.000	126.200	126.200	126.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.221,54	2.689.900	2.760.100	2.815.100	2.869.100	2.669.100	2.721.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	444.387,51	589.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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)	27.916.956,03	64.729.800	47.617.900	35.587.600	29.890.800	27.790.800	27.952.800
11	– Personalaufwendungen	9.947.423,16	10.137.700	11.246.300	11.933.400	12.088.600	12.252.600	12.419.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.417,14	35.237.100	19.244.800	4.358.100	1.652.300	1.490.900	1.487.600
14	– Abschreibungen	121.655,13	190.100	152.900	126.400	117.400	117.400	117.400
15	– Transferaufwendungen	2.057.887,39	5.760.100	4.859.900	8.066.200	4.598.200	3.166.200	3.184.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.486.139,69	25.070.800	28.068.500	29.442.700	30.279.700	31.122.600	31.668.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	36.512.522,51	76.395.800	63.572.400	53.926.800	48.736.200	48.149.700	48.876.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-8.595.566,48	-11.666.000	-15.954.500	-18.339.200	-18.845.400	-20.358.900	-20.923.600
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)	-8.595.566,48	-11.666.000	-15.954.500	-18.339.200	-18.845.400	-20.358.900	-20.923.600
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)	-8.595.566,48	-11.666.000	-15.954.500	-18.339.200	-18.845.400	-20.358.900	-20.923.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,00	48.000	48.000	48.900	52.000	53.000	56.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.800,00	571.000	571.000	582.900	594.500	606.400	618.600
29	= Gesamtergebnis des Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-9.294.766,48	-12.189.000	-16.477.500	-18.873.200	-19.387.900	-20.912.300	-21.486.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	676.446,78	918.300	293.700	269.200	272.300	273.300	276.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.206.369,72	981.100	922.600	905.300	907.900	919.800	932.000

Budget Dezernat I
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	6.235.473,10	41.230.500	24.725.100	0	12.690.100	0	6.940.100	5.040.100	5.140.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.014.153,57	19.802.800	19.747.800	0	19.722.900	0	19.722.900	19.722.900	19.732.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.658,53	127.100	127.000	0	127.000	0	126.200	126.200	126.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.221,54	2.689.900	2.760.100	0	2.815.100	0	2.869.100	2.669.100	2.721.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.376,78	66.000	230.800	0	231.200	0	231.200	231.200	231.200
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)	26.889.883,52	63.916.300	47.590.800	0	35.586.300	0	29.889.500	27.789.500	27.951.500
10	– Personalauszahlungen	9.969.743,50	10.137.700	11.246.300	0	11.933.400	0	12.088.600	12.252.600	12.419.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.430,07	35.237.100	19.244.800	0	4.358.100	0	1.652.300	1.490.900	1.487.600
13	– Transferauszahlungen	1.832.392,90	5.540.100	4.661.200	0	7.870.200	0	4.402.200	2.970.200	2.988.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.589.389,39	25.148.600	28.205.000	0	29.579.200	0	30.416.200	31.259.100	31.774.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	36.190.955,86	76.063.500	63.357.300	0	53.740.900	0	48.559.300	47.972.800	48.669.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-9.301.072,34	-12.147.200	-15.766.500	0	-18.154.600	0	-18.669.800	-20.183.300	-20.717.700
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	365.221,00	305.000	305.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
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
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)	365.221,00	305.000	305.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	19.903,84	127.300	67.000	0	66.000	0	66.000	63.000	67.000
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)	214.851,18	492.300	527.000	500.000	863.000	0	216.000	213.000	217.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	150.369,82	-187.300	-222.000	-500.000	-668.000	0	-21.000	-18.000	-22.000

Budget Dezernat II
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	50.100.464,92	45.311.000	50.489.100	50.205.700	50.731.800	50.447.000	50.946.900
3	+ sonstige Transfererträge	1.488.452,57	1.477.300	1.547.200	1.722.600	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.553,18	1.001.500	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.641,89	164.700	263.800	261.200	264.100	257.200	259.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.204.314,62	10.084.900	8.491.000	8.975.100	9.051.900	9.067.900	9.067.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.003.876,43	93.400	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
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)	63.614.303,61	58.132.800	62.060.300	62.433.800	63.048.300	62.779.200	63.286.800
11	– Personalaufwendungen	13.797.101,48	14.251.300	15.507.600	16.336.900	16.561.800	16.790.200	17.021.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.473.248,36	17.014.200	14.810.900	13.687.600	14.495.900	12.451.400	11.995.400
14	– Abschreibungen	4.745.203,09	4.780.500	4.809.300	4.670.900	4.775.900	5.080.800	5.085.800
15	– Transferaufwendungen	100.120.254,76	96.207.300	103.675.300	104.473.700	105.398.600	106.517.000	106.992.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.769,14	10.356.800	11.354.300	11.804.200	11.818.000	11.840.200	11.861.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	135.523.576,83	142.610.100	150.157.400	150.973.300	153.050.200	152.679.600	152.956.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-71.909.273,22	-84.477.300	-88.097.100	-88.539.500	-90.001.900	-89.900.400	-89.669.800
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)	-71.909.273,22	-84.477.300	-88.097.100	-88.539.500	-90.001.900	-89.900.400	-89.669.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	20.488,77	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-20.488,77	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-71.929.761,99	-84.477.300	-88.097.100	-88.539.500	-90.001.900	-89.900.400	-89.669.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.400,00	122.000	122.000	124.500	127.100	129.600	132.200
29	= Gesamtergebnis des Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-72.067.161,99	-84.599.300	-88.219.100	-88.664.000	-90.129.000	-90.030.000	-89.802.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.473.302,24	1.807.000	1.801.400	1.723.700	1.723.700	1.723.700	1.723.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-894.437,65	4.902.500	4.931.300	4.795.400	4.903.000	5.210.400	5.218.000

Budget Dezernat II
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	47.785.225,76	43.505.300	48.701.900	0	48.496.200	0	49.022.300	48.737.500	49.237.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.471.444,68	1.477.300	1.547.200	0	1.722.600	0	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.908,40	1.000.200	1.163.800	0	1.163.800	0	1.163.800	1.163.800	1.163.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.962,87	164.700	263.800	0	261.200	0	264.100	257.200	259.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151.040,18	10.177.600	8.581.800	0	9.065.900	0	9.142.700	9.158.700	9.158.700
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.874,39	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 (Nr. 1 bis 8)	59.036.456,28	56.325.800	60.259.200	0	60.710.400	0	61.324.900	61.055.800	61.563.400
10	– Personalauszahlungen	13.812.752,22	14.251.300	15.507.600	0	16.336.900	0	16.561.800	16.790.200	17.021.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248.918,67	17.014.200	14.810.900	0	13.687.600	0	14.495.900	12.451.400	11.995.400
13	– Transferauszahlungen	96.871.388,71	96.207.300	103.675.300	0	104.473.700	0	105.398.600	106.517.000	106.992.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.954.893,94	10.305.100	11.303.100	0	11.753.000	0	11.766.800	11.789.000	11.810.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	131.887.953,54	137.777.900	145.296.900	0	146.251.200	0	148.223.100	147.547.600	147.819.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-72.851.497,26	-81.452.100	-85.037.700	0	-85.540.800	0	-86.898.200	-86.491.800	-86.256.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	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
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)	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.035.259,14	12.602.500	10.766.700	20.598.700	16.718.700	1.500.000	7.644.800	525.000	1.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.781,43	149.800	158.800	0	138.800	0	131.300	102.300	102.300
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.828,82	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470.719,12	2.906.300	3.036.500	0	2.662.200	0	2.027.500	1.802.900	1.591.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.619.790,42	15.658.600	17.962.000	20.598.700	19.519.700	1.500.000	9.803.600	2.430.200	2.693.800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-10.390.398,89	-14.928.400	-16.425.000	-20.598.700	-18.738.400	-1.500.000	-9.803.600	-2.430.200	-2.693.800

Budget Dezernat III
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	65.292.053,64	94.090.900	69.382.800	66.279.900	63.953.900	64.109.300	64.111.200
3	+ sonstige Transfererträge	7.076.379,35	7.453.800	6.986.000	6.970.000	6.981.100	6.723.700	6.762.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.716,65	778.300	643.300	643.300	663.300	663.300	663.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.029,27	15.300	19.200	18.700	18.700	18.200	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.907.290,25	88.157.500	95.128.000	98.402.400	100.928.900	104.261.700	108.155.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.252,66	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
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)	163.310.721,82	190.507.100	172.170.600	172.325.600	172.557.200	175.787.500	179.719.400
11	– Personalaufwendungen	20.793.159,89	21.602.400	22.753.700	23.689.400	24.015.700	24.346.700	24.681.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.721,21	8.805.800	8.791.300	8.745.100	8.766.900	8.795.200	8.877.100
14	– Abschreibungen	747.060,48	879.300	841.700	830.600	836.300	836.300	836.300
15	– Transferaufwendungen	146.523.874,15	180.810.200	158.879.400	157.898.500	162.247.800	166.310.700	170.604.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290.140,12	11.438.700	11.512.000	11.806.900	12.156.300	12.493.300	12.840.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	188.198.955,85	223.536.400	202.778.100	202.970.500	208.023.000	212.782.200	217.839.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-24.888.234,03	-33.029.300	-30.607.500	-30.644.900	-35.465.800	-36.994.700	-38.119.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,15	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-6,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-24.888.240,18	-33.029.400	-30.607.600	-30.645.000	-35.465.900	-36.994.800	-38.119.800
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)	-24.888.240,18	-33.029.400	-30.607.600	-30.645.000	-35.465.900	-36.994.800	-38.119.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.400,00	2.158.000	2.158.000	2.201.400	2.223.800	2.268.300	2.313.600
29	= Gesamtergebnis des Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-27.031.640,18	-35.187.400	-32.765.600	-32.846.400	-37.689.700	-39.263.100	-40.433.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.724,78	24.000	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.719.925,37	3.037.300	2.999.700	3.032.000	3.060.100	3.104.600	3.149.900

Budget Dezernat III
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	67.386.754,25	94.066.900	69.377.100	0	66.256.500	0	63.930.500	64.085.900	64.087.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.461.857,42	7.453.800	6.986.000	0	6.970.000	0	6.981.100	6.723.700	6.762.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.903,26	778.300	643.300	0	643.300	0	663.300	663.300	663.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.056,87	15.300	19.200	0	18.700	0	18.700	18.200	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.834.246,54	88.157.500	95.128.000	0	98.402.400	0	100.928.900	104.261.700	108.155.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607,33	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	162.214.425,67	190.483.100	172.164.900	0	172.302.200	0	172.533.800	175.764.100	179.696.000
10	– Personalauszahlungen	20.800.079,74	21.602.400	22.753.700	0	23.689.400	0	24.015.700	24.346.700	24.681.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017.307,37	8.195.800	8.171.300	0	8.125.100	0	8.146.900	8.175.200	8.257.100
13	– Transferauszahlungen	147.108.904,91	180.310.200	158.379.400	0	157.398.500	0	161.747.800	165.810.700	170.104.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.770.629,50	11.190.700	11.287.600	0	11.582.500	0	11.930.400	12.267.400	12.614.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	186.696.921,52	221.299.100	200.592.000	0	200.795.500	0	205.840.800	210.600.000	215.656.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-24.482.495,85	-30.816.000	-28.427.100	0	-28.493.300	0	-33.307.000	-34.835.900	-35.960.900
	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
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	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	1.459,40	800	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	66.280,84	91.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	67.740,24	101.400	89.600	0	89.600	0	89.600	89.600	80.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-45.485,64	-50.300	-52.300	0	-52.300	0	-52.300	-52.300	-43.800

Budget Dezernat IV
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.054.529,32	159.740.700	159.710.500	158.440.800	162.179.800	166.080.800	170.430.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.376.177,14	21.779.200	24.727.700	25.002.800	25.197.300	26.466.700	27.827.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.919,29	1.808.500	1.822.400	1.825.200	1.827.200	1.829.300	1.831.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572.213,75	5.743.400	5.547.100	5.459.200	5.590.000	5.657.100	5.452.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422.606,95	1.641.200	1.769.000	2.583.100	3.294.700	3.318.500	3.394.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	7.289,97	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	206.889.988,42	202.253.000	205.576.700	202.911.100	207.689.000	212.952.400	218.135.900
11	– Personalaufwendungen	14.062.511,62	14.854.100	15.624.000	15.884.900	16.068.300	16.274.600	16.483.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832.176,17	10.286.500	13.311.200	12.238.000	11.839.100	11.406.400	11.336.100
14	– Abschreibungen	5.067.678,49	5.830.700	5.515.500	5.034.900	5.035.900	5.035.800	5.036.800
15	– Transferaufwendungen	1.883.323,93	1.997.800	1.471.100	1.490.800	1.485.900	1.455.100	1.459.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.434.291,71	24.849.600	28.274.200	28.523.800	29.550.500	30.749.300	31.962.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	53.279.981,92	57.818.700	64.196.000	63.172.400	63.979.700	64.921.200	66.277.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	153.610.006,50	144.434.300	141.380.700	139.738.700	143.709.300	148.031.200	151.858.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.610.446,76	1.868.100	4.368.100	4.308.100	4.308.100	4.308.100	4.308.100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.079,11	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.310.367,65	1.568.100	3.918.100	3.808.100	3.808.100	3.808.100	3.808.100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	154.920.374,15	146.002.400	145.298.800	143.546.800	147.517.400	151.839.300	155.666.400
23	+ außerordentliche Erträge	300.880,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
24	– außerordentliche Aufwendungen	4.191.709,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-3.890.829,03	-19.900	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	151.029.545,12	145.982.500	145.298.900	143.546.900	147.517.500	151.839.400	155.666.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.500,00	1.631.000	1.690.100	1.664.000	1.686.000	1.721.700	1.754.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.000,00	222.000	326.600	226.400	231.200	235.900	240.600
29	= Gesamtergebnis des Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	152.555.045,12	147.391.500	146.662.400	144.984.500	148.972.300	153.325.200	157.179.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.837.928,49	3.648.100	3.342.400	3.238.600	3.260.600	3.296.300	3.328.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.895.546,92	6.162.700	5.963.400	5.398.600	5.404.400	5.409.000	5.414.700

Budget Dezernat IV
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.988.875,26	157.723.600	158.059.700	0	156.867.700	0	160.606.700	164.507.700	168.857.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.225.297,79	21.779.200	24.726.300	0	25.001.400	0	25.195.900	26.465.300	27.825.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.202,60	1.808.500	1.822.400	0	1.825.200	0	1.827.200	1.829.300	1.831.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.619,24	5.743.500	5.547.100	0	5.459.200	0	5.590.000	5.657.100	5.452.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.163,23	1.640.200	1.771.300	0	2.585.400	0	3.297.000	3.320.800	3.396.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.544,67	1.868.100	4.368.100	0	4.308.100	0	4.308.100	4.308.100	4.308.100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-8)	201.251.954,79	202.103.100	208.294.900	0	205.647.000	0	210.424.900	215.688.300	220.871.800
10	– Personalauszahlungen	14.111.604,27	14.854.100	15.624.000	0	15.884.900	0	16.068.300	16.274.600	16.483.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358.786,53	10.586.900	13.606.900	0	12.537.200	0	12.137.300	11.704.600	11.633.200
13	– Transferauszahlungen	796.067,67	887.800	948.500	0	952.200	0	947.300	916.500	920.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.277.709,16	25.289.400	28.840.200	0	29.146.300	0	30.178.000	31.376.300	32.588.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	50.544.167,63	51.618.200	59.019.600	0	58.520.600	0	59.330.900	60.272.000	61.626.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	150.707.787,16	150.484.900	149.275.300	0	147.126.400	0	151.094.000	155.416.300	159.245.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	4.275.825,01	5.948.000	7.791.600	0	5.467.800	0	4.235.000	4.500.000	4.615.000
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	286.001,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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)	4.570.785,01	5.978.000	8.821.600	0	25.497.800	0	5.265.000	24.530.000	5.645.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	1.459.707,29	11.355.600	14.590.000	11.290.100	21.547.000	1.400.000	6.888.000	4.923.100	2.045.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.005.533,45	2.853.500	2.253.100	0	1.217.500	0	1.659.600	994.900	1.577.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	282.711,73	473.000	1.193.000	0	715.000	0	400.000	400.000	400.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	667.315,65	625.000	2.432.000	0	410.000	0	200.000	200.000	200.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.629.884,47	2.423.300	4.358.200	0	3.818.000	0	1.729.100	1.754.200	1.769.200
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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)	6.045.152,59	37.730.400	25.826.300	11.290.100	47.707.500	1.400.000	11.876.700	28.272.200	6.991.200
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.474.367,58	-31.752.400	-17.004.700	-11.290.100	-22.209.700	-1.400.000	-6.611.700	-3.742.200	-1.346.200

Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.227.834,03	157.612.600	157.520.700	156.289.000	160.038.000	163.939.000	168.289.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3,04	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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 Budgets (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.264.850,50	778.800	383.700	350.000	350.000	350.000	350.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budget Allgemeine Deckungsmittel
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.962.999,19	156.833.800	157.137.000	0	155.939.000	0	159.688.000	163.589.000	167.939.000
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	1.673.544,67	1.868.000	4.368.000	0	4.308.000	0	4.308.000	4.308.000	4.308.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-8)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	2.971.884,72	3.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000
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	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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)	2.971.884,72	3.000.000	3.930.000	0	22.900.000	0	3.950.000	23.200.000	4.300.000
	Investitionstätigkeit 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	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.971.884,72	-17.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000

Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	469.116,49	383.700	429.400	409.800	409.800	409.800	409.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.738,58	367.000	371.400	371.400	371.400	371.400	371.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.584,55	1.816.900	1.830.100	1.833.100	1.835.300	1.837.600	1.839.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.494,19	302.900	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.456.108,77	518.500	514.700	514.700	510.800	510.600	510.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	7.289,97	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	7.466.332,55	3.389.000	3.488.600	3.472.000	3.470.300	3.472.400	3.474.500
11	– Personalaufwendungen	18.454.252,24	21.398.900	19.117.200	20.063.300	20.324.800	20.836.000	21.200.500
12	– Versorgungsaufwendungen	-67.078,05	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642.266,12	8.134.200	10.983.300	10.232.900	9.498.300	9.169.000	9.082.600
14	– Abschreibungen	2.654.431,87	2.935.400	3.099.600	2.680.300	2.680.300	2.680.300	2.680.300
15	– Transferaufwendungen	202.890,87	3.571.400	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	427.839,81	2.068.700	1.946.000	1.941.400	1.982.800	1.927.800	1.938.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	29.314.602,86	38.008.600	37.046.100	36.787.900	36.356.200	36.513.100	36.801.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-21.848.270,31	-34.619.600	-33.557.500	-33.315.900	-32.885.900	-33.040.700	-33.327.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.079,11	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-300.079,11	-299.900	-449.900	-499.900	-499.900	-499.900	-499.900
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-22.148.349,42	-34.919.500	-34.007.400	-33.815.800	-33.385.800	-33.540.600	-33.827.300
23	+ außerordentliche Erträge	248.601,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	229.219,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	19.381,50	-20.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-22.128.967,92	-34.939.500	-34.007.400	-33.815.800	-33.385.800	-33.540.600	-33.827.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.500,00	2.966.000	3.070.600	3.026.300	3.062.600	3.124.200	3.184.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-19.080.467,92	-31.973.500	-30.936.800	-30.789.500	-30.323.200	-30.416.400	-30.643.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.728.752,57	3.349.700	3.501.400	3.437.500	3.473.800	3.535.400	3.595.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.924.028,38	3.384.400	3.368.600	2.819.300	2.819.300	3.099.300	3.199.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	81.242,61	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	317.204,71	367.000	370.000	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.815,36	1.816.900	1.830.100	0	1.833.100	0	1.835.300	1.837.600	1.839.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.989,02	302.900	343.000	0	343.000	0	343.000	343.000	343.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.024,68	517.600	517.300	0	517.300	0	513.400	513.200	513.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.922.276,38	3.004.500	3.060.500	0	3.063.500	0	3.061.800	3.063.900	3.066.000
10	– Personalauszahlungen	16.193.845,80	20.849.900	18.778.200	0	19.824.300	0	20.085.800	20.347.000	20.611.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367.970,84	8.434.600	11.279.000	0	10.532.100	0	9.796.500	9.467.200	9.379.700
13	– Transferauszahlungen	194.214,07	3.571.400	1.970.000	0	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.822.989,07	2.576.900	2.674.700	0	2.669.600	0	2.720.600	2.672.500	2.688.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	25.579.019,78	35.432.800	34.701.900	0	34.996.000	0	34.572.900	34.456.700	34.649.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-22.656.743,40	-32.428.300	-31.641.400	0	-31.932.500	0	-31.511.100	-31.392.800	-31.583.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	1.800.000	2.925.600	0	1.207.800	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	247.001,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	277.001,00	1.830.000	2.955.600	0	1.237.800	0	30.000	30.000	30.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	37.607,66	3.294.000	5.483.000	3.721.100	6.347.000	0	2.510.000	2.231.100	510.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	282.276,73	472.000	1.192.000	0	714.000	0	400.000	400.000	400.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	667.315,65	175.000	2.202.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	830.633,47	1.652.000	2.926.100	0	2.472.700	0	1.056.600	1.056.700	1.061.700
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)	1.817.833,51	5.593.000	11.803.100	3.721.100	9.683.700	0	4.116.600	3.837.800	2.121.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.540.832,51	-3.763.000	-8.847.500	-3.721.100	-8.445.900	0	-4.086.600	-3.807.800	-2.091.700

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	190.582,94	174.800	185.100	182.900	182.900	182.900	182.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.851.025,02	21.009.500	23.985.100	24.205.700	24.420.200	25.689.600	27.060.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.351,41	1.000	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421.847,02	5.512.800	5.274.800	5.191.900	5.322.700	5.389.800	5.185.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.830.284,17	1.124.500	1.256.100	2.070.200	2.785.700	2.809.500	2.885.300
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)	29.362.090,56	27.822.600	30.702.000	31.651.600	32.712.400	34.072.700	35.314.300
11	– Personalaufwendungen	5.438.330,68	5.613.500	6.454.100	6.266.300	6.329.200	6.413.600	6.499.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.255,31	1.412.000	1.247.500	1.187.300	1.498.100	1.441.800	1.478.900
14	– Abschreibungen	600.465,65	1.247.100	754.100	705.100	706.100	706.000	707.000
15	– Transferaufwendungen	1.025.155,79	1.126.000	539.400	537.400	539.400	537.400	539.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079.069,23	22.444.400	26.042.600	26.117.100	27.049.400	28.290.200	29.479.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	30.378.276,66	31.843.000	35.037.700	34.813.200	36.122.200	37.389.000	38.703.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.016.186,10	-4.020.400	-4.335.700	-3.161.600	-3.409.800	-3.316.300	-3.389.200
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)	-1.016.186,10	-4.020.400	-4.335.700	-3.161.600	-3.409.800	-3.316.300	-3.389.200
23	+ außerordentliche Erträge	47.959,00	100	100	100	100	100	100
24	– außerordentliche Aufwendungen	17.866,81	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	30.092,19	100	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-986.093,91	-4.020.300	-4.335.600	-3.161.500	-3.409.700	-3.316.200	-3.389.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.100,00	88.000	88.000	89.500	93.000	94.500	98.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,00	41.000	145.600	41.800	42.700	43.600	44.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-928.293,91	-3.973.300	-4.393.200	-3.113.800	-3.359.400	-3.265.300	-3.335.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	948.752,44	262.800	273.200	272.500	276.000	277.500	281.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	512.296,87	1.398.100	1.019.800	867.000	868.900	869.700	871.600

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.608,08	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	22.724.150,76	21.009.500	23.985.100	0	24.205.700	0	24.420.200	25.689.600	27.060.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.228,41	1.000	900	0	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481.513,60	5.512.800	5.274.800	0	5.191.900	0	5.322.700	5.389.800	5.185.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.435,48	1.124.500	1.256.000	0	2.070.100	0	2.785.600	2.809.400	2.885.200
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)	28.260.936,33	27.647.800	30.516.800	0	31.468.600	0	32.529.400	33.889.700	35.131.300
10	– Personalauszahlungen	5.442.838,74	5.613.500	6.454.100	0	6.266.300	0	6.329.200	6.413.600	6.499.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.682,66	1.412.000	1.247.500	0	1.187.300	0	1.498.100	1.441.800	1.478.900
13	– Transferauszahlungen	18.000,00	16.000	18.000	0	16.000	0	18.000	16.000	18.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.145.257,71	22.354.600	25.851.100	0	25.985.200	0	26.909.400	28.143.300	29.326.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	30.741.779,11	29.396.100	33.570.700	0	33.454.800	0	34.754.700	36.014.700	37.322.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.480.842,78	-1.748.300	-3.053.900	0	-1.986.200	0	-2.225.300	-2.125.000	-2.191.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	273.940,29	60.000	231.000	0	315.000	0	225.000	225.000	225.000
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	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.959,00	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)	321.899,29	60.000	231.000	0	315.000	0	225.000	225.000	225.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	840.877,32	2.446.600	3.400.000	7.569.000	6.201.000	1.400.000	2.894.000	1.474.000	660.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.005.533,45	2.853.500	2.253.100	0	1.217.500	0	1.659.600	994.900	1.577.000
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	450.000	125.000	0	210.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718.395,34	683.300	1.396.000	0	978.000	0	651.000	698.000	712.000
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)	3.564.806,11	6.433.400	7.174.100	7.569.000	8.606.500	1.400.000	5.204.600	3.166.900	2.949.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.242.906,82	-6.373.400	-6.943.100	-7.569.000	-8.291.500	-1.400.000	-4.979.600	-2.941.900	-2.724.000

Produktbereich: 21 – 24 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	2.378.938,41	2.707.400	2.339.900	2.070.200	2.046.300	1.761.500	1.761.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.203,45	175.800	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.172,50	52.700	115.400	110.100	110.100	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.005,34	89.300	110.600	110.500	110.500	110.500	110.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.490.580,68	93.500	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
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)	5.174.900,38	3.118.700	2.928.000	2.652.900	2.629.000	2.334.300	2.334.300
11	– Personalaufwendungen	3.911.610,33	4.204.300	5.207.300	5.565.300	5.642.100	5.719.800	5.798.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752.458,96	14.685.800	13.906.600	12.802.100	13.612.000	11.563.400	11.105.900
14	– Abschreibungen	4.712.649,54	4.717.200	4.770.200	4.635.500	4.740.500	5.045.500	5.050.500
15	– Transferaufwendungen	1.021.518,90	1.358.800	1.881.100	1.464.200	1.455.400	1.466.700	1.481.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.228,76	5.754.500	6.863.300	7.281.200	7.270.000	7.270.200	7.270.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	25.467.466,49	30.720.600	32.628.500	31.748.300	32.720.000	31.065.600	30.706.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.292.566,11	-27.601.900	-29.700.500	-29.095.400	-30.091.000	-28.731.300	-28.372.000
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)	-20.292.566,11	-27.601.900	-29.700.500	-29.095.400	-30.091.000	-28.731.300	-28.372.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	20.488,77	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-20.488,77	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.313.054,88	-27.601.900	-29.700.500	-29.095.400	-30.091.000	-28.731.300	-28.372.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900,00	88.000	88.000	89.800	91.700	93.500	95.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.411.954,88	-27.689.900	-29.788.500	-29.185.200	-30.182.700	-28.824.800	-28.467.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.956.079,06	1.803.900	1.798.000	1.720.300	1.720.300	1.720.300	1.720.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.767.562,70	4.805.200	4.858.200	4.725.300	4.832.200	5.139.000	5.145.900

Produktbereich: 21 – 24 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	67.114,52	904.800	556.100	0	364.100	0	340.200	55.400	55.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.304,01	174.500	254.900	0	254.900	0	254.900	254.900	254.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.022,93	52.700	115.400	0	110.100	0	110.100	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.771,75	180.500	201.300	0	201.200	0	201.200	201.200	201.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.348,40	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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)	2.221.561,61	1.314.800	1.130.000	0	932.600	0	908.700	614.000	614.000
10	– Personalauszahlungen	3.916.912,33	4.204.300	5.207.300	0	5.565.300	0	5.642.100	5.719.800	5.798.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689.863,87	14.685.800	13.906.600	0	12.802.100	0	13.612.000	11.563.400	11.105.900
13	– Transferauszahlungen	986.811,58	1.358.800	1.881.100	0	1.464.200	0	1.455.400	1.466.700	1.481.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.840.540,60	5.747.400	6.855.200	0	7.273.100	0	7.261.900	7.262.100	7.262.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	21.434.128,38	25.996.300	27.850.200	0	27.104.700	0	27.971.400	26.012.000	25.647.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-19.212.566,77	-24.681.500	-26.720.200	0	-26.172.100	0	-27.062.700	-25.398.000	-25.033.700
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	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
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)	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.035.259,14	12.602.500	10.766.700	20.598.700	16.718.700	1.500.000	7.644.800	525.000	1.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.781,43	149.800	158.800	0	138.800	0	131.300	102.300	102.300
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.828,82	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463.301,15	2.869.800	2.999.500	0	2.627.200	0	1.990.500	1.767.900	1.562.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	10.612.372,45	15.622.100	17.925.000	20.598.700	19.484.700	1.500.000	9.766.600	2.395.200	2.664.300
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-10.382.980,92	-14.891.900	-16.388.000	-20.598.700	-18.703.400	-1.500.000	-9.766.600	-2.395.200	-2.664.300

Produktbereich: 25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.142.897,43	1.032.500	1.065.400	1.071.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.705,99	996.200	1.031.200	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.649,28	7.700	4.600	4.600	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,26	100	300	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.807,58	100	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)	2.032.230,54	2.036.600	2.101.700	2.162.200	2.151.400	2.151.400	2.151.400
11	– Personalaufwendungen	2.293.005,13	2.599.100	2.706.200	2.812.100	2.828.500	2.851.100	2.874.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.398,27	834.200	915.400	924.100	859.500	869.600	876.700
14	– Abschreibungen	77.672,13	94.600	86.700	89.500	89.500	89.500	89.500
15	– Transferaufwendungen	522.811,51	523.800	577.500	577.500	566.300	532.500	532.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.913,02	44.600	43.000	51.000	45.500	45.500	45.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.770.974,02	4.096.300	4.328.800	4.454.200	4.389.300	4.388.200	4.418.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.738.743,48	-2.059.700	-2.227.100	-2.292.000	-2.237.900	-2.236.800	-2.266.800
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)	-1.738.743,48	-2.059.700	-2.227.100	-2.292.000	-2.237.900	-2.236.800	-2.266.800
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)	-1.738.743,48	-2.059.700	-2.227.100	-2.292.000	-2.237.900	-2.236.800	-2.266.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.400,00	203.000	203.000	207.100	211.500	215.800	220.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.949.143,48	-2.262.700	-2.430.100	-2.499.100	-2.449.400	-2.452.600	-2.486.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	128.073,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.050,00	297.600	289.700	296.600	301.000	305.300	309.600

Produktbereich: 25 – 29 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.154.168,79	1.029.800	1.062.700	0	1.068.700	0	1.058.700	1.058.700	1.058.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.758,49	996.200	1.031.200	0	1.085.700	0	1.085.700	1.085.700	1.085.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239,67	7.700	4.600	0	4.600	0	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,98	200	300	0	300	0	300	300	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)	1.884.897,93	2.033.900	2.098.800	0	2.159.300	0	2.148.500	2.148.500	2.148.500
10	– Personalauszahlungen	2.340.451,81	2.599.100	2.706.200	0	2.812.100	0	2.828.500	2.851.100	2.874.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.287,61	834.200	915.400	0	924.100	0	859.500	869.600	876.700
13	– Transferauszahlungen	524.775,21	523.800	577.500	0	577.500	0	566.300	532.500	532.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.314,11	35.000	33.100	0	38.600	0	35.600	35.600	35.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.747.828,74	3.992.100	4.232.200	0	4.352.300	0	4.289.900	4.288.800	4.318.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.862.930,81	-1.958.200	-2.133.400	0	-2.193.000	0	-2.141.400	-2.140.300	-2.170.300
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	225.000	544.000	0	1.019.000	0	164.000	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	435,00	1.000	1.000	0	1.000	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	62.389,39	163.300	57.100	0	259.500	0	41.500	16.500	16.500
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)	62.824,39	389.300	602.100	0	1.279.500	0	205.500	16.500	16.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-62.824,39	-389.300	-602.100	0	-1.279.500	0	-205.500	-16.500	-16.500

Produktbereich: 31 – 35 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	65.292.053,64	94.090.900	69.382.800	66.279.900	63.953.900	64.109.300	64.111.200
3	+ sonstige Transfererträge	7.076.379,35	7.453.800	6.986.000	6.970.000	6.981.100	6.723.700	6.762.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.838,79	648.300	513.300	513.300	513.300	513.300	513.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.029,27	15.300	19.200	18.700	18.700	18.200	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.813.413,99	88.092.100	95.059.000	98.333.400	100.859.900	104.192.700	108.086.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.916,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	163.110.631,10	190.309.400	171.969.300	172.124.300	172.335.900	175.566.200	179.498.100
11	– Personalaufwendungen	20.005.080,00	20.790.500	21.963.000	22.869.200	23.184.800	23.504.800	23.828.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808.954,35	8.789.100	8.770.300	8.725.500	8.747.300	8.775.600	8.857.500
14	– Abschreibungen	743.038,02	875.800	838.200	827.100	832.800	832.800	832.800
15	– Transferaufwendungen	146.522.874,15	180.809.200	158.878.400	157.897.500	162.246.800	166.309.700	170.603.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230.347,70	11.317.400	11.434.700	11.729.600	12.056.900	12.393.900	12.740.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	187.310.294,22	222.582.000	201.884.600	202.048.900	207.068.600	211.816.800	216.862.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-24.199.663,12	-32.272.600	**-29.915.300**	**-29.924.600**	**-34.732.700**	**-36.250.600**	**-37.364.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,15	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-6,15	-100	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-24.199.669,27	-32.272.700	**-29.915.400**	**-29.924.700**	**-34.732.800**	**-36.250.700**	**-37.364.500**
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)	-24.199.669,27	-32.272.700	**-29.915.400**	**-29.924.700**	**-34.732.800**	**-36.250.700**	**-37.364.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.400,00	2.158.000	2.158.000	2.201.400	2.223.800	2.268.300	2.313.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-26.343.069,27	-34.430.700	**-32.073.400**	**-32.126.100**	**-36.956.600**	**-38.519.000**	**-39.678.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.724,78	24.000	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.715.902,91	3.033.800	2.996.200	3.028.500	3.056.600	3.101.100	3.146.400

Produktbereich: 31 – 35 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	67.386.754,25	94.066.900	69.377.100	0	66.256.500	0	63.930.500	64.085.900	64.087.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.461.857,42	7.453.800	6.986.000	0	6.970.000	0	6.981.100	6.723.700	6.762.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.895,80	648.300	513.300	0	513.300	0	513.300	513.300	513.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.056,87	15.300	19.200	0	18.700	0	18.700	18.200	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.740.053,64	88.092.100	95.059.000	0	98.333.400	0	100.859.900	104.192.700	108.086.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,93	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	162.018.876,91	190.285.400	171.963.600	0	172.100.900	0	172.312.500	175.542.800	179.474.700
10	– Personalauszahlungen	20.011.887,61	20.790.500	21.963.000	0	22.869.200	0	23.184.800	23.504.800	23.828.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.818,73	8.179.100	8.150.300	0	8.105.500	0	8.127.300	8.155.600	8.237.500
13	– Transferauszahlungen	147.107.904,91	180.309.200	158.378.400	0	157.397.500	0	161.746.800	165.809.700	170.103.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.711.142,68	11.080.200	11.222.600	0	11.517.500	0	11.844.800	12.181.800	12.528.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	185.820.753,93	220.359.000	199.714.300	0	199.889.700	0	204.903.700	209.651.900	214.697.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-23.801.877,02	-30.073.600	-27.750.700	0	-27.788.800	0	-32.591.200	-34.109.100	-35.222.900
	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
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500							
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	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	1.459,40	800	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	66.280,84	91.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	67.740,24	101.400	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-45.485,64	-50.300	89.600	0	89.600	0	89.600	89.600	80.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	47.625.335,51	42.062.100	47.580.800	47.587.100	48.187.100	48.187.100	48.687.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.488.452,57	1.477.300	1.547.200	1.722.600	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.237,70	436.700	520.900	520.900	520.900	520.900	520.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.469,39	111.500	147.900	150.600	153.500	156.500	158.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.142.329,90	9.991.100	8.335.900	8.820.100	8.896.900	8.912.900	8.912.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	516.632,35	2.100	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)	58.287.457,42	54.080.800	58.133.100	58.801.700	59.490.100	59.515.700	60.023.300
11	– Personalaufwendungen	6.341.775,34	6.303.800	7.022.500	7.298.200	7.398.700	7.501.200	7.605.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.728,28	502.300	555.100	538.200	537.400	540.700	543.000
14	– Abschreibungen	23.078,77	41.900	23.500	21.100	21.100	21.000	21.000
15	– Transferaufwendungen	98.887.485,86	94.568.300	101.484.100	102.696.000	103.629.700	104.736.800	105.227.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	273.929,30	4.543.700	4.431.100	4.463.100	4.488.100	4.510.100	4.531.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	105.849.997,55	105.960.000	113.516.300	115.016.600	116.075.000	117.309.800	117.928.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-47.562.540,13	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
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)	-47.562.540,13	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
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)	-47.562.540,13	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-47.601.040,13	-51.913.200	-55.417.200	-56.249.600	-56.620.300	-57.830.200	-57.941.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	516.734,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.671.475,13	75.900	57.500	55.800	56.500	57.100	57.800

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	47.622.409,23	42.059.100	47.577.800	0	47.584.100	0	48.184.100	48.184.100	48.684.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.471.444,68	1.477.300	1.547.200	0	1.722.600	0	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.199,48	436.700	520.900	0	520.900	0	520.900	520.900	520.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.939,94	111.500	147.900	0	150.600	0	153.500	156.500	158.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067.063,73	9.992.600	8.336.000	0	8.820.200	0	8.897.000	8.913.000	8.913.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,29	600	600	0	600	0	600	600	600
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)	56.656.331,35	54.077.800	58.130.400	0	58.799.000	0	59.487.400	59.513.000	60.020.600
10	– Personalauszahlungen	6.346.499,44	6.303.800	7.022.500	0	7.298.200	0	7.398.700	7.501.200	7.605.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.660,33	502.300	555.100	0	538.200	0	537.400	540.700	543.000
13	– Transferauszahlungen	95.673.327,13	94.568.300	101.484.100	0	102.696.000	0	103.629.700	104.736.800	105.227.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.085.453,28	4.510.300	4.397.700	0	4.429.700	0	4.454.700	4.476.700	4.497.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	106.361.940,18	105.884.700	113.459.400	0	114.962.100	0	116.020.500	117.255.400	117.873.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-49.705.608,83	-51.806.900	-55.329.000	0	-56.163.100	0	-56.533.100	-57.742.400	-57.853.100
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	298,01	6.500	8.500	0	6.500	0	8.500	6.500	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)	298,01	6.500	8.500	0	6.500	0	8.500	6.500	1.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-298,01	-6.500	-8.500	0	-6.500	0	-8.500	-6.500	-1.000

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	96.191,00	541.500	568.400	548.400	498.400	498.400	498.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.659,52	559.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.231,38	31.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	223.081,90	1.132.600	1.198.500	1.178.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
11	– Personalaufwendungen	3.738.810,96	3.966.700	3.485.300	3.670.000	3.720.400	3.771.500	3.823.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.714,65	1.931.200	453.300	452.400	451.600	452.400	451.600
14	– Abschreibungen	13.292,31	24.400	18.300	16.800	16.800	16.800	16.800
15	– Transferaufwendungen	212.250,00	281.200	311.100	314.500	314.500	314.500	284.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	52.216,64	68.300	69.100	70.100	70.100	70.100	128.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.496.284,56	6.271.800	4.337.100	4.523.800	4.573.400	4.625.300	4.704.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-4.273.202,66	-5.139.200	-3.138.600	-3.345.300	-3.444.900	-3.496.800	-3.576.200
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)	-4.273.202,66	-5.139.200	-3.138.600	-3.345.300	-3.444.900	-3.496.800	-3.576.200
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)	-4.273.202,66	-5.139.200	-3.138.600	-3.345.300	-3.444.900	-3.496.800	-3.576.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,00	39.000	39.000	40.000	40.800	41.600	42.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-4.318.402,66	-5.178.200	-3.177.600	-3.385.300	-3.485.700	-3.538.400	-3.618.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	488,99	100	400	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.492,31	63.400	57.300	56.800	57.600	58.400	59.200

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	95.702,01	541.400	568.000	0	548.000	0	498.000	498.000	498.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.548,70	559.000	558.000	0	558.000	0	558.000	558.000	558.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,70	31.500	71.500	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,10	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)	235.307,51	1.132.500	1.198.100	0	1.178.100	0	1.128.100	1.128.100	1.128.100
10	– Personalauszahlungen	3.744.435,60	3.966.700	3.485.300	0	3.670.000	0	3.720.400	3.771.500	3.823.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.884,47	1.931.200	453.300	0	452.400	0	451.600	452.400	451.600
13	– Transferauszahlungen	212.250,00	281.200	311.100	0	314.500	0	314.500	314.500	284.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.233,13	55.800	58.100	0	59.100	0	59.100	59.100	117.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.374.803,20	6.234.900	4.307.800	0	4.496.000	0	4.545.600	4.597.500	4.676.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.139.495,69	-5.102.400	-3.109.700	0	-3.317.900	0	-3.417.500	-3.469.400	-3.548.800
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	7.119,96	30.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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)	7.119,96	30.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-7.119,96	-30.000	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Produktbereich: 42 Sportförderung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	59.121,66	70.000	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	10,00	100	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)	59.131,66	70.100	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	35.761,02	43.300	48.300	50.000	50.700	51.400	52.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,94	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	– Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	199.826,87	310.000	315.000	320.700	325.000	330.000	330.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,39	900	900	900	900	900	900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	237.982,22	377.500	384.500	391.900	396.900	402.600	403.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 42 Sportförderung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	54.424,20	70.000	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	10,00	100	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)	54.434,20	70.100	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	35.761,02	43.300	48.300	0	50.000	0	50.700	51.400	52.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,69	22.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13	– Transferauszahlungen	199.826,87	310.000	315.000	0	320.700	0	325.000	330.000	330.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,07	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	236.472,65	376.000	384.000	0	391.400	0	396.400	402.100	402.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-182.038,45	-305.900	-384.000	0	-391.400	0	-396.400	-402.100	-402.800
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	28.277,01	54.100	23.600	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.722,29	630.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.000,00	1.952.000	2.001.000	2.051.000	2.105.000	2.155.000	2.207.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.795,22	300	300	300	300	300	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)	2.598.647,76	2.641.400	2.744.900	2.782.500	2.836.500	2.886.500	2.938.500
11	– Personalaufwendungen	2.728.376,88	2.474.400	2.893.000	3.051.500	3.093.000	3.135.200	3.178.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.442,11	375.300	370.400	373.100	372.700	375.400	375.200
14	– Abschreibungen	28.710,74	74.600	40.300	27.800	27.800	27.800	27.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.723,84	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.103.805,89	2.966.300	3.351.700	3.500.400	3.541.500	3.586.400	3.629.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
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)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
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)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.400	21.000	21.500	23.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.000,00	173.000	173.000	176.600	180.100	183.700	187.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-804.158,13	-478.900	-760.800	-875.100	-864.100	-862.100	-854.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.277,01	73.100	42.600	30.600	32.200	32.700	34.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.710,74	247.600	213.300	204.400	207.900	211.500	215.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	753.142,67	630.000	715.000	0	715.000	0	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.000,00	1.952.000	2.001.000	0	2.051.000	0	2.105.000	2.155.000	2.207.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.595,55	300	300	0	300	0	300	300	300
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)	2.621.591,46	2.587.300	2.721.300	0	2.771.300	0	2.825.300	2.875.300	2.927.300
10	– Personalauszahlungen	2.739.786,94	2.474.400	2.893.000	0	3.051.500	0	3.093.000	3.135.200	3.178.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.351,69	375.300	370.400	0	373.100	0	372.700	375.400	375.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.180,13	87.200	63.500	0	63.500	0	63.500	63.500	33.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.191.318,76	2.936.900	3.326.900	0	3.488.100	0	3.529.200	3.574.100	3.586.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-569.727,30	-349.600	-605.600	0	-716.800	0	-703.900	-698.800	-659.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	105.000,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
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)	105.000,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	Investitionstätigkeit 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	4.115,80	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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)	4.115,80	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	100.884,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.486.955,41	3.301.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.610,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	3.525.623,56	3.331.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000
11	– Personalaufwendungen	2.459.561,30	2.861.700	2.885.800	3.035.300	3.076.900	3.119.300	3.162.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.558,03	21.500	22.800	22.800	22.700	22.800	22.800
14	– Abschreibungen	162,00	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
15	– Transferaufwendungen	226.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	66.722,89	39.400	42.200	42.200	42.200	42.100	42.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.798.804,22	3.085.600	3.113.800	3.263.300	3.295.800	3.338.200	3.381.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162,00	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.409.146,28	3.301.000	3.311.000	0	3.311.000	0	3.311.000	3.311.000	3.311.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,15	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	3.438.724,43	3.331.000	3.344.000	0	3.344.000	0	3.344.000	3.344.000	3.344.000
10	– Personalauszahlungen	2.467.560,25	2.861.700	2.885.800	0	3.035.300	0	3.076.900	3.119.300	3.162.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,43	21.500	22.800	0	22.800	0	22.700	22.800	22.800
13	– Transferauszahlungen	226.800,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.909,62	18.700	21.500	0	21.500	0	21.500	21.400	21.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.730.157,30	3.051.900	3.080.100	0	3.229.600	0	3.271.100	3.313.500	3.356.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	708.567,13	279.100	263.900	0	114.400	0	72.900	30.500	-12.600
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.519,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862.170,32	15.437.600	15.271.100	15.246.200	15.246.200	15.246.200	15.246.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	417.326,99	580.100	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)	14.312.016,81	16.050.400	15.303.900	15.279.000	15.279.000	15.279.000	15.279.000
11	– Personalaufwendungen	513.945,22	499.400	614.100	627.200	635.900	644.900	654.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,84	382.500	125.800	99.100	100.100	100.300	101.200
14	– Abschreibungen	35.661,07	34.200	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652.673,49	14.235.400	14.824.400	14.968.600	14.955.600	14.948.600	14.955.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.289.036,62	15.151.500	15.596.500	15.727.000	15.723.700	15.725.900	15.742.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
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)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
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)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100	249.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-124.219,81	668.900	-522.600	-682.600	-684.000	-691.000	-712.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	420.125,68	582.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.080,82	264.200	262.200	266.700	271.400	276.200	281.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.517.583,67	15.436.300	15.269.800	0	15.244.900	0	15.244.900	15.244.900	15.244.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	61.131,62	56.900	218.700	0	219.100	0	219.100	219.100	219.100
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)	13.609.715,25	15.524.300	15.519.600	0	15.495.100	0	15.495.100	15.495.100	15.495.100
10	– Personalauszahlungen	513.945,22	499.400	614.100	0	627.200	0	635.900	644.900	654.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.567,79	382.500	125.800	0	99.100	0	100.100	100.300	101.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676.029,09	14.306.000	14.985.900	0	15.130.100	0	15.117.100	15.110.100	15.117.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	14.278.542,10	15.187.900	15.725.800	0	15.856.400	0	15.853.100	15.855.300	15.872.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-668.826,85	336.400	-206.200	0	-361.300	0	-358.000	-360.200	-377.200
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	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	1.500.000	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)	9.057,64	1.605.000	1.200.000	500.000	1.647.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-9.057,64	-1.605.000	-1.200.000	-500.000	-1.647.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	10.312.979,51	5.762.100	5.642.400	5.578.900	5.628.900	5.728.900	5.828.900
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	3.533,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.658,11	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)	10.352.367,32	5.787.100	5.667.400	5.603.900	5.653.900	5.753.900	5.853.900
11	– Personalaufwendungen	283.128,19	276.600	342.200	360.600	365.600	370.800	376.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.996,97	955.400	910.000	685.400	763.800	675.200	704.600
14	– Abschreibungen	1.764.789,52	1.600.100	1.623.900	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200
15	– Transferaufwendungen	317.166,82	348.000	337.900	361.200	361.200	361.200	363.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	9.451.189,36	11.776.400	14.164.100	15.515.100	16.444.600	17.307.100	17.800.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	12.263.270,86	14.956.500	17.378.100	18.528.500	19.541.400	20.320.500	20.850.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.910.903,54	-9.169.400	-11.710.700	-12.924.600	-13.887.500	-14.566.600	-14.996.700
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)	-1.910.903,54	-9.169.400	-11.710.700	-12.924.600	-13.887.500	-14.566.600	-14.996.700
23	+ außerordentliche Erträge	4.320,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	3.944.622,72	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-3.940.302,72	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.851.206,26	-9.169.400	-11.710.700	-12.924.600	-13.887.500	-14.566.600	-14.996.700
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)	-5.851.206,26	-9.169.400	-11.710.700	-12.924.600	-13.887.500	-14.566.600	-14.996.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.441.962,72	897.100	857.400	828.900	828.900	828.900	828.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-404.975,56	1.820.100	1.823.800	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	5.894.674,90	4.865.000	4.785.000	0	4.750.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
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	5.473,85	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	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)	5.912.345,29	4.890.000	4.810.000	0	4.775.000	0	4.825.000	4.925.000	5.025.000
10	– Personalauszahlungen	283.128,19	276.600	342.200	0	360.600	0	365.600	370.800	376.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.509,82	955.400	910.000	0	685.400	0	763.800	675.200	704.600
13	– Transferauszahlungen	138.504,48	128.000	138.000	0	148.000	0	148.000	148.000	150.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.688.814,16	11.776.000	14.163.700	0	15.514.700	0	16.444.200	17.306.700	17.800.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	10.530.956,65	13.136.000	15.553.900	0	16.708.700	0	17.721.600	18.500.700	19.030.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.618.611,36	-8.246.000	-10.743.900	0	-11.933.700	0	-12.896.600	-13.575.700	-14.005.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	1.260.221,00	1.348.000	1.965.000	0	1.195.000	0	1.210.000	1.225.000	1.240.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	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
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)	1.260.221,00	1.348.000	1.965.000	0	1.195.000	0	1.210.000	1.225.000	1.240.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	581.222,31	5.390.000	5.163.000	0	7.980.000	0	1.320.000	1.218.000	875.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	105.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.274,55	9.000	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)	800.386,56	5.659.000	5.529.000	0	8.181.000	0	1.521.000	1.419.000	1.076.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	459.834,44	-4.311.000	-3.564.000	0	-6.986.000	0	-311.000	-194.000	164.000

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.170,98	13.300	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.972,44	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.417,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.671,58	392.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.440,30	1.000	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)	727.673,16	576.300	599.700	593.000	593.000	593.000	593.000
11	– Personalaufwendungen	1.726.657,73	1.780.500	2.067.600	2.265.400	2.296.500	2.328.100	2.360.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.371,20	179.600	326.500	325.000	186.500	175.000	174.700
14	– Abschreibungen	26.811,77	20.600	18.600	8.200	8.200	8.200	8.200
15	– Transferaufwendungen	61.200,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	19.103,58	28.900	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.893.144,28	2.072.100	2.505.900	2.691.800	2.584.400	2.604.500	2.636.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
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)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
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)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	107.000	107.000	109.200	111.300	113.500	115.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.289.171,12	-1.602.800	-2.013.200	-2.208.000	-2.102.700	-2.125.000	-2.159.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.170,98	13.300	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.511,77	127.600	125.600	117.400	119.500	121.700	124.000

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	97.393,21	80.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.756,39	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.671,58	392.000	397.000	0	397.000	0	397.000	397.000	397.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.729,61	1.000	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)	669.550,79	563.000	588.000	0	588.000	0	588.000	588.000	588.000
10	– Personalauszahlungen	1.726.657,73	1.780.500	2.067.600	0	2.265.400	0	2.296.500	2.328.100	2.360.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.570,69	179.600	326.500	0	325.000	0	186.500	175.000	174.700
13	– Transferauszahlungen	61.700,00	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.261,20	21.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.870.189,62	2.043.600	2.478.600	0	2.674.900	0	2.567.500	2.587.600	2.619.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.200.638,83	-1.480.600	-1.890.600	0	-2.086.900	0	-1.979.500	-1.999.600	-2.031.400
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	979,76	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)	979,76	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-979,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	33.399,66	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621,81	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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)	57.021,47	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	– Personalaufwendungen	600.535,77	573.900	732.700	791.400	802.100	813.100	824.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	– Abschreibungen	209,50	500	500	500	500	500	500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,07	50.600	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	609.975,25	637.300	789.700	848.400	859.100	870.100	881.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209,50	500	500	500	500	500	500

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	16.709,66	13.500	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621,81	42.100	42.100	0	42.100	0	42.100	42.100	42.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	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)	40.331,47	56.600	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10	– Personalauszahlungen	600.535,77	573.900	732.700	0	791.400	0	802.100	813.100	824.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,91	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,90	49.500	43.100	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	609.634,58	635.700	788.100	0	846.800	0	857.500	868.500	879.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-569.303,11	-579.100	-728.000	0	-786.700	0	-797.400	-808.400	-819.500
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	209.107,74	36.225.500	19.800.100	7.800.100	2.000.100	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.800	250.000	250.000	250.000	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)	209.107,74	36.454.300	20.050.100	8.050.100	2.250.100	100	100
11	– Personalaufwendungen	45.052,09	52.200	61.000	63.200	64.200	65.200	66.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.883,73	33.536.600	18.038.900	3.138.900	613.900	463.900	413.900
14	– Abschreibungen	701,10	1.100	700	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.503.836,52	5.237.600	4.348.700	7.547.700	4.079.700	2.647.700	2.665.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.795,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.642.678,35	38.828.500	22.450.800	10.751.300	4.759.300	3.178.300	3.147.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	210,34	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.390,80	1.100	700	0	0	0	0

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	208.897,40	36.225.500	19.800.100	0	7.800.100	0	2.000.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.800	250.000	0	250.000	0	250.000	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)	208.897,40	36.454.300	20.050.100	0	8.050.100	0	2.250.100	100	100
10	– Personalauszahlungen	45.052,09	52.200	61.000	0	63.200	0	64.200	65.200	66.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.532,55	33.536.600	18.038.900	0	3.138.900	0	613.900	463.900	413.900
13	– Transferauszahlungen	1.458.854,01	5.237.600	4.348.700	0	7.547.700	0	4.079.700	2.647.700	2.665.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296,81	900	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.564.735,46	38.827.300	22.450.000	0	10.751.200	0	4.759.200	3.178.200	3.147.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.355.838,06	-2.373.000	-2.399.900	0	-2.701.100	0	-2.509.100	-3.178.100	-3.147.100
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.227.834,03	157.612.600	157.520.700	156.289.000	160.038.000	163.939.000	168.289.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3,04	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.264.850,50	778.800	383.700	350.000	350.000	350.000	350.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungs-arten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.962.999,19	156.833.80 0	157.137.000	0	155.939.000	0	159.688.00 0	163.589.00 0	167.939.00 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	1.673.544,67	1.868.000	4.368.000	0	4.308.000	0	4.308.000	4.308.000	4.308.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	2.971.884,72	3.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000
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	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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)	2.971.884,72	3.000.000	3.930.000	0	22.900.000	0	3.950.000	23.200.000	4.300.000
	Investitionstätigkeit 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	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.971.884,72	-17.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000

Ergebnis- und Finanzpläne
der
Teilhaushalte

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

verantwortlich: Büroleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Aufgaben der Verwaltungsleitung - Landrat / Beigeordnete, Dezernenten 11112 Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheiten 11121 Angelegenheiten Stabstelle des Landrates 11122 Personalangelegenheiten 11123 Beauftragte durch Kreistag 11124 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11129 Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen 11132 Beteiligungscontrolling 11141 Kreis -u. Gemeindeprüfung 11142 Gemeindeprüfung (alt ab 2021) 11152 Interessenvertretungen 11153 Beauftragte durch die Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	81.242,61	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.198,62	361.500	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,17	21.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.012.049,72	200	200	200	200	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)	4.431.433,12	386.800	386.500	386.700	386.900	386.900	387.100
11	– Personalaufwendungen	10.065.951,21	12.593.300	10.468.700	10.944.400	11.079.000	11.461.900	11.696.300
12	– Versorgungsaufwendungen	-67.078,05	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.774,79	430.700	500.300	510.600	542.300	513.800	525.000
14	– Abschreibungen	77,80	900	400	400	400	400	400
15	– Transferaufwendungen	202.890,87	3.571.400	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	566.619,61	700.300	776.800	727.100	726.000	725.500	725.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	11.086.236,23	17.196.600	13.646.200	14.052.500	14.217.700	14.601.600	14.847.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
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)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
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)	-6.654.803,11	-16.809.800	-13.259.700	-13.665.800	-13.830.800	-14.214.700	-14.460.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.500,00	1.394.000	1.439.500	1.422.300	1.438.600	1.465.500	1.495.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.200.303,11	-15.415.800	-11.820.200	-12.243.500	-12.392.200	-12.749.200	-12.965.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.459.800,00	1.394.000	1.439.500	1.422.300	1.438.600	1.465.500	1.495.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.179.916,40	449.900	269.400	139.400	139.400	419.400	519.400

Zu Berichtsposition 2:
Das Förderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" wurde beendet.
Des Weiteren wurden eingestellte schwerbehinderte Auszubildende von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst. Die Ausbildung der schwerbehinderten Auszubildenden endete 2020. Der Zuschuss wird je nach Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden gewährt. Eine Einstellung ist nicht vorhersehbar.

Zu Berichtsposition 4:
Das Produkt 11142 wurde ab 2021 dem Produkt 11141 zugeordnet.
Die Gebühr für die Stundensätze des Rechnungsprüfungsamtes wird jährlich überprüft. Es ist von einer leichten Erhöhung auszugehen.

Zu Berichtsposition 7:
Die hohe Abweichung zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen lt. Gutachten, welche nicht planbar sind.

Zu Berichtsposition 13:
Wechsel der Zuständigkeiten partnerschaftliche Beziehungen von Produkt 11111 in die Stabsstelle Landrat Produkt 11121 nach Geschäftsverteilungsplan, Jahresprogrammplanung 2019 als Richtwert für die Programmtiefe mit ca. 15 Veranstaltungsformaten in Oberhavel, Polen und Vogelsbergkreis – aufgrund von Corona liegen aus 2020 / 2021 keine aktuellen repräsentativen Kalkulationswerte vor.
Einrichtung neues Produkt 11129 Allgemeine Angelegenheiten Projektgruppe Sondermaßnahmen.

Zu Berichtsposition 15:
Ziel ist es, die öffentliche Infrastruktur (Verkehrsstraßen, Schienen und Radwege) zu fördern. Im Rahmen eines aufzuerlegenden Programmes werden die Grundlagen zur Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschaffen, um die Mittel für die erste Umsetzung des Mobilitätskonzeptes 2040 flexibel zur Verfügung zu stellen.

Zu Berichtsposition 16:
Des Weiteren hat der Kreistag beschlossen, dass Bekanntmachungen des Landkreises Oberhavel in den Regionalteilen der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) sowie im Oranienburger Generalanzeiger (OGA) und der Gransee-Zeitung veröffentlicht werden. Dieser Kreistagsbeschluss führt zu erheblichen Mehrkosten.
Des Weiteren wird die Beauftragung eines Klimaschutzkonzeptes an sachverständige Dritte ausgeschrieben, neben der Akquise von Fördermitteln hat der Landkreis Eigenmittel zu stellen.

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	81.242,61	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	315.198,62	361.500	365.000	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.801,71	21.100	17.300	0	17.500	0	17.700	17.900	18.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.906,93	200	200	0	200	0	200	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)	437.149,87	386.800	386.500	0	386.700	0	386.900	386.900	387.100
10	– Personalauszahlungen	7.805.383,29	12.044.300	10.129.700	0	10.705.400	0	10.840.000	10.972.900	11.107.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.671,44	430.700	500.300	0	510.600	0	542.300	513.800	525.000
13	– Transferauszahlungen	194.214,07	3.571.400	1.970.000	0	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.257,57	686.100	758.200	0	708.600	0	708.000	708.000	708.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.842.526,37	16.732.500	13.358.200	0	13.894.600	0	14.060.300	14.164.700	14.310.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-8.405.376,50	-16.345.700	-12.971.700	0	-13.507.900	0	-13.673.400	-13.777.800	-13.923.400
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	11128 Restaufgaben AROV / GVO, bis 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	160.629,44	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	160.629,72	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-160.629,72	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)	-160.629,72	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
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)	-160.629,72	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-256.629,72	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla-nung 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	160.629,44	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	160.629,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-160.629,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
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
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11120 Kommunalaufsicht 11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften 11126 Errichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden 11127 Versicherungsangelegenheiten 11131 Haushalt- und Finanzsteuerung	11136 Kreiskasse 11151 Servicedienste 11154 IT- und Telekommunikationstechnik 11155 Zentrale Vergaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	387.873,88	383.700	429.400	409.800	409.800	409.800	409.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,96	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.642,38	1.795.800	1.812.800	1.815.600	1.817.600	1.819.700	1.821.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.494,19	298.900	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	444.059,05	518.300	514.500	514.500	510.600	510.600	510.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	7.289,97	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	3.034.899,43	3.002.200	3.102.100	3.085.300	3.083.400	3.085.500	3.087.400
11	– Personalaufwendungen	8.320.739,95	8.805.600	8.648.500	9.118.900	9.245.800	9.374.100	9.504.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.024,56	7.703.500	10.483.000	9.722.300	8.956.000	8.655.200	8.557.600
14	– Abschreibungen	2.645.101,13	2.934.500	3.099.200	2.679.900	2.679.900	2.679.900	2.679.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.780,08	1.368.400	1.169.200	1.214.300	1.256.800	1.202.300	1.212.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	18.147.085,56	20.812.000	23.399.900	22.735.400	22.138.500	21.911.500	21.954.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-15.112.186,13	-17.809.800	-20.297.800	-19.650.100	-19.055.100	-18.826.000	-18.867.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.079,11	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-300.079,11	-299.900	-449.900	-499.900	-499.900	-499.900	-499.900
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-15.412.265,24	-18.109.700	-20.747.700	-20.150.000	-19.555.000	-19.325.900	-19.367.000
23	+ außerordentliche Erträge	248.601,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	229.219,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	19.381,50	-20.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-15.392.883,74	-18.129.700	-20.747.700	-20.150.000	-19.555.000	-19.325.900	-19.367.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.000,00	1.572.000	1.631.100	1.604.000	1.624.000	1.658.700	1.689.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-13.702.883,74	-16.557.700	-19.116.600	-18.546.000	-17.931.000	-17.667.200	-17.678.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.268.952,57	1.955.700	2.061.900	2.015.200	2.035.200	2.069.900	2.100.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.638.859,04	2.934.500	3.099.200	2.679.900	2.679.900	2.679.900	2.679.900

Zu Berichtsposition 6:
Ansatzerhöhung der monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen gemäß abgeschlossener Miet- und Pachtverträge (abgeschlossenen Verträge mit der Navitas gGmbH und der SPI sowie Neuzuordnung der Verträge von der 3B GmbH und der SYSDAG).

Zu Berichtsposition 7:
Die Ansätze 2022/2023 beinhalten die Festsetzung von Mahngebühren bei Nichtzahlung der Forderung zur Fälligkeit, ebenso die Vollstreckungsgebühren, die gegenüber Schuldnern auf Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes i.V.m. der Kostenordnung festgesetzt werden. Eine Verbesserung der Zahlungsmoral der Schuldner ist nicht zu erwarten. Coronabedingt kam es 2020 zu Einschränkungen im Mahnverfahren und in der Vollstreckung.

Zu Berichtsposition 13:
Erhöhter Ansatz aufgrund baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden für u.a. Fassadenarbeiten, außenliegender Sonnenschutz, Wärmedämmung und Baumaßnahmen für IT-Infrastruktur.
Ebenso haben sich die Kosten für den Wach- und Objektschutz aufgrund von Tarifsteigerung drastisch erhöht.

Zu Berichtsposition 14:
Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022/2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu Berichtsposition 16:
Das negative Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, diese sind nicht planbar.
Des Weiteren bleibt der erhöhte Ansatz ab 2021 im Produkt 11154 für Fernmeldegebühren bestehen, da es zu einer Zunahme an Kartenverträgen im Rahmen von Außendienst und Wahrnehmung von mobilen Arbeiten kam und auch für die Zukunft weiterhin bestehen wird.

Zu Berichtsposition 20
Seit 2019 verlangen alle Banken für Giro- und Anlagekonten negative Zinsen bzw. ein Verwahrentgeld in Form von Negativzinsen. Da der Landkreis kaum noch Anlagemöglichkeiten für frei werdende Geldmittel (Zinsen für Geldanlagen) hat, müssen für den Geldbestand in den kommenden Jahren Negativzinsen entrichtet werden.

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	2.006,09	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970.013,65	1.795.800	1.812.800	0	1.815.600	0	1.817.600	1.819.700	1.821.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.989,02	298.900	339.000	0	339.000	0	339.000	339.000	339.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.117,75	517.400	517.100	0	517.100	0	513.200	513.200	513.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.485.126,51	2.617.700	2.674.000	0	2.676.800	0	2.674.900	2.677.000	2.678.900
10	– Personalauszahlungen	8.320.901,43	8.805.600	8.648.500	0	9.118.900	0	9.245.800	9.374.100	9.504.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053.299,40	8.003.900	10.778.700	0	10.021.500	0	9.254.200	8.953.400	8.854.700
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.294.731,50	1.890.800	1.916.500	0	1.961.000	0	2.012.600	1.964.500	1.980.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.668.932,33	18.700.300	21.343.700	0	21.101.400	0	20.512.600	20.292.000	20.338.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-14.183.805,82	-16.082.600	-18.669.700	0	-18.424.600	0	-17.837.700	-17.615.000	-17.660.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	1.800.000	2.925.600	0	1.207.800	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	247.001,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	277.001,00	1.830.000	2.955.600	0	1.237.800	0	30.000	30.000	30.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	37.607,66	3.294.000	5.483.000	3.721.100	6.347.000	0	2.510.000	2.231.100	510.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	282.276,73	472.000	1.192.000	0	714.000	0	400.000	400.000	400.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	667.315,65	175.000	2.202.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	830.633,47	1.650.000	2.926.100	0	2.472.700	0	1.056.600	1.056.700	1.061.700
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)	1.817.833,51	5.591.000	11.803.100	3.721.100	9.683.700	0	4.116.600	3.837.800	2.121.700
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.540.832,51	-3.761.000	-8.847.500	-3.721.100	-8.445.900	0	-4.086.600	-3.807.800	-2.091.700

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 0 Allgemeine Projektierungsleistungen Dezernat IV									
111250 785140 allgemeine Projektierungsleistungen	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	0	4.500.000		
Erläuterung: Für künftige Hochbaumaßnahmen werden allgemeine Projektierungskosten geplant..									
Maßnahme Nr.: 1 Grunderwerb									
111250 782100 Grunderwerb	2.127.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
111250 782108 Grunderwerb Wald	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
Erläuterung: Zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung am Standort Oranienburg, A.-Dechert-Str. ist der Erwerb weiterer Grundstücke vorgesehen. Weiterer Erwerb von Wald- und Ackerflächen.									
Maßnahme Nr.: 2 Baumaßnahmen an Verwaltungs- und sonstigen öffentlichen Gebäuden und Wohnbauten									
111250 785101 sonst. baul. Verb. sonst. öff. Geb.	1.100.000								
111250 785108 Planung/ Baul. Verbessg.			2.000.000	1.721.100				3.721.100	
111250 785111 Investitionen an Grün- u.Außenanlagen	373.000	448.000							
111250 785200 Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	3.889.000							
Erläuterung: Umbau von Verwaltungsgebäuden, Sanierung von Wohn- und sonstigen Bauten sowie Businesspark Velten (hier mit entsprechenden Fördermitteln)									
Maßnahme Nr.: 3 IT - Hardware									
111540.783102 Auszahlungen für den Erwerb von BGA IT	1.946.000	1.737.000	600.000	600.000	600.000				
111540 783400 Immaterielle Vermögensgegenst.	1.192.000	714.000	400.000	400.000	400.000				
Erläuterung: div. Beschaffungen über 50.000 Euro: Erneuerung TK-Anlage, Server, Switchtechnik, Serverlizenzen, Fachsoftware									

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2022/2023
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721.100	0	2.000.000	1.721.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.721.100	0	2.000.000	1.721.100	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten 12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	102.877,86	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.624,26	38.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	171.502,12	168.400	172.000	172.000	192.000	192.000	192.000
11	– Personalaufwendungen	631.380,97	623.400	616.400	658.000	666.400	675.000	683.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.419,66	15.300	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
14	– Abschreibungen	1.022,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	58.256,34	119.600	75.600	75.600	97.700	97.700	97.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	726.079,43	759.300	712.600	752.800	783.300	791.900	800.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-554.577,31	-590.900	-540.600	-580.800	-591.300	-599.900	-608.700
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)	-554.577,31	-590.900	-540.600	-580.800	-591.300	-599.900	-608.700
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)	-554.577,31	-590.900	-540.600	-580.800	-591.300	-599.900	-608.700
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)	-554.577,31	-590.900	-540.600	-580.800	-591.300	-599.900	-608.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.022,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Zu Berichtsposition 16:
Corona bedingt konnten 2020 aufgrund der einzuschränkenden Kundenkontakte weniger elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise bestellt werden. Es wurden stattdessen situationsbedingt Papierbescheinigungen ausgegeben. Dies wird sich nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen wieder normalisieren, so dass der Ansatz angepasst wurde.

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	100.007,46	130.000	130.000	0	130.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.940,90	38.400	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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)	168.948,36	168.400	172.000	0	172.000	0	192.000	192.000	192.000
10	– Personalauszahlungen	631.493,21	623.400	616.400	0	658.000	0	666.400	675.000	683.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141,44	15.300	19.600	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.223,23	110.100	64.600	0	64.600	0	85.200	85.200	85.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	717.857,88	748.800	700.600	0	740.800	0	769.800	778.400	787.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-548.909,52	-580.400	-528.600	0	-568.800	0	-577.800	-586.400	-595.200
	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
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
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12101 Statistik, Zensus 2021 12102 Durchführung von Wahlen 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12212 Ordnungswidrigkeiten 12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei 12221 Allg. Verkehrslenkung und Regelung	12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten 12601 Brandschutz 12701 Rettungsdienst 12801 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	190.582,94	174.800	185.100	182.900	182.900	182.900	182.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.656.969,83	20.782.500	23.765.100	23.985.700	24.180.200	25.449.600	26.810.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351,41	900	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306.352,76	5.424.400	5.187.800	5.099.900	5.230.700	5.297.800	5.093.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.829.069,17	1.122.700	1.254.300	2.068.400	2.783.900	2.807.700	2.883.500
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)	29.046.326,11	27.505.300	30.393.100	31.337.700	32.378.500	33.738.800	34.970.400
11	– Personalaufwendungen	3.424.857,66	3.404.100	4.180.300	3.858.600	3.890.200	3.942.900	3.996.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.743,11	808.200	1.018.900	968.500	1.275.800	1.223.000	1.214.700
14	– Abschreibungen	593.441,89	1.222.600	730.200	682.700	683.700	683.600	684.600
15	– Transferaufwendungen	1.025.155,79	1.126.000	539.400	537.400	539.400	537.400	539.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960.420,87	22.152.400	25.776.100	25.851.600	26.761.800	28.002.600	29.191.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	28.134.619,32	28.713.300	32.244.900	31.898.800	33.150.900	34.389.500	35.626.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	911.706,79	-1.208.000	-1.851.800	-561.100	-772.400	-650.700	-655.800
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)	911.706,79	-1.208.000	-1.851.800	-561.100	-772.400	-650.700	-655.800
23	+ außerordentliche Erträge	47.959,00	100	100	100	100	100	100
24	– außerordentliche Aufwendungen	17.866,81	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	30.092,19	100	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	941.798,98	-1.207.900	-1.851.700	-561.000	-772.300	-650.600	-655.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	59.000	59.000	60.000	62.000	63.000	65.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,00	41.000	145.600	41.800	42.700	43.600	44.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	965.998,98	-1.189.900	-1.938.300	-542.800	-753.000	-631.200	-635.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	915.152,44	233.800	244.200	243.000	245.000	246.000	248.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.273,11	1.373.600	995.900	844.600	846.500	847.300	849.200

Zu Berichtsposition 4:
Die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH unter Berücksichtigung einer Prognose der Einsatzzahlen und der Entwicklung der Gebührensätze im Rettungsdienst ermittelt. In gleicher Höhe erfolgt die Erstattung an die Rettungsdienst Oberhavel GmbH, die Bestandteil der Berichtsposition 16 ist.

Zu Berichtsposition 5:
Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Erstattung von Verwaltungskosten der Regionalleitstelle.

Zu Berichtsposition 7:
Die Erträge im Bereich Ordnungswidrigkeiten sind abhängig von der Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen und der Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverstöße. Die Erhöhung des Ansatzes 2022 resultiert aus der Inbetriebnahme zweier neuer Messstationen Ende 2021. Zudem wurde bei der Erhöhung des Ansatzes 2023 vorsorglich ein neuer Bußgeldkatalog mit erhöhten Sätzen berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere Messstandorte sowie die Aufnahme einer semistationären Messung geplant.

Zu Berichtsposition 11:
Erhöhung der Personalkosten aufgrund Durchführung Zensus.

Zu Berichtsposition 13:
Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus der jährlichen Anpassung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen. Zudem erhöhen sich die Kosten für Wartung und Reparaturen von Geräten durch Ersatzbeschaffungen von Blitzlampen, Eichkosten, zusätzlichen Wartungsverträgen und Gebühren für benötigte Austauschgeräte.

Im Bereich der allgemeinen Verkehrslenkung und Regelung entstehen zusätzliche Kosten in 2022 durch ein notwendiges Gutachten durch Dritte (Verkehrsuntersuchung) zu Anzahl der Taxenkonzessionen usw. und der Anpassungsprogrammierung VMS.

Zudem ist eine externe Begutachtung für die Rettungsdienstbereichsplanung und Leistung zur Einrichtung des Systems Telenotarzt in 2022 sowie die Tragehilfe durch die Feuerwehr geplant.

Zu Berichtsposition 15:
Der Aufwand aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen richtet sich nach den getätigten Investitionen nach Abrechnung der Rettungsdienst Oberhavel GmbH.

Zu Berichtsposition 16:
In 2022 sind Aufwendungen für die Durchführung des Zensus geplant, die durch Erstattungen des Landes finanziert werden.

Zudem erhöhen sich die Aufwendungen auf Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH sowie der Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten der Regionalleitstelle aufgrund des Einwohnerschlüssels. Weiterhin erhöhen sich die Aufwendungen für Notärzte der Oberhavel Kliniken GmbH aufgrund prognostizierter Einsatzzahlen und Erhöhung der Notarztkosten (Kosten des LNA-Systems, Notarztbörse (Honorarkräfte) und Telenotarzt).

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.608,08	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	22.537.079,85	20.782.500	23.765.100	0	23.985.700	0	24.180.200	25.449.600	26.810.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.228,41	900	800	0	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365.702,70	5.424.400	5.187.800	0	5.099.900	0	5.230.700	5.297.800	5.093.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.035,48	1.122.700	1.254.200	0	2.068.300	0	2.783.800	2.807.600	2.883.400
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)	27.951.654,52	27.330.500	30.207.900	0	31.154.700	0	32.195.500	33.555.800	34.787.400
10	– Personalauszahlungen	3.425.122,27	3.404.100	4.180.300	0	3.858.600	0	3.890.200	3.942.900	3.996.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.204,04	808.200	1.018.900	0	968.500	0	1.275.800	1.223.000	1.214.700
13	– Transferauszahlungen	18.000,00	16.000	18.000	0	16.000	0	18.000	16.000	18.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.031.445,71	22.079.700	25.604.900	0	25.740.000	0	26.643.600	27.877.500	29.061.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	28.525.772,02	26.308.000	30.822.100	0	30.583.100	0	31.827.600	33.059.400	34.289.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-574.117,50	1.022.500	-614.200	0	571.600	0	367.900	496.400	497.600
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	273.940,29	60.000	231.000	0	315.000	0	225.000	225.000	225.000
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	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.959,00	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)	321.899,29	60.000	231.000	0	315.000	0	225.000	225.000	225.000
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	840.877,32	2.446.600	3.400.000	7.569.000	6.201.000	1.400.000	2.894.000	1.474.000	660.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.005.533,45	2.853.500	2.253.100	0	1.217.500	0	1.659.600	994.900	1.577.000
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	450.000	125.000	0	210.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	703.587,06	651.000	1.374.000	0	957.000	0	630.000	680.000	690.000
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)	3.549.997,83	6.401.100	7.152.100	7.569.000	8.585.500	1.400.000	5.183.600	3.148.900	2.927.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.228.098,54	-6.341.100	-6.921.100	-7.569.000	-8.270.500	-1.400.000	-4.958.600	-2.923.900	-2.702.000

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 4 Ordnungswidrigkeiten									
122120 783107 BGA fachspezifisch	150.000	300.000	250.000	300.000	250.000	650.555	1.900.555		
Maßnahme Nr.: 5 Zuschüsse Leitstelle									
126010 781200 Zuschuss Leitstelle	106.800	32.000	20.500	9.400	40.000	122.207	208.700		
127010 781200 Zuschuss Leitstelle	347.000	104.000	66.700	30.500	130.000	364.625	1.042.825		
128010 781200 Zuschuss Leitstelle	88.100	24.000	15.400	7.000	30.000	84.205	248.705		
Maßnahme Nr.: 6 Brandschutz – Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ)									
126010 783107 BGA - fachspezifisch	785.000	50.000	30.000	30.000	30.000	60.584	985.584		
126010. 785103 sonst. baulich. Verbesserungen Gebäude	2.150.000	3.949.000	920.000			7.961.000	14.980.000	4.869.000	
Maßnahme Nr.: 7 Rettungsdienst									
127010 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	1.711.200	1.057.500	1.557.000	948.000	1.377.000	3.372.994	10.023.694		
127010 782100 Grunderwerb	125.000	210.000				450.000	785.000		
127010 785101 Bauliche Verbesserungen an sonst. öff. Gebäuden	1.250.000	2.200.000	1.540.000	1.250.000	660.000	153.405	7.053.405	2.700.000	1.400.000
Maßnahme Nr.: 8 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge									
128010 785140 Projektierung bauliche Verbesserung von Gebäuden		52.000	434.000	224.000			710.000		
128010 783105 Fahrzeuge	350.000	480.000	300.000	300.000	300.000	486.131	2.216.131		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2022/2023
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.569.000	5.999.000	1.570.000	0	0	1.400.000	750.000	650.000	0	0
= Saldo	7.569.000	5.999.000	1.570.000	0	0	1.400.000	750.000	650.000	0	0

Teilhaushalt 000007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht 12602 vorbeugender Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	91.177,33	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.870,00	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	144.262,33	148.900	136.900	141.900	141.900	141.900	151.900
11	– Personalaufwendungen	1.382.092,05	1.586.000	1.657.400	1.749.700	1.772.600	1.795.700	1.819.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.092,54	588.500	209.000	200.600	204.100	200.600	246.000
14	– Abschreibungen	6.001,30	23.500	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	60.392,02	172.400	190.900	189.900	189.900	189.900	189.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.517.577,91	2.370.400	2.080.200	2.161.600	2.188.000	2.207.600	2.276.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.373.315,58	-2.221.500	-1.943.300	-2.019.700	-2.046.100	-2.065.700	-2.124.700
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)	-1.373.315,58	-2.221.500	-1.943.300	-2.019.700	-2.046.100	-2.065.700	-2.124.700
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)	-1.373.315,58	-2.221.500	-1.943.300	-2.019.700	-2.046.100	-2.065.700	-2.124.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,00	29.000	29.000	29.500	31.000	31.500	33.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.339.715,58	-2.192.500	-1.914.300	-1.990.200	-2.015.100	-2.034.200	-2.091.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.600,00	29.000	29.000	29.500	31.000	31.500	33.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.001,30	23.500	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400

Zu Berichtsposition 13:
Es werden Haushaltsmittel für langwierige ASP-Bekämpfungsmaßnahmen durch den Landkreis Oberhavel eingestellt.

Teilhaushalt 000007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	87.063,45	97.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.870,00	50.000	45.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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)	140.333,45	148.900	136.900	0	141.900	0	141.900	141.900	151.900
10	– Personalauszahlungen	1.386.223,26	1.586.000	1.657.400	0	1.749.700	0	1.772.600	1.795.700	1.819.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.337,18	588.500	209.000	0	200.600	0	204.100	200.600	246.000
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.588,77	164.800	181.600	0	180.600	0	180.600	180.600	180.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.498.149,21	2.339.300	2.048.000	0	2.130.900	0	2.157.300	2.176.900	2.245.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.357.815,76	-2.190.400	-1.911.100	0	-1.989.000	0	-2.015.400	-2.035.000	-2.094.000
	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
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	14.808,28	32.300	22.000	0	21.000	0	21.000	18.000	22.000
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)	14.808,28	32.300	22.000	0	21.000	0	21.000	18.000	22.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-14.808,28	-32.300	-22.000	0	-21.000	0	-21.000	-18.000	-22.000

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21601 Oberschulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Oberschulzentren	24101 Beförderung von Schülern 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 allgem. Schulangelegenheiten 24302 Kreismedienzentrum 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	2.378.938,41	2.707.400	2.339.900	2.070.200	2.046.300	1.761.500	1.761.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.203,45	175.800	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.172,50	52.700	115.400	110.100	110.100	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.753,34	62.300	83.600	83.500	83.500	83.500	83.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.487.244,08	91.200	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
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)	5.146.311,78	3.089.400	2.898.700	2.623.600	2.599.700	2.305.000	2.305.000
11	– Personalaufwendungen	3.754.911,41	4.015.800	5.033.000	5.403.100	5.477.600	5.552.900	5.629.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752.111,76	14.684.400	13.905.200	12.800.700	13.610.600	11.562.000	11.104.500
14	– Abschreibungen	4.709.649,54	4.714.700	4.767.700	4.633.000	4.738.000	5.043.000	5.048.000
15	– Transferaufwendungen	1.020.518,90	1.357.800	1.880.100	1.463.200	1.454.400	1.465.700	1.480.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.692,68	5.752.800	6.861.600	7.279.500	7.268.300	7.268.500	7.268.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	25.304.884,29	30.525.500	32.447.600	31.579.500	32.548.900	30.892.100	30.530.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.158.572,51	-27.436.100	-29.548.900	-28.955.900	-29.949.200	-28.587.100	-28.225.400
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)	-20.158.572,51	-27.436.100	-29.548.900	-28.955.900	-29.949.200	-28.587.100	-28.225.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	20.488,77	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-20.488,77	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.179.061,28	-27.436.100	-29.548.900	-28.955.900	-29.949.200	-28.587.100	-28.225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900,00	88.000	88.000	89.800	91.700	93.500	95.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.277.961,28	-27.524.100	-29.636.900	-29.045.700	-30.040.900	-28.680.600	-28.320.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.956.079,06	1.803.900	1.798.000	1.720.300	1.720.300	1.720.300	1.720.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.764.562,70	4.802.700	4.855.700	4.722.800	4.829.700	5.136.500	5.143.400

Alle Berichtspositionen betreffend:
Ab 2023 ist die Übernahme der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee geplant.

Zu Berichtsposition 5:
Erhöhter Ansatz 2022/2023 im Produkt F.F Runge Gymnasium Oranienburg für Mieten und Pachten (Mietvertrag e.dis MV 69/09 und AGUS MV 15/14).

Zu Berichtsposition 6:
Planung von monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen.

Zu Berichtsposition 7:
Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, welche nicht planbar sind, sowie aus Erträgen von Versicherungsschäden am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum.

Zu Berichtsposition 11:
Die Personalkosten für die Stellen (ohne die direkten Stellen an den Schulen) im Fachdienst Schulbau- und -ausstattung waren bisher in verschiedenen Produkten geplant. Ab dem Jahr 2022 sind diese Stellen dem Produkt 24301 und somit dem Teilhaushalt acht zugeordnet.

Zu Berichtsposition 14:
Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu Berichtsposition 15:
Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an der Außenanlage der Turnhalle des Strittmatter Gymnasiums Gransee verschieben sich in das Jahr 2022 und 2023.

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	67.114,52	904.800	556.100	0	364.100	0	340.200	55.400	55.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgel	158.304,01	174.500	254.900	0	254.900	0	254.900	254.900	254.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.022,93	52.700	115.400	0	110.100	0	110.100	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.519,75	153.500	174.300	0	174.200	0	174.200	174.200	174.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.000,00	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)	2.194.961,21	1.285.500	1.100.700	0	903.300	0	879.400	584.700	584.700
10	– Personalauszahlungen	3.760.213,41	4.015.800	5.033.000	0	5.403.100	0	5.477.600	5.552.900	5.629.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689.516,67	14.684.400	13.905.200	0	12.800.700	0	13.610.600	11.562.000	11.104.500
13	– Transferauszahlungen	985.811,58	1.357.800	1.880.100	0	1.463.200	0	1.454.400	1.465.700	1.480.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.840.277,01	5.747.000	6.854.800	0	7.272.700	0	7.261.500	7.261.700	7.261.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	21.275.818,67	25.805.000	27.673.100	0	26.939.700	0	27.804.100	25.842.300	25.475.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-19.080.857,46	-24.519.500	-26.572.400	0	-26.036.400	0	-26.924.700	-25.257.600	-24.890.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	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
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 (Nr. 1 bis 7)	229.391,53	730.200	1.537.000	0	781.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.035.259,14	12.602.500	10.766.700	20.598.700	16.718.700	1.500.000	7.644.800	525.000	1.000.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.781,43	149.800	158.800	0	138.800	0	131.300	102.300	102.300
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.828,82	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463.301,15	2.869.800	2.999.500	0	2.627.200	0	1.990.500	1.767.900	1.562.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 15)	10.612.372,45	15.622.100	17.925.000	20.598.700	19.484.700	1.500.000	9.766.600	2.395.200	2.664.300
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr.8, 16)	-10.382.980,92	-14.891.900	-16.388.000	-20.598.700	-18.703.400	-1.500.000	-9.766.600	-2.395.200	-2.664.300

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.:9 Barbara-Zürner-Oberschule Velten									
216012 785110 Bauliche Maßnahmen Sporthalle		4.734.000	1.500.000			1.000.000	7.234.000	6.234.000	
216012 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	3.490.000	7.327.000	3.500.000			3.500.000	17.817.000	10.827.000	
Maßnahme Nr.: 10 Oberschule Lehnitz									
216013.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	2.400.000					4.796.000	7.196.000		
Maßnahme Nr.: 11 Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg									
217013 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	800.000	300.000				400.000	1.500.000	300.000	
Maßnahme Nr.: 12 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf									
217015 785111 Grün und Außenanlagen	80.000	50.000					130.000		
217015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	700.000	300.000				400.000	1.400.000	300.000	
Maßnahme Nr.: 13 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf									
217016 785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	700.000	300.000				500.000	1.500.000	300.000	
Maßnahme Nr.: 14 Investitionen für neue Schulen in Trägerschaft des Landkreises									
243010 782100 Grunderwerb	4.000.000						4.000.000		
243010 785140 allgemeine Projektierungsleistungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.500.000		
216010 785140 allgemeine Projektierungsleistungen		500.000			500.000		1.000.000		
Maßnahme Nr.: 15 Torhorst-Gesamtschule Oranienburg									
218015.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	328.700					6.685.100	7.013.800		
Maßnahme Nr.: 16 Exin Förderschule Zehdenick									
221015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	1.624.000					8.863.000	10.487.000		
Maßnahme Nr.: 17 Oberstufenzentren									
231011 785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	50.000	2.637.700	1.500.000			2.072.300	6.260.000	2.637.700	1.500.000
231013 783107BGA - fachspezifisch	294.000	50.000	30.000	50.000	30.000	200.982	654.982		
Maßnahme Nr.: 23 nachrichtlich: Baumaßnahme an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder									
218011 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude						8.761.600	8.761.600		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Auszahlungen für Baumaßmahmen	20.598.700	15.598.700	5.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
= Saldo	20.598.700	15.598.700	5.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	24202 Ausbildung nach BaföG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	25.252,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.336,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	28.588,60	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	– Personalaufwendungen	156.698,92	188.500	174.300	162.200	164.500	166.900	169.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	– Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	162.582,20	195.100	180.900	168.800	171.100	173.500	175.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-133.993,60	-165.800	-151.600	-139.500	-141.800	-144.200	-146.600
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)	-133.993,60	-165.800	-151.600	-139.500	-141.800	-144.200	-146.600
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)	-133.993,60	-165.800	-151.600	-139.500	-141.800	-144.200	-146.600
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)	-133.993,60	-165.800	-151.600	-139.500	-141.800	-144.200	-146.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla-nung 2024	Pla-nung 2025	Pla-nung 2026
		- 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	25.252,00	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,40	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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)	26.600,40	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
10	– Personalauszahlungen	156.698,92	188.500	174.300	0	162.200	0	164.500	166.900	169.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,20	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	– Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263,59	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	158.309,71	191.300	177.100	0	165.000	0	167.300	169.700	172.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-131.709,31	-162.000	-147.800	0	-135.700	0	-138.000	-140.400	-142.800
	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
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
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Regionalmuseum Oberhavel 26301 Kreismusikschule 27101 Volkshochschule 27201 Kreisergänzungsbibliothek 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung) 28101 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.010.996,63	892.500	925.400	931.400	921.400	921.400	921.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.545,69	921.200	956.200	1.010.700	1.010.700	1.010.700	1.010.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.392,34	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,26	100	300	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.807,58	100	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)	1.807.912,50	1.820.700	1.885.900	1.946.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
11	– Personalaufwendungen	2.074.977,52	2.390.900	2.478.300	2.573.000	2.593.300	2.613.800	2.634.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.047,82	797.100	879.000	841.500	823.200	832.700	838.900
14	– Abschreibungen	55.092,01	72.500	62.200	66.100	66.100	66.100	66.100
15	– Transferaufwendungen	522.811,51	523.800	577.500	577.500	566.300	532.500	532.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.189,93	36.500	33.900	41.900	36.400	36.400	36.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.492.738,93	3.820.800	4.030.900	4.100.000	4.085.300	4.081.500	4.108.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.684.826,43	-2.000.100	-2.145.000	-2.153.600	-2.148.900	-2.145.100	-2.172.100
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)	-1.684.826,43	-2.000.100	-2.145.000	-2.153.600	-2.148.900	-2.145.100	-2.172.100
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)	-1.684.826,43	-2.000.100	-2.145.000	-2.153.600	-2.148.900	-2.145.100	-2.172.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.700,00	181.000	181.000	184.600	188.500	192.300	196.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.873.526,43	-2.181.100	-2.326.000	-2.338.200	-2.337.400	-2.337.400	-2.368.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	128.073,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.769,88	253.500	243.200	250.700	254.600	258.400	262.200

Zu Berichtsposition 2:
Die Höhe der zu erbringenden Anzahl der Grundversorgungsstunden in der Volkshochschule und die Jahresunterrichtsstunden im Verhältnis zur Schülerzahl der Kreismusikschule werden jährlich neu festgesetzt.
Es wird prognostiziert, dass ab dem kommenden Jahr wieder mehr Wochenstunden absolviert werden können.

Zu Berichtsposition 4:
Der Ansatz basiert auf der Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreismusikschule unter Anpassung an die aktuellen Anmeldezahlen. Nach der Evaluation 2021 soll eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, wodurch der Ansatz hier noch einmal erhöht wird.

Zu Berichtsposition 11:
Für das Haushaltsjahr 2022 werden zum Abbau der Warteliste zusätzliche Mittel für Honorare eingeplant.

Zu Berichtsposition 13:
Mit der Wiedereröffnung des ReMO wird der Kooperationsvertrag mit der SPSG fortgeführt und erweitert. Die steigenden Dienstleistungen durch Dritte für das Regionalmuseum resultieren aus der Erhöhung des Mindestlohns, Tarifsteigerungen und Mehrbedarfen für die Reinigung und den Wachschutz.
Weiterhin steigen die Aufwendungen, hauptsächlich durch die für 2022 geplante Instandsetzung des Nebengebäudes, die Beseitigung von schwerwiegenden Mängeln und der Installation von WLAN in der Kreismusikschule.

Zu Berichtsposition 15:
Die Mittel zur Durchführung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz werden jährlich neu festgesetzt.

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.022.267,99	889.800	922.700	0	928.700	0	918.700	918.700	918.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.787,65	921.200	956.200	0	1.010.700	0	1.010.700	1.010.700	1.010.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.190,73	6.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,98	200	300	0	300	0	300	300	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)	1.668.977,35	1.818.000	1.883.000	0	1.943.500	0	1.933.500	1.933.500	1.933.500
10	– Personalauszahlungen	2.123.644,08	2.390.900	2.478.300	0	2.573.000	0	2.593.300	2.613.800	2.634.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.903,58	797.100	879.000	0	841.500	0	823.200	832.700	838.900
13	– Transferauszahlungen	524.775,21	523.800	577.500	0	577.500	0	566.300	532.500	532.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.548,62	27.500	24.600	0	30.100	0	27.100	27.100	27.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.494.871,49	3.739.300	3.959.400	0	4.022.100	0	4.009.900	4.006.100	4.033.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9, 15)	-1.825.894,14	-1.921.300	-2.076.400	0	-2.078.600	0	-2.076.400	-2.072.600	-2.099.600
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	225.000	544.000	0	1.019.000	0	164.000	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	435,00	1.000	1.000	0	1.000	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	62.389,39	113.300	57.100	0	387.300	0	41.500	16.500	16.500
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)	62.824,39	339.300	602.100	0	1.407.300	0	205.500	16.500	16.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-62.824,39	-339.300	-602.100	0	-1.407.300	0	-205.500	-16.500	-16.500

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 18 Baumaßnahmen an der Musikschule und der Volkshochschule									
263010 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	270.000	944.000	164.000				1.378.000		
271010 785101 bauliche Verbesserung sonst. öffentliche Gebäude	274.000	75.000				225.000	574.000		
Erläuterung: Umbau und Sanierung der Standorte Oranienburg und Zehdenick.									

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	27311 Landwirtschaftsschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	131.900,80	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	91.160,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,94	900	800	800	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)	224.318,04	215.900	215.800	215.800	215.000	215.000	215.000
11	– Personalaufwendungen	218.027,61	208.200	227.900	239.100	235.200	237.300	239.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,45	37.100	36.400	82.600	36.300	36.900	37.800
14	– Abschreibungen	22.580,12	22.100	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276,91	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	278.235,09	275.500	297.900	354.200	304.000	306.700	309.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-53.917,05	-59.600	-82.100	-138.400	-89.000	-91.700	-94.700
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, 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-53.917,05	-59.600	-82.100	-138.400	-89.000	-91.700	-94.700
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)	-53.917,05	-59.600	-82.100	-138.400	-89.000	-91.700	-94.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-75.617,05	-81.600	-104.100	-160.900	-112.000	-115.200	-118.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.280,12	44.100	46.500	45.900	46.400	46.900	47.400

Zu Berichtsposition 4: In 2020 nahmen mehr Personen als geplant an den Kursen und Lehrgängen teil, was sich in dem höheren Rechnungsergebnis widerspiegelt.

Zu Berichtsposition 13: Erhöhter Ansatz in 2023, da die Landwirtschaftsschule ins Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ) zieht und dementsprechend die Räume neu ausgestattet werden müssen.

Zu Berichtsposition 14: Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	131.900,80	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	82.970,84	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,94	900	800	0	800	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)	215.920,58	215.900	215.800	0	215.800	0	215.000	215.000	215.000
10	– Personalauszahlungen	216.807,73	208.200	227.900	0	239.100	0	235.200	237.300	239.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.384,03	37.100	36.400	0	82.600	0	36.300	36.900	37.800
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.765,49	7.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	252.957,25	252.800	272.800	0	330.200	0	280.000	282.700	285.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-37.036,67	-36.900	-57.000	0	-114.400	0	-65.000	-67.700	-70.700
	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
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	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Plan-wert 2025	Plan-wert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -

Maßnahme Nr.: 18 Baumaßnahmen an der Musikschule und der Volkshochschule

263010 785112 bauliche Verbesse-rung Schulgebäude	270.000	944.000	164.000				1.378.0000		
271010 785101 bauliche Verbesse-rung sonst. öffentliche Gebäude	274.000	75.000				225.000	574.000		

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31100 Verwaltungsleistungen f. Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 31120 Hilfen zur Pflege 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bis 2020 31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab 2021 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31302 Verwaltung Integration	31530 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 31551 Übergangswohnheim für Aussiedler und jüdische Emigranten 31552 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG 34301 Betreuungsleistungen 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	887.760,37	288.800	352.000	353.600	355.500	302.800	304.700
3	+ sonstige Transfererträge	2.454.487,90	1.653.700	1.298.000	1.283.000	1.294.100	1.331.500	1.370.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.838,79	648.200	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.127,03	12.700	15.600	15.100	15.100	14.600	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.124.239,93	74.592.100	81.558.700	84.833.100	87.359.600	90.692.400	94.586.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	79.215.454,02	77.196.200	83.738.200	86.998.700	89.538.200	92.855.200	96.787.100
11	– Personalaufwendungen	5.590.579,82	5.894.300	6.107.800	6.402.800	6.491.300	6.581.100	6.671.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.767,88	7.102.800	7.065.800	7.036.600	7.004.500	7.029.200	7.052.200
14	– Abschreibungen	124.644,46	120.000	119.200	118.700	118.700	118.700	118.700
15	– Transferaufwendungen	70.841.001,34	66.984.900	75.970.700	78.318.800	84.657.700	88.710.600	93.003.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080.823,82	10.522.300	10.688.200	10.970.600	11.285.400	11.614.900	11.954.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	93.954.817,32	90.624.300	99.951.700	102.847.500	109.557.600	114.054.500	118.800.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-14.739.363,30	-13.428.100	-16.213.500	-15.848.800	-20.019.400	-21.199.300	-22.013.300
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)	-14.739.363,30	-13.428.200	-16.213.600	-15.848.900	-20.019.500	-21.199.400	-22.013.400
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)	-14.739.363,30	-13.428.200	-16.213.600	-15.848.900	-20.019.500	-21.199.400	-22.013.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.600,00	215.000	215.000	219.400	223.800	228.300	232.800

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-14.927.963,30	-13.643.200	-16.428.600	-16.068.300	-20.243.300	-21.427.700	-22.246.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.387,87	24.000	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.211,11	335.000	334.200	338.100	342.500	347.000	351.500

Zu Berichtsposition 2:
Der Ansatz 2022 beinhaltet die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel zur Integration, ausgegeben als Integrationsfond. Bisher wurden diese im Produkt 313010 geführt.

Zu Berichtsposition 3:
Der Ansatz 2022 stellt eine Entwicklungsanpassung entsprechend der vorangegangenen Jahre, sowie der Hochrechnung des aktuellen Jahres dar.

Zu Berichtsposition 5:
Höhere Rückerstattungen aus Betriebskostenabrechnung für die Gemeinschaftsunterkunft Stolpe Süd.

Zu Berichtsposition 6:
Der Ansatz 2022 beinhaltet die zusätzlichen Kostenerstattungen in Höhe von 100.000 € vom Land Brandenburg "Pakt für Pflege" Säule 2 sowie zusätzliche 150.000 € Pflegestrukturplanung "Pakt für Pflege" Säule 2.

Zu Berichtsposition 15:
Anpassung der Aufwendungen für das Jahr 2022 entsprechend der Entwicklung von Fallzahlen und Antragstellungen für Hilfen nach dem SGB XII.

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	863.372,50	264.800	328.800	0	330.600	0	332.500	279.800	281.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.189.089,99	1.653.700	1.298.000	0	1.283.000	0	1.294.100	1.331.500	1.370.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.895,80	648.200	513.200	0	513.200	0	513.200	513.200	513.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201.743,73	12.700	15.600	0	15.100	0	15.100	14.600	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.054.362,67	74.592.100	81.558.700	0	84.833.100	0	87.359.600	90.692.400	94.586.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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 (Nr. 1 bis 8)	76.361.464,69	77.172.200	83.715.000	0	86.975.700	0	89.515.200	92.832.200	96.764.100
10	– Personalauszahlungen	5.592.732,43	5.894.300	6.107.800	0	6.402.800	0	6.491.300	6.581.100	6.671.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560.728,09	6.492.800	6.445.800	0	6.416.600	0	6.384.500	6.409.200	6.432.200
13	– Transferauszahlungen	71.344.996,55	66.484.900	75.470.700	0	77.818.800	0	84.157.700	88.210.600	92.503.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.819.351,01	10.465.100	10.631.100	0	10.913.500	0	11.228.300	11.557.800	11.896.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	93.317.808,08	89.337.100	98.655.400	0	101.551.700	0	108.261.800	112.758.700	117.504.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-16.956.343,39	-12.164.900	-14.940.400	0	-14.576.000	0	-18.746.600	-19.926.500	-20.740.500
	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
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	22.254,60	51.100	37.300	0	37.300	0	37.300	37.300	36.300
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	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	66.280,84	91.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	66.280,84	100.600	89.600	0	89.600	0	89.600	89.600	80.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-44.026,24	-49.500	-52.300	0	-52.300	0	-52.300	-52.300	-43.800

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BA) 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal 31204 Verwaltungsleistungen SGB II 31205 Bundesprogramme

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	64.404.293,27	93.802.100	69.030.800	65.926.300	63.598.400	63.806.500	63.806.500
3	+ sonstige Transfererträge	4.621.891,45	5.800.100	5.688.000	5.687.000	5.687.000	5.392.200	5.392.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.902,24	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.689.174,06	13.500.000	13.500.300	13.500.300	13.500.300	13.500.300	13.500.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.916,06	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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)	83.895.177,08	113.113.200	88.231.100	85.125.600	82.797.700	82.711.000	82.711.000
11	– Personalaufwendungen	14.414.500,18	14.896.200	15.855.200	16.466.400	16.693.500	16.923.700	17.157.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.186,47	1.686.300	1.704.500	1.688.900	1.742.800	1.746.400	1.805.300
14	– Abschreibungen	618.393,56	755.800	719.000	708.400	714.100	714.100	714.100
15	– Transferaufwendungen	75.681.872,81	113.824.300	82.907.700	79.578.700	77.589.100	77.599.100	77.599.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.523,88	795.100	746.500	759.000	771.500	779.000	786.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	93.355.476,90	131.957.700	101.932.900	99.201.400	97.511.000	97.762.300	98.062.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-9.460.299,82	-18.844.500	-13.701.800	-14.075.800	-14.713.300	-15.051.300	-15.351.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-6,15	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-9.460.305,97	-18.844.500	-13.701.800	-14.075.800	-14.713.300	-15.051.300	-15.351.100
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)	-9.460.305,97	-18.844.500	-13.701.800	-14.075.800	-14.713.300	-15.051.300	-15.351.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.800,00	1.943.000	1.943.000	1.982.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-11.415.105,97	-20.787.500	-15.644.800	-16.057.800	-16.713.300	-17.091.300	-17.431.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	336,91	0	500	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.422.691,80	2.698.800	2.662.000	2.690.400	2.714.100	2.754.100	2.794.900

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 Eingliederungsleistungen wird jährlich vom Bund festgelegt.
Auch trägt der Bund Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Aufgaben, die der zugelassene Träger erfüllt. Die Ansätze orientieren sich an der IST-Entwicklung der Vorjahre.
Des Weiteren beteiligt sich der Bund gemäß § 46 (5) SGB II zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. In der Haushaltsplanung wird mit einer Beteiligung von ca. 67,2% ausgegangen.

Zu Berichtsposition 5:
Auf dem Konto 446104 erfolgt die Erstattung des Negativsaldos aus Bundesmitteln zur Deckung des Eingliederungstitels im Rahmen des Jahresabschlusses. Der Ansatz ist nicht planbar.

Zu Berichtsposition 6:
Das höhere Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus der Erstattung aus Bundesmittel nach Jahresabschlussprüfung.
Der Ansatz 2022/2023 orientiert sich an der Zuweisung der Bundesmittel für Personal- und Sachkosten 2021.

Zu Berichtsposition 11:
Die Steigerungen resultieren aus angenommenen Stellenbesetzungen sowie Tarif- und Stufensteigerungen.

Zu Berichtsposition 13:
Ansatzerhöhung in 2022/2023, im Vergleich zum Rechnungsergebnis in 2020, durch höhere anteilige Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten, Wartung und Reparatur von Geräten aufgrund erhöhter Mitarbeiterzahl sowie die Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Umsetzung der Aufgaben des SGB II.

Zu Berichtsposition 15:
Der Ansatz 2021 enthielt einen Erhöhungsanteil zur Covid-19 Pandemie.
Anpassung des Ansatzes Regelleistung an Prognose zu Bedarfsgemeinschaften. Die Regelsätze werden jährlich überprüft.
Der Ansatz für Bedarfe für Unterkunft und Heizung orientiert sich am Ergebnis 2020.
Des Weiteren sind Leistungen für Bildung und Teilhabe aus kommunalen Mitteln zu tragen. Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket mit einem Wert in Prozentpunkten. Dieser Wert unterliegt seit 2013 der Revision und wird jährlich durch den Bund rückwirkend zum 01.01. neu bestimmt.

Zu Berichtsposition 16:
Sind zum Jahresabschluss nicht verausgabte Bundesmittel (Einnahmen oder zu viel abgeforderte Mittel) vorhanden, so sind diese dem Bund unverzüglich zu Beginn des neuen Jahres zu erstatten. Eine Verrechnung oder Übertragung zum Jahreswechsel erfolgt nicht mehr. Der Betrag ist nicht planbar.
Für Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit offenen Gerichtsverfahren für Leistungszeiträume aus Vorjahren wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Inanspruchnahme steht im Vorfeld nicht fest. Deshalb erfolgt im Konto Sachverständigenkosten keine Planung.

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	66.523.381,75	93.802.100	69.048.300	0	65.925.900	0	63.598.000	63.806.100	63.806.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.272.767,43	5.800.100	5.688.000	0	5.687.000	0	5.687.000	5.392.200	5.392.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.313,14	2.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.685.690,97	13.500.000	13.500.300	0	13.500.300	0	13.500.300	13.500.300	13.500.300
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,93	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	85.657.412,22	113.113.200	88.248.600	0	85.125.200	0	82.797.300	82.710.600	82.710.600
10	– Personalauszahlungen	14.419.155,18	14.896.200	15.855.200	0	16.466.400	0	16.693.500	16.923.700	17.157.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.090,64	1.686.300	1.704.500	0	1.688.900	0	1.742.800	1.746.400	1.805.300
13	– Transferauszahlungen	75.762.908,36	113.824.300	82.907.700	0	79.578.700	0	77.589.100	77.599.100	77.599.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.791,67	615.100	591.500	0	604.000	0	616.500	624.000	631.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	92.502.945,85	131.021.900	101.058.900	0	98.338.000	0	96.641.900	96.893.200	97.193.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-6.845.533,63	-17.908.700	-12.810.300	0	-13.212.800	0	-13.844.600	-14.182.600	-14.482.400
	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
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
	A Investitionstätigkeit uszahlungen									
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	1.459,40	800	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)	1.459,40	800	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)	-1.459,40	-800	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung u. Betreuung v. Kindern und Fachberatung 36201 Förderung der Jugendarbeit und Erholung 36300 Verwaltungsleistungen für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 36311 Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36321 Förderung der Erziehung in der Familie 36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang 36331 Hilfe zur Erziehung 36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe 36337 Vollzeitpflege – Pflegekinderdienst	36341 Hilfe für junge Volljährige 36342 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen 36343 Eingliederungshilfe 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (bis 2020) 36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen 36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten 36750 Förderung von Erziehungs- und Familienberatungsstellen - Kostensatz 36760 Kinder- und Jugendnotdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	47.625.335,51	42.062.100	47.580.800	47.587.100	48.187.100	48.187.100	48.687.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.488.452,57	1.477.300	1.547.200	1.722.600	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.237,70	436.700	520.900	520.900	520.900	520.900	520.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.469,39	111.500	147.900	150.600	153.500	156.500	158.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.142.329,90	9.991.100	8.335.900	8.820.100	8.896.900	8.912.900	8.912.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	515.917,35	2.100	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)	58.286.742,42	54.080.800	58.133.100	58.801.700	59.490.100	59.515.700	60.023.300
11	– Personalaufwendungen	6.338.971,46	6.303.800	7.022.500	7.298.200	7.398.700	7.501.200	7.605.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.728,28	502.300	555.100	538.200	537.400	540.700	543.000
14	– Abschreibungen	23.078,77	41.900	23.500	21.100	21.100	21.000	21.000
15	– Transferaufwendungen	98.887.485,86	94.568.300	101.484.100	102.696.000	103.629.700	104.736.800	105.227.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	273.929,30	4.543.700	4.431.100	4.463.100	4.488.100	4.510.100	4.531.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	105.847.193,67	105.960.000	113.516.300	115.016.600	116.075.000	117.309.800	117.928.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 + 17)	-47.560.451,25	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
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)	-47.560.451,25	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
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)	-47.560.451,25	-51.879.200	-55.383.200	-56.214.900	-56.584.900	-57.794.100	-57.904.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-47.598.951,25	-51.913.200	-55.417.200	-56.249.600	-56.620.300	-57.830.200	-57.941.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	516.734,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.671.475,13	75.900	57.500	55.800	56.500	57.100	57.800

Zu Berichtsposition 2:
Erhöhung der Zuweisungen des Landes im Bereich Kita aufgrund der Landeszuschuss-Anpassungsverordnung unter Berücksichtigung der Zahlen der Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gemäß Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres. Die Anpassung erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Zu Berichtsposition 3:
Die Erträge aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 32, 34 und 35 wurden den prognostizierten Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Zu Berichtsposition 4:
Es wird mit höheren Erträgen aus Elternbeiträgen aufgrund der steigenden Anzahl pendelnder Kindern nach Berlin gerechnet.

Zu Berichtsposition 6:
Die Erstattungen für Leistungen der Jugendhilfe vom Land gemäß § 89d SGB VIII sind abhängig von der Anzahl der Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und dem Zeitpunkt des Beginns der Jugendhilfe bei Anspruchsberechtigten aus Asylbewerberfamilien. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass 100% der Aufwendungen, die in der Berichtsposition 15 enthalten sind, durch das Land erstattet werden.

Zu Berichtsposition 7:
Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus ertragswirksamen Auflösungen von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen. Diese sind nicht planbar.

Zu Berichtsposition 15:
Aufgrund der erhöhten Zuweisungen des Landes erhöhen sich die Zuweisungen an die Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlichem Kita-Vertrag.
Weiterhin wird ein Zuschuss für das Kinder- und Jugendbüro sowie eine Finanzierung der ab 09/2021 neu geschaffenen 1,5 Personalstellen (VZE) für die Fachstelle Konsumkompetenz (Personal- und Sachkosten) geplant.

Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII sowie in der sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und Kostensteigerungen pro Fall.

In den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige werden für die Unterbringung in stationären Einrichtungen ebenfalls Kosten- und Fallzahlsteigerungen prognostiziert.

Zu Berichtsposition 16:
Das niedrige Rechnungsergebnis in 2020 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	47.622.409,23	42.059.100	47.577.800	0	47.584.100	0	48.184.100	48.184.100	48.684.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.471.444,68	1.477.300	1.547.200	0	1.722.600	0	1.731.300	1.737.900	1.743.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.199,48	436.700	520.900	0	520.900	0	520.900	520.900	520.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.939,94	111.500	147.900	0	150.600	0	153.500	156.500	158.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067.063,73	9.992.600	8.336.000	0	8.820.200	0	8.897.000	8.913.000	8.913.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,29	600	600	0	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	56.656.331,35	54.077.800	58.130.400	0	58.799.000	0	59.487.400	59.513.000	60.020.600
10	– Personalauszahlungen	6.343.695,56	6.303.800	7.022.500	0	7.298.200	0	7.398.700	7.501.200	7.605.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.660,33	502.300	555.100	0	538.200	0	537.400	540.700	543.000
13	– Transferauszahlungen	95.673.327,13	94.568.300	101.484.100	0	102.696.000	0	103.629.700	104.736.800	105.227.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.085.453,28	4.510.300	4.397.700	0	4.429.700	0	4.454.700	4.476.700	4.497.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	106.359.136,30	105.884.700	113.459.400	0	114.962.100	0	116.020.500	117.255.400	117.873.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-49.702.804,95	-51.806.900	-55.329.000	0	-56.163.100	0	-56.533.100	-57.742.400	-57.853.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen u. 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
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit 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	298,01	6.500	8.500	0	6.500	0	8.500	6.500	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 (Nr. 9 bis 15)	298,01	6.500	8.500	0	6.500	0	8.500	6.500	1.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)	-298,01	-6.500	-8.500	0	-6.500	0	-8.500	-6.500	-1.000

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst 41401 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe für Kinder und Jugendliche 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	96.191,00	541.500	568.400	548.400	498.400	498.400	498.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.112,03	389.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.231,38	31.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	180.534,41	962.600	1.028.500	1.008.500	958.500	958.500	958.500
11	– Personalaufwendungen	3.703.218,61	3.931.700	3.452.100	3.635.600	3.685.500	3.736.100	3.787.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.408,32	1.827.500	350.600	348.700	347.900	348.700	347.900
14	– Abschreibungen	12.474,78	23.900	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800
15	– Transferaufwendungen	212.250,00	281.200	311.100	314.500	314.500	314.500	284.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	46.147,16	60.300	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.371.498,87	6.124.600	4.193.500	4.377.200	4.426.300	4.477.700	4.498.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 10 und 17)	-4.190.964,46	-5.162.000	-3.165.000	-3.368.700	-3.467.800	-3.519.200	-3.539.600
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)	-4.190.964,46	-5.162.000	-3.165.000	-3.368.700	-3.467.800	-3.519.200	-3.539.600
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)	-4.190.964,46	-5.162.000	-3.165.000	-3.368.700	-3.467.800	-3.519.200	-3.539.600
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)	-4.190.964,46	-5.162.000	-3.165.000	-3.368.700	-3.467.800	-3.519.200	-3.539.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	488,99	100	400	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.474,78	23.900	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800

Zu Berichtsposition 2: Zuweisungen für Kosten der Maßnahmen laut § 69 Infektionsschutzgesetz (IfSG).
Zu Berichtsposition 4: Vor einer Kremierung ist eine zweite Leichenschau durchzuführen.
Zu Berichtsposition 6: Personalkostenerstattung für den Zahnärztlichen Dienst. Durch Verbesserung der personellen Situation wird von einem Anstieg der Untersuchungszahlen ausgegangen.
Zu Berichtsposition 11: Im Plan 2021 wurden u.a. die Stellen des Projektes Sondermaßnahmen mitberücksichtigt. Ab 2022 erhält das Projekt Sondermaßnahmen ein eigenes Produkt 11129 im Teilhaushalt 01.
Zu Berichtsposition 13: Vor einer Kremierung ist eine zweite Leichenschau durchzuführen. Für die zweite Leichenschau sollen Rechtsmediziner ermächtigt werden.
Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie waren 2021 erhebliche Haushaltsmittel für behördliche Maßnahmen (Coronaselbstteste) erforderlich.
Zu Berichtsposition 15: Erhöhter Aufwand durch Kofinanzierung des Kooperationsverbundes Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke.

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	95.702,01	541.400	568.000	0	548.000	0	498.000	498.000	498.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.404,91	389.000	388.000	0	388.000	0	388.000	388.000	388.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,70	31.500	71.500	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,10	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)	185.163,72	962.500	1.028.100	0	1.008.100	0	958.100	958.100	958.100
10	– Personalauszahlungen	3.708.843,25	3.931.700	3.452.100	0	3.635.600	0	3.685.500	3.736.100	3.787.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.741,67	1.827.500	350.600	0	348.700	0	347.900	348.700	347.900
13	– Transferauszahlungen	212.250,00	281.200	311.100	0	314.500	0	314.500	314.500	284.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.163,65	47.800	50.600	0	50.600	0	50.600	50.600	50.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	4.252.998,57	6.088.200	4.164.400	0	4.349.400	0	4.398.500	4.449.900	4.470.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.067.834,85	-5.125.700	-3.136.300	0	-3.341.300	0	-3.440.400	-3.491.800	-3.512.200
	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
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	7.119,96	30.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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)	7.119,96	30.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-7.119,96	-30.000	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	42101 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	59.121,66	70.000	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	10,00	100	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)	59.131,66	70.100	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	35.761,02	43.300	48.300	50.000	50.700	51.400	52.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,94	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	– Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	199.826,87	310.000	315.000	320.700	325.000	330.000	330.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,39	900	900	900	900	900	900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 11 bis 16)	237.982,22	377.500	384.500	391.900	396.900	402.600	403.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
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)	-178.850,56	-307.400	-384.500	-391.900	-396.900	-402.600	-403.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Zu Berichtsposition 4: Die Erträge aus der Turnhallenvermietung der Schulsporthallen wurden dem Teilhaushalt 8 zugeordnet.

Zu Berichtsposition 13: 2020 fand aufgrund der Corona-Lage keine Sportlerehrung mit dem Kreissportbund Oberhavel e. V. statt, es fielen nur Ausgaben für die Verleihung der Sport-Ehrenpokale an. Ebenso fanden keine internationalen Jugendbegegnungen statt.

Zu Berichtsposition 15: Unterstützung Kinder- und Jugendsport (gemäß Punkt 2.1. der RL). Die Abweichung ist begründet mit der 2. Änderung der Sportförderrichtlinie ab 01.01.2021 (Einführung einer Festbetragsfinanzierung).

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	54.424,20	70.000	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	10,00	100	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)	54.434,20	70.100	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	35.761,02	43.300	48.300	0	50.000	0	50.700	51.400	52.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,69	22.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13	– Transferauszahlungen	199.826,87	310.000	315.000	0	320.700	0	325.000	330.000	330.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,07	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	236.472,65	376.000	384.000	0	391.400	0	396.400	402.100	402.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9, 15)	-182.038,45	-305.900	-384.000	0	-391.400	0	-396.400	-402.100	-402.800
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung 51102 Führung des Liegenschaftskatasters 51103 Vermessungen 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	28.277,01	54.100	23.600	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.722,29	630.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.000,00	1.952.000	2.001.000	2.051.000	2.105.000	2.155.000	2.207.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.795,22	300	300	300	300	300	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)	2.598.647,76	2.641.400	2.744.900	2.782.500	2.836.500	2.886.500	2.938.500
11	– Personalaufwendungen	2.728.376,88	2.474.400	2.893.000	3.051.500	3.093.000	3.135.200	3.178.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.442,11	375.300	370.400	373.100	372.700	375.400	375.200
14	– Abschreibungen	28.710,74	74.600	40.300	27.800	27.800	27.800	27.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.723,84	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.103.805,89	2.966.300	3.351.700	3.500.400	3.541.500	3.586.400	3.629.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 10 und 17)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
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)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
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)	-505.158,13	-324.900	-606.800	-717.900	-705.000	-699.900	-690.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.400	21.000	21.500	23.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.000,00	173.000	173.000	176.600	180.100	183.700	187.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-804.158,13	-478.900	-760.800	-875.100	-864.100	-862.100	-854.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.277,01	73.100	42.600	30.600	32.200	32.700	34.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.710,74	247.600	213.300	204.400	207.900	211.500	215.200

Zu Berichtsposition 14: Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu Berichtsposition 16: Das negative Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	753.142,67	630.000	715.000	0	715.000	0	715.000	715.000	715.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.000,00	1.952.000	2.001.000	0	2.051.000	0	2.105.000	2.155.000	2.207.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.595,55	300	300	0	300	0	300	300	300
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)	2.621.591,46	2.587.300	2.721.300	0	2.771.300	0	2.825.300	2.875.300	2.927.300
10	– Personalauszahlungen	2.739.786,94	2.474.400	2.893.000	0	3.051.500	0	3.093.000	3.135.200	3.178.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.351,69	375.300	370.400	0	373.100	0	372.700	375.400	375.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.180,13	87.200	63.500	0	63.500	0	63.500	63.500	33.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.191.318,76	2.936.900	3.326.900	0	3.488.100	0	3.529.200	3.574.100	3.586.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-569.727,30	-349.600	-605.600	0	-716.800	0	-703.900	-698.800	-659.100
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	105.000,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
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)	105.000,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	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	4.115,80	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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)	4.115,80	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	100.884,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung 52102 Bauaufsicht 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.486.955,41	3.301.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.610,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	3.525.623,56	3.331.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000
11	– Personalaufwendungen	2.459.561,30	2.861.700	2.885.800	3.035.300	3.076.900	3.119.300	3.162.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.558,03	21.500	22.800	22.800	22.700	22.800	22.800
14	– Abschreibungen	162,00	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
15	– Transferaufwendungen	226.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	66.722,89	39.400	42.200	42.200	42.200	42.100	42.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.798.804,22	3.085.600	3.113.800	3.263.300	3.295.800	3.338.200	3.381.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
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)	726.819,34	245.400	230.200	80.700	48.200	5.800	-37.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162,00	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000

Zu Berichtsposition 13: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus vermehrten Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzug im Bereich der Bauaufsicht.

Zu Berichtsposition 14: Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.409.146,28	3.301.000	3.311.000	0	3.311.000	0	3.311.000	3.311.000	3.311.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,15	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	3.438.724,43	3.331.000	3.344.000	0	3.344.000	0	3.344.000	3.344.000	3.344.000
10	– Personalauszahlungen	2.467.560,25	2.861.700	2.885.800	0	3.035.300	0	3.076.900	3.119.300	3.162.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,43	21.500	22.800	0	22.800	0	22.700	22.800	22.800
13	– Transferauszahlungen	226.800,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.909,62	18.700	21.500	0	21.500	0	21.500	21.400	21.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.730.157,30	3.051.900	3.080.100	0	3.229.600	0	3.271.100	3.313.500	3.356.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	708.567,13	279.100	263.900	0	114.400	0	72.900	30.500	-12.600
	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
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
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53701 Abfallwirtschaft 53711 Tierkörperbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.519,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862.170,32	15.437.600	15.271.100	15.246.200	15.246.200	15.246.200	15.246.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	417.326,99	580.100	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)	14.312.016,81	16.050.400	15.303.900	15.279.000	15.279.000	15.279.000	15.279.000
11	– Personalaufwendungen	513.945,22	499.400	614.100	627.200	635.900	644.900	654.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,84	382.500	125.800	99.100	100.100	100.300	101.200
14	– Abschreibungen	35.661,07	34.200	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652.673,49	14.235.400	14.824.400	14.968.600	14.955.600	14.948.600	14.955.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.289.036,62	15.151.500	15.596.500	15.727.000	15.723.700	15.725.900	15.742.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
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 Nr. 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
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)	22.980,19	898.900	-292.600	-448.000	-444.700	-446.900	-463.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100	249.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-124.219,81	668.900	-522.600	-682.600	-684.000	-691.000	-712.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	420.125,68	582.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.080,82	264.200	262.200	266.700	271.400	276.200	281.100

Zu Berichtsposition 4: Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenkalkulation für Grund- und Arbeitspreis.

Auf Grundlage der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den dualen Systemen für das Gebiet BB114 vom 25.11.2020 / 06.01.2021 sowie der Mitbenutzungsvereinbarung der PPK-Sammelstruktur wurden Mitbenutzungsentgelte von den dualen Systemen, die der Landkreis erhält, berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 13: Reduzierung aufgrund der jährlichen Anpassung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu Berichtsposition 16: Es wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages mit der AWU Oberhavel GmbH über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen sowie das Entgelt über den Betrieb von Kleinanliefererbereichen berücksichtigt.
Zudem erhöhen sich tendenziell die Kosten für die Restabfallentsorgung über die EEW durch Mengen- und Kostensteigerung.

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.517.583,67	15.436.300	15.269.800	0	15.244.900	0	15.244.900	15.244.900	15.244.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	61.131,62	56.900	218.700	0	219.100	0	219.100	219.100	219.100
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)	13.609.715,25	15.524.300	15.519.600	0	15.495.100	0	15.495.100	15.495.100	15.495.100
10	– Personalauszahlungen	513.945,22	499.400	614.100	0	627.200	0	635.900	644.900	654.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.567,79	382.500	125.800	0	99.100	0	100.100	100.300	101.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676.029,09	14.306.000	14.985.900	0	15.130.100	0	15.117.100	15.110.100	15.117.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	14.278.542,10	15.187.900	15.725.800	0	15.856.400	0	15.853.100	15.855.300	15.872.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-668.826,85	336.400	-206.200	0	-361.300	0	-358.000	-360.200	-377.200
	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
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	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	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)	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-9.057,64	-105.000	-200.000	-500.000	-647.000	0	0	0	0

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -

Maßnahme Nr.: 20 Abfallwirtschaft

537010 785111 Grün- und Außenanlagen	200.000	647.000				105.000	952.000	500.000	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2022/2023
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Verpflichtungsermächtigungen 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Büroleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	53500 sonstige Beteiligung (Holding)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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
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	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)	0,00	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
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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 (Nr. 9 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
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	1.500.000	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	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -

Maßnahme Nr.: 19 Beteiligungen

535000.784400 Erwerb von Anteilen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000		

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	4.237.241,84	677.100	649.900	627.700	627.700	627.700	627.700
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	3.533,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.658,11	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)	4.276.629,65	702.100	674.900	652.700	652.700	652.700	652.700
11	– Personalaufwendungen	206.175,47	210.200	268.600	284.400	288.300	292.400	296.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.996,97	955.400	910.000	685.400	763.800	675.200	704.600
14	– Abschreibungen	1.764.789,52	1.600.100	1.623.900	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200
15	– Transferaufwendungen	51.115,95	38.000	39.200	55.200	55.200	55.200	57.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	700.343,46	1.291.400	1.294.100	1.415.100	1.494.600	1.507.100	1.520.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.169.421,37	4.095.100	4.135.800	4.046.300	4.208.100	4.136.100	4.185.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	1.107.208,28	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
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)	1.107.208,28	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
23	+ außerordentliche Erträge	4.320,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	3.948.700,38	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	-3.944.380,38	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.837.172,10	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
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)	-2.837.172,10	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.260.899,95	677.100	649.900	627.700	627.700	627.700	627.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.526.977,14	1.600.100	1.625.100	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400

Zu Berichtsposition 13: Die Aufwendungen resultieren aus den ermittelten Kosten für die Vorbereitung sonstiger Projekte der Straßenunterhaltung, wie z. B. Vermessung sowie des ermittelten Instandsetzungs- und Unterhaltungsbedarfes.

Zu Berichtsposition 16: Anpassung der Erstattungen an die OHBV für die Unterhaltung an den Kreisstraßen gemäß Vertrag.

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	5.473,85	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	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 (Nr. 1 bis 8)	17.670,39	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	206.175,47	210.200	268.600	0	284.400	0	288.300	292.400	296.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.509,82	955.400	910.000	0	685.400	0	763.800	675.200	704.600
13	– Transferauszahlungen	53.465,59	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	40.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	937.968,26	1.291.000	1.293.700	0	1.414.700	0	1.494.200	1.506.700	1.520.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	1.618.119,14	2.494.600	2.510.300	0	2.422.500	0	2.584.300	2.512.300	2.561.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.600.448,75	-2.469.600	-2.485.300	0	-2.397.500	0	-2.559.300	-2.487.300	-2.536.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.088.000	1.705.000	0	1.045.000	0	1.060.000	1.075.000	1.090.000
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
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)	1.000.000,00	1.088.000	1.705.000	0	1.045.000	0	1.060.000	1.075.000	1.090.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	581.222,31	5.390.000	5.163.000	0	7.980.000	0	1.320.000	1.218.000	875.000
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	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	105.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.274,55	9.000	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)	614.496,86	5.399.000	5.269.000	0	8.031.000	0	1.371.000	1.269.000	926.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)	385.503,14	-4.311.000	-3.564.000	0	-6.986.000	0	-311.000	-194.000	164.000

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -

Maßnahme Nr.: 21 Kreisstraßen

542010.782102 Grunderwerb f. Kreisstraßen	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000		305.000		
542010.785201 K6501 Schildow - Glienicke	1.350.000					215.000	1.565.000		
542010 785203 K6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	40.000	650.000				45.000	745.000		
542010 785208 K6509 Grüneberg – Liebenberg	203.000					150.000	353.000		
542010 785209 K6512 Zehdenick - Bergsdorf - Grieben	20.000	100.000					120.000		
542010.785220 K6520 Zehdenick-Marient.- Blumenow-Fürstenberg	3.510.000	6.150.000				4.200.000	13.860.000		
542010.785222 K6522 Schwante – Großziethen -Staffelde	40.000	1.000.000	75.000	685.000		30.000	1.830.000		
542010.785223 K6523 Flatow – L16		80.000	1.165.000				1.245.000		

Teilhaushalt 000022 ÖPNV
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075.737,67	5.085.000	4.992.500	4.951.200	5.001.200	5.101.200	5.201.200
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)	6.075.737,67	5.085.000	4.992.500	4.951.200	5.001.200	5.101.200	5.201.200
11	– Personalaufwendungen	76.952,72	66.400	73.600	76.200	77.300	78.400	79.500
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	266.050,87	310.000	298.700	306.000	306.000	306.000	306.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.845,90	10.485.000	12.870.000	14.100.000	14.950.000	15.800.000	16.280.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 11 bis 16)	9.093.849,49	10.861.400	13.242.300	14.482.200	15.333.300	16.184.400	16.665.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-3.018.111,82	-5.776.400	-8.249.800	-9.531.000	-10.332.100	-11.083.200	-11.464.300
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)	-3.018.111,82	-5.776.400	-8.249.800	-9.531.000	-10.332.100	-11.083.200	-11.464.300
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)	-3.018.111,82	-5.776.400	-8.249.800	-9.531.000	-10.332.100	-11.083.200	-11.464.300
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)	-3.018.111,82	-5.776.400	-8.249.800	-9.531.000	-10.332.100	-11.083.200	-11.464.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.062,77	220.000	207.500	201.200	201.200	201.200	201.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.931.952,70	220.000	198.700	196.000	196.000	196.000	196.000

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 Mittel entsprechend dem Mobilitätskonzept des Landkreises Oberhavel geplant.

Teilhaushalt 000022 ÖPNV
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	5.894.674,90	4.865.000	4.785.000	0	4.750.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
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	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)	5.894.674,90	4.865.000	4.785.000	0	4.750.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
10	– Personalauszahlungen	76.952,72	66.400	73.600	0	76.200	0	77.300	78.400	79.500
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	85.038,89	90.000	100.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.750.845,90	10.485.000	12.870.000	0	14.100.000	0	14.950.000	15.800.000	16.280.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.912.837,51	10.641.400	13.043.600	0	14.286.200	0	15.137.300	15.988.400	16.469.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-3.018.162,61	-5.776.400	-8.258.600	0	-9.536.200	0	-10.337.300	-11.088.400	-11.469.500
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	260.221,00	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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
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)	260.221,00	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	74.331,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55201 Wasserwirtschaft 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 55501 Landwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.170,98	13.300	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.972,44	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.417,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.671,58	392.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.440,30	1.000	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)	727.673,16	576.300	599.700	593.000	593.000	593.000	593.000
11	– Personalaufwendungen	1.726.657,73	1.780.500	2.067.600	2.265.400	2.296.500	2.328.100	2.360.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.371,20	179.600	326.500	325.000	186.500	175.000	174.700
14	– Abschreibungen	26.811,77	20.600	18.600	8.200	8.200	8.200	8.200
15	– Transferaufwendungen	61.200,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	19.103,58	28.900	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.893.144,28	2.072.100	2.505.900	2.691.800	2.584.400	2.604.500	2.636.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
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)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
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)	-1.165.471,12	-1.495.800	-1.906.200	-2.098.800	-1.991.400	-2.011.500	-2.043.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	107.000	107.000	109.200	111.300	113.500	115.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.289.171,12	-1.602.800	-2.013.200	-2.208.000	-2.102.700	-2.125.000	-2.159.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.170,98	13.300	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.511,77	127.600	125.600	117.400	119.500	121.700	124.000

Zu Berichtsposition 5: Das Ergebnis 2020 stellt die Erträge für Verkaufserlöse Wald/Holz dar.
Zu Berichtsposition 11: In 2022/2023 wurden 5,5 Stellen mehr geplant, davon u.a. aufgrund der Strukturveränderung Fachbereichs Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.
Zu Berichtsposition 13: Der Ansatz 2022 resultiert vorwiegend aus den neu hinzugekommenen Aufwendungen für die Erstellung eines Landschaftsrahmenplanes.

Teilhaushalt 000023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	97.393,21	80.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.756,39	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.671,58	392.000	397.000	0	397.000	0	397.000	397.000	397.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.729,61	1.000	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)	669.550,79	563.000	588.000	0	588.000	0	588.000	588.000	588.000
10	– Personalauszahlungen	1.726.657,73	1.780.500	2.067.600	0	2.265.400	0	2.296.500	2.328.100	2.360.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.570,69	179.600	326.500	0	325.000	0	186.500	175.000	174.700
13	– Transferauszahlungen	61.700,00	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.261,20	21.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.870.189,62	2.043.600	2.478.600	0	2.674.900	0	2.567.500	2.587.600	2.619.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-1.200.638,83	-1.480.600	-1.890.600	0	-2.086.900	0	-1.979.500	-1.999.600	-2.031.400
	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
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	979,76	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)	979,76	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-979,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000024 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	56101 Bodenschutz und Altlasten 56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	33.399,66	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621,81	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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)	57.021,47	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	– Personalaufwendungen	600.535,77	573.900	732.700	791.400	802.100	813.100	824.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	– Abschreibungen	209,50	500	500	500	500	500	500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,07	50.600	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	609.975,25	637.300	789.700	848.400	859.100	870.100	881.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
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)	-552.953,78	-580.700	-729.600	-788.300	-799.000	-810.000	-821.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209,50	500	500	500	500	500	500

Zu Berichtsposition 6: Kostenerstattung gem. Brandenburgischem Finanzausgleichgesetz (BbgFAG). Der Ansatz basiert auf der Grundlage der Kostenerstattungsbescheide aus den Vorjahren.

Zu Berichtsposition 16: Geplante Aufwendungen für Untersuchungen bei schädlichen Bodenveränderungen.

Teilhaushalt 000024 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	16.709,66	13.500	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.621,81	42.100	42.100	0	42.100	0	42.100	42.100	42.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	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 (Nr. 1 bis 8)	40.331,47	56.600	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10	– Personalauszahlungen	600.535,77	573.900	732.700	0	791.400	0	802.100	813.100	824.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,91	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,90	49.500	43.100	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	609.634,58	635.700	788.100	0	846.800	0	857.500	868.500	879.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-569.303,11	-579.100	-728.000	0	-786.700	0	-797.400	-808.400	-819.500
	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
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
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57101 Wirtschaftsförderung 57501 Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	209.107,74	36.225.500	19.800.100	7.800.100	2.000.100	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.800	250.000	250.000	250.000	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)	209.107,74	36.454.300	20.050.100	8.050.100	2.250.100	100	100
11	– Personalaufwendungen	45.052,09	52.200	61.000	63.200	64.200	65.200	66.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.883,73	33.536.600	18.038.900	3.138.900	613.900	463.900	413.900
14	– Abschreibungen	701,10	1.100	700	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.503.836,52	5.237.600	4.348.700	7.547.700	4.079.700	2.647.700	2.665.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.795,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.642.678,35	38.828.500	22.450.800	10.751.300	4.759.300	3.178.300	3.147.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
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)	-2.433.570,61	-2.374.200	-2.400.700	-2.701.200	-2.509.200	-3.178.200	-3.147.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	210,34	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.390,80	1.100	700	0	0	0	0

Zu Berichtsposition 2:
Der Ansatz 2021 resultiert aus den angekündigten Fördermitteln von Bund und Land im Rahmen der Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" lt. finalem Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019. Gemäß aktuellem Baufortschritt sollen in 2022 die Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen werden. Restarbeiten und -zahlungen sind in 2023 zu erwarten.

Für die Fortführung der Modernisierung förderfähiger Radwege (Radfernwege Tour Brandenburg, Berlin-Kopenhagen, Havelradweg und Historische Stadtkerne 1+2) gewährt das Land Brandenburg über die ILB einen Zuschuss zu den Baukosten und Baunebenkosten.

Zu Berichtsposition 13:
Da das Verfahren für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland (Antragsstellung Bund, Antragsstellung Land, Bearbeitung Nachforderungen, vorläufige Ausschreibungsverfahren, Veränderungen der Richtlinie, Abstimmung mit Bundesnetzagentur und Zuwendungsgeber Bund und Land, Verhandlungsverfahren und Vergabe) größere Zeiträume benötigt als bei der Antragsstellung abzusehen war, mussten die zu erwarteten Finanzströme angepasst werden. Gemäß aktuellem Baufortschritt sollen in 2022 die Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen werden. Restarbeiten und -zahlungen sind in 2023 zu erwarten.
Neu hinzugekommen sind die Aufwendungen für die Projektentwicklung und -umsetzung.

Zu Berichtsposition 15:
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 stellt den Zuschuss an die WInTO GmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 12.12.2012 dar. Grundlage der Planung bildet das Strategiepapier zur strategischen Ausrichtung der WInTO GmbH vom April 2018 und der Beschluss Nr. V 124 vom 07.09.2018 des Aufsichtsrates der OHBV zur Bestätitgung des Strategiepapiers. Perspektivisch beinhalten die Aufgaben der WInTO GmbH die Flächenentwicklung und das -monitoring sowie im Bereich der Digitalisierung die Entwicklung von Informationsangeboten, Services und Produkten. Die Bereiche werden in den kommenden Jahren personell und inhaltlich aufgebaut. Weiterhin wird die Weiterentwicklung des Ziegeleiparks verfolgt. Damit sind entsprechende Personalkosten und eine Anpassung der Gehaltsstruktur verbunden.

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	208.897,40	36.225.500	19.800.100	0	7.800.100	0	2.000.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.800	250.000	0	250.000	0	250.000	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)	208.897,40	36.454.300	20.050.100	0	8.050.100	0	2.250.100	100	100
10	– Personalauszahlungen	45.052,09	52.200	61.000	0	63.200	0	64.200	65.200	66.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.532,55	33.536.600	18.038.900	0	3.138.900	0	613.900	463.900	413.900
13	– Transferauszahlungen	1.458.854,01	5.237.600	4.348.700	0	7.547.700	0	4.079.700	2.647.700	2.665.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296,81	900	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.564.735,46	38.827.300	22.450.000	0	10.751.200	0	4.759.200	3.178.200	3.147.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 15)	-2.355.838,06	-2.373.000	-2.399.900	0	-2.701.100	0	-2.509.100	-3.178.100	-3.147.100
	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
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
	Investitionstätigkeit 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 (Nr. 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

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Kämmerer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.227.834,03	157.612.600	157.520.700	156.289.000	160.038.000	163.939.000	168.289.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3,04	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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)	168.665.089,07	169.152.600	169.520.700	165.889.000	169.638.000	173.539.000	177.489.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	1.610.446,76	1.868.000	4.368.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000	4.308.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
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)	170.275.535,83	171.020.600	173.888.700	170.197.000	173.946.000	177.847.000	181.797.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.264.850,50	778.800	383.700	350.000	350.000	350.000	350.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Zu Berichtsposition 1: Im Jahr 2022 erfolgt die nächste Evaluation der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung. Mit weiteren Reduzierungen ab 2023 wird geplant.

Zu Berichtsposition 2: Für das Jahr 2022 wurden die Orientierungsdaten des Landes beachtet. Die Abrechnung der Verbundmasse des Landes Brandenburg für das Jahr 2020 erfolgt nicht in 2022, sondern in Umsetzung des kommunalen Rettungsschirms Brandenburg erst je zur Hälfte in 2023 und 2024, was eine Senkung der Verbundmassen dieser Jahre um 45,8 Millionen Euro bedeutet und somit zu rückläufigen Einnahmen beim Landkreis.

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.437.252,00	11.540.000	12.000.000	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.962.999,19	156.833.800	157.137.000	0	155.939.000	0	159.688.000	163.589.000	167.939.000
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	1.673.544,67	1.868.000	4.368.000	0	4.308.000	0	4.308.000	4.308.000	4.308.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	169.073.795,86	170.241.800	173.505.000	0	169.847.000	0	173.596.000	177.497.000	181.447.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	2.971.884,72	3.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000
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	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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 (Nr. 1 bis 7)	2.971.884,72	3.000.000	3.930.000	0	22.900.000	0	3.950.000	23.200.000	4.300.000
	Investitionstätigkeit 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	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	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 (Nr. 9 bis 15)	0,00	20.000.000	1.000.000	0	20.000.000	0	1.000.000	20.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.971.884,72	-17.000.000	2.930.000	0	2.900.000	0	2.950.000	3.200.000	3.300.000

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -

Maßnahme Nr.: 22 Allgemeine Finanzwirtschaft

612010.784900 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	1.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	63.000.000		

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnetes Produkt:	41404 Fleischbeschau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	42.547,49	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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)	42.547,49	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	– Personalaufwendungen	35.592,35	35.000	33.200	34.400	34.900	35.400	35.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.306,33	103.700	102.700	103.700	103.700	103.700	103.700
14	– Abschreibungen	817,53	500	200	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069,48	8.000	7.500	8.500	8.500	8.500	67.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	124.785,69	147.200	143.600	146.600	147.100	147.600	206.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-82.238,20	22.800	26.400	23.400	22.900	22.400	-36.600
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)	-82.238,20	22.800	26.400	23.400	22.900	22.400	-36.600
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)	-82.238,20	22.800	26.400	23.400	22.900	22.400	-36.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,00	39.000	39.000	40.000	40.800	41.600	42.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-127.438,20	-16.200	-12.600	-16.600	-17.900	-19.200	-79.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.017,53	39.500	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
Teilefinanzplan Haushaltsjahr 2022/2023 - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	50.143,79	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
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)	50.143,79	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	– Personalauszahlungen	35.592,35	35.000	33.200	0	34.400	0	34.900	35.400	35.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.142,80	103.700	102.700	0	103.700	0	103.700	103.700	103.700
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.069,48	8.000	7.500	0	8.500	0	8.500	8.500	67.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	121.804,63	146.700	143.400	0	146.600	0	147.100	147.600	206.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-71.660,84	23.300	26.600	0	23.400	0	22.900	22.400	-36.600
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte mit Ergebnis-, Finanzplan und Produktbeschreibung

Produktbeschreibung 2022/2023

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	• Bußgeldsachen • Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst • allgemeine Ordnungswidrigkeiten • Verkehrsordnungswidrigkeiten • Im Jahr 2020 wurden durch die Geschwindigkeitsmessung mit zwei mobilen und zwei stationären Messanlagen 28.316 Geschwindigkeitsverstöße ermittelt.
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 u. Abs. 3a OBG
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele:	Errichtung von weiteren stationären Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung an ausgewählten Orten im Landkreis unter Berücksichtigung von problematischen Verkehrssituationen, Unfallhäufungsstellen und Örtlichkeiten, an denen eine qualifizierte Gefahrenlage besteht, bei gleichzeitiger Konzentration der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung auf besonders schützenswerte Einrichtungen.

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022 %	**2023 %**
In Nutzung befindliche Geschwindigkeits-Messanlagen	Anzahl	4	6	7	9	17	29

Produktinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.060,00	2.000	2.700	3.700	4.100	4.700	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.089.372,94	1.100.000	1.235.900	2.050.000	2.765.500	2.789.300	2.865.100
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)	1.092.432,94	1.102.000	1.238.600	2.053.700	2.769.600	2.794.000	2.870.600
11	– Personalaufwendungen	771.318,03	768.100	868.000	904.900	917.300	929.900	942.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.843,24	98.500	147.200	162.600	178.300	210.200	241.700
14	– Abschreibungen	42.625,83	113.500	58.300	65.800	66.800	67.800	68.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	45.741,78	64.600	88.400	103.800	111.600	120.200	126.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	954.528,88	1.044.700	1.161.900	1.237.100	1.274.000	1.328.100	1.379.700
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**137.904,06**	**57.300**	**76.700**	**816.600**	**1.495.600**	**1.465.900**	**1.490.900**
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)**	**137.904,06**	**57.300**	**76.700**	**816.600**	**1.495.600**	**1.465.900**	**1.490.900**
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)**	**137.904,06**	**57.300**	**76.700**	**816.600**	**1.495.600**	**1.465.900**	**1.490.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	59.000	59.000	60.000	62.000	63.000	65.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)**	**201.404,06**	**116.300**	**135.700**	**876.600**	**1.557.600**	**1.528.900**	**1.555.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.500,00	59.000	59.000	60.000	62.000	63.000	65.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.625,83	113.500	58.300	65.800	66.800	67.800	68.800

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 7:** Die Erträge im Bereich Ordnungswidrigkeiten sind abhängig von der Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen und der Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverstöße. Die Erhöhung des Ansatzes 2022 resultiert aus der Inbetriebnahme zweier neuer Messstationen Ende 2021. Zudem wurde bei der Erhöhung des Ansatzes 2023 vorsorglich ein neuer Bußgeldkatalog mit erhöhten Sätzen berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere Messstandorte sowie die Aufnahme einer semistationären Messung geplant

Zu **Berichtsposition 13:** Zusätzliche Kosten für Ersatzbeschaffung von Blitzlampen, Eichkosten, Wartungsverträge, Gebühr für benötigte Austauschgeräte. Zusätzliche Einführung eines Enforcement-Trailers in 2024. Nachfolgend ist beabsichtigt, die Geschwindigkeitsmessung um jährlich 1-2 Säulen mit je 2 Anlagen sowie um einen Enforcement-Trailer zu erweitern.

Zudem besteht erhöhter Schulungsbedarf durch z. B. den Einsatz neuer Messtechnik und zusätzlichen Personals.

Zu **Berichtsposition 16:** Erhöhter Bedarf an Postgebühren durch zusätzliche Vorgangsbearbeitung.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12212 Ordnungswidrigkeiten

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	2.892,00	2.000	2.700	0	3.700	0	4.100	4.700	5.500
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	959.096,21	1.100.000	1.235.900	0	2.050.000	0	2.765.500	2.789.300	2.865.100
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)	961.988,21	1.102.000	1.238.600	0	2.053.700	0	2.769.600	2.794.000	2.870.600
10	– Personalauszahlungen	771.363,14	768.100	868.000	0	904.900	0	917.300	929.900	942.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.869,88	98.500	147.200	0	162.600	0	178.300	210.200	241.700
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.500,33	20.600	22.800	0	24.200	0	25.500	26.600	27.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	876.733,35	887.200	1.038.000	0	1.091.700	0	1.121.100	1.166.700	1.212.000
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**85.254,86**	**214.800**	**200.600**	**0**	**962.000**	**0**	**1.648.500**	**1.627.300**	**1.658.600**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	260.555,88	390.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000	250.000
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 (Nr. 9 bis 15)	260.555,88	390.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000	250.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-260.555,88**	**-390.000**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-250.000**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**12701 Produkt: Rettungsdienst**
Produktgruppe:	Rettungsdienst
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung 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 Massenanfall von Verletzten oder erkrankten Personen • 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:	Notfallpatientinnen und -patienten, Rettungsdienstpersonal, Notärztinnen und -ärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzerinnen und Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen
Ziele:	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch abzusichern und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022 %	**2023 %**
Quote Hilfsfristeinhaltung	%	90	95	95	95	0	0

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	18.937.636,93	17.757.400	20.731.300	20.940.400	21.149.500	22.418.300	23.763.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.089,71	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281.864,29	5.063.500	4.552.000	4.676.500	4.804.700	4.936.800	5.072.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	685.611,28	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)	24.971.903,83	22.831.900	25.294.300	25.627.900	25.965.200	27.366.100	28.847.300
11	– Personalaufwendungen	142.321,01	152.200	185.400	190.800	193.500	196.200	198.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.905,19	264.600	387.400	297.000	323.700	334.800	297.300
14	– Abschreibungen	127.864,68	466.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
15	– Transferaufwendungen	1.007.155,79	1.070.000	471.400	471.400	471.400	471.400	471.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	21.031.460,11	20.767.500	24.264.300	24.633.000	25.008.100	26.426.200	27.931.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	22.516.706,78	22.720.500	25.436.700	25.720.400	26.124.900	27.556.800	29.026.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**2.455.197,05**	**111.400**	**-142.400**	**-92.500**	**-159.700**	**-190.700**	**-179.500**
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)**	**2.455.197,05**	**111.400**	**-142.400**	**-92.500**	**-159.700**	**-190.700**	**-179.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus Nr. 22 und 25)**	**2.455.197,05**	**111.500**	**-142.300**	**-92.400**	**-159.600**	**-190.600**	**-179.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,00	41.000	41.000	41.800	42.700	43.600	44.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus Nr. 26, 27, 28)**	**2.415.897,05**	**70.500**	**-183.300**	**-134.200**	**-202.300**	**-234.200**	**-223.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	641.831,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.298,14	577.200	239.200	240.000	240.900	241.800	242.700

Produkterläuterung:

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 2020 resultiert aus einer Erstattung von Verwaltungskosten der Regionalleitstelle.

Zu **Berichtsposition 6:** Kostenerstattung der Pflichtaufgaben des Trägers durch die Rettungsdienst Oberhavel GmbH.

Zu **Berichtsposition 13:** Die Abweichungen resultieren aus der jährlichen Anpassung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu **Berichtsposition 15:** Der Aufwand aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen richtet sich nach den getätigten Investitionen nach Abrechnung der Rettungsdienst Oberhavel GmbH.

Zu **Berichtsposition 16:** Erhöhung der Aufwendungen auf Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH. Zudem erhöht sich der Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten der Regionalleitstelle aufgrund des Einwohnerschlüssels. Erhöhung der Aufwendungen für Notärzte der Oberhavel Kliniken GmbH aufgrund prognostizierter Einsatzzahlen und Erhöhung der Notarztkosten (Kosten des LNA-Systems, Notarztbörse (Honorarkräfte) und Telenotarzt).

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

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

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	19.854.354,06	17.757.400	20.731.300	0	20.940.400	0	21.149.500	22.418.300	23.763.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.089,71	200	200	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294.261,77	5.063.500	4.552.000	0	4.676.500	0	4.804.700	4.936.800	5.072.900
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)	24.204.705,54	22.821.100	25.283.500	0	25.617.100	0	25.954.400	27.355.300	28.836.500
10	– Personalauszahlungen	142.321,01	152.200	185.400	0	190.800	0	193.500	196.200	198.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.454,64	264.600	387.400	0	297.000	0	323.700	334.800	297.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.059.125,54	20.767.300	24.264.100	0	24.632.800	0	25.007.900	26.426.000	27.930.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	23.373.901,19	21.184.100	24.836.900	0	25.120.600	0	25.525.100	26.957.000	28.427.000
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**830.804,35**	**1.637.000**	**446.600**	**0**	**496.500**	**0**	**429.300**	**398.300**	**409.500**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	18.780,19	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
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)	18.780,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	730.268,92	150.000	1.250.000	2.700.000	2.200.000	1.400.000	1.540.000	1.250.000	660.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.981.719,90	1.755.900	2.058.200	0	1.161.500	0	1.623.700	978.500	1.507.000
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	450.000	125.000	0	210.000	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 (Nr 9 bis 15)	2.711.988,82	2.355.900	3.433.200	2.700.000	3.571.500	1.400.000	3.163.700	2.228.500	2.167.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-2.693.208,63**	**-2.355.900**	**-3.433.200**	**-2.700.000**	**-3.571.500**	**-1.400.000**	**-3.163.700**	**-2.228.500**	**-2.167.000**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**21601 Produkt: Oberschulen**
Produktgruppe:	Oberschulen
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Verantwortlicher:	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Infrastruktur zur sachgerechten Beschulung an Oberschulen
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel • Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats • Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen • Bedarfsgerechte Investitionen und Modernisierungen • Erheben und Erstatten von Schülerkostenbeiträgen • Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte Lehrkräfte und sonstiges Personal andere Schulträger
Ziele:	Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte zur weiteren Verbesserung der sächlichen Voraussetzungen ist ein erklärtes Ziel für einen optimalen Schulbetrieb bei Sicherstellung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Ausstattung der Oberschulen mit moderner Informationstechnik ist Grundlage für die qualitative Entwicklung modernen Unterrichtsformen. Der gute Standard an den Schulstandorten ist nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Die Mittel des Digitalpaktes sind zielgerichtet entsprechend der Medienentwicklungsplänen der Oberschulen einzusetzen.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichträume	Stück	1	1	1	0	100	0
Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen	Stück	1	1	1	0	100	0

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Oberschulen
Produkt: 21601 Oberschulen

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	693.524,22	9.100	47.900	44.700	44.700	44.700	44.700
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	8.048,17	3.700	3.800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.229,28	10.000	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)	722.801,67	22.800	65.500	59.300	59.300	59.300	59.300
11	– Personalaufwendungen	100.644,28	164.300	178.000	334.200	338.700	343.300	347.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.761,52	1.422.200	1.536.800	1.999.200	2.130.300	1.760.900	1.697.100
14	– Abschreibungen	734.775,48	95.500	264.700	242.300	247.300	352.300	357.300
15	– Transferaufwendungen	792.996,50	1.034.700	1.184.700	1.084.700	1.084.700	1.084.700	1.084.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.971,48	713.500	743.700	750.800	749.800	750.000	750.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.191.206,30	3.430.200	3.907.900	4.411.200	4.550.800	4.291.200	4.237.000
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	-2.468.404,63	-3.407.400	-3.842.400	-4.351.900	-4.491.500	-4.231.900	-4.177.700
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)**	-2.468.404,63	-3.407.400	-3.842.400	-4.351.900	-4.491.500	-4.231.900	-4.177.700
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 Nr. 22 und 25)**	-2.468.404,63	-3.407.400	-3.842.400	-4.351.900	-4.491.500	-4.231.900	-4.177.700
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 Nr. 26, 27, 28)**	-2.468.404,63	-3.407.400	-3.842.400	-4.351.900	-4.491.500	-4.231.900	-4.177.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	701.039,23	9.100	47.900	44.700	44.700	44.700	44.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.963,27	95.500	264.700	242.300	247.300	352.300	357.300

Produkterläuterung:

Alle Berichtspositionen betreffend:
Ab 2023 ist die Übernahme der Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee geplant.

Zu **Berichtsposition 2 und 24**: Die Bilanzwerte der Anschaffungskosten der Schule wurden nach Prüfung des Jahresabschlusses in 2020 korrigiert, was zur Veränderung der außerordentlichen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten führte.

Zu **Berichtsposition 6:** Ab 2022 erfolgen Erstattungen vom Bund für einen Platz zum Bundesfreiwilligendienst.

Zu **Berichtsposition 14:** Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu **Berichtsposition 16:** Das negative Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Oberschulen
Produkt: 21601 Oberschulen

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.714,27	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	8.048,17	3.700	3.800	0	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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)	21.762,44	13.700	17.600	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
10	– Personalauszahlungen	100.644,28	164.300	178.000	0	334.200	0	338.700	343.300	347.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.917,10	1.422.200	1.536.800	0	1.999.200	0	2.130.300	1.760.900	1.697.100
13	– Transferauszahlungen	792.996,50	1.034.700	1.184.700	0	1.084.700	0	1.084.700	1.084.700	1.084.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	601.514,11	713.500	743.700	0	750.800	0	749.800	750.000	750.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.923.071,99	3.334.700	3.643.200	0	4.168.900	0	4.303.500	3.938.900	3.879.700
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	-2.901.309,55	-3.321.000	-3.625.600	0	-4.154.300	0	-4.288.900	-3.924.300	-3.865.100
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	90.300	0	62.500	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
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 (Nr. 1 - 7)	0,00	16.200	90.300	0	62.500	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	64.825,05	1.515.000	5.890.000	17.061.000	12.586.000	0	5.025.000	25.000	500.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.333,18	16.000	17.000	0	17.000	0	16.000	17.000	17.000
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	194.670,13	606.700	414.500	0	476.500	0	556.700	400.100	281.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9-15)	263.828,36	2.137.700	6.321.500	17.061.000	13.079.500	0	5.597.700	442.100	798.800
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	-263.828,36	-2.121.500	-6.231.200	-17.061.000	-13.017.000	0	-5.597.700	-442.100	-798.800

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**21701 Produkt: Gymnasien**
Produktgruppe:	Gymnasien
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Verantwortlicher:	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Infrastruktur zur sachgerechten Beschulung an Gymnasien
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel • Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats • Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen • Bedarfsgerechte Investitionen und Modernisierungen • Erheben und Erstatten von Schülerkostenbeiträge • Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte Lehrkräfte und sonstiges Personal andere Schulträger
Ziele:	Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte zur weiteren Verbesserung der sächlichen Voraussetzungen ist ein erklärtes Ziel für einen optimalen Schulbetrieb bei Sicherstellung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Ausstattung der Gymnasien mit moderner Informationstechnik ist Grundlage für die qualitative Entwicklung modernen Unterrichtsformen. Der gute Standard an den Schulstandorten ist nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Die Mittel des Digitalpaktes sind zielgerichtet entsprechend der Medienentwicklungsplänen der Gymnasien einzusetzen.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichträume	Stück	3	2	2	0	100	0
Erstellung eines IT-Gesamtkonzeptes für Support, Wartung, Sicherheit und IT Lebenszyklus	%	0	20	40	40	200	100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	281.569,65	393.300	499.500	356.200	332.300	332.300	332.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,83	1.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.985,14	16.600	79.300	76.700	76.700	66.800	66.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.332,51	1.800	1.300	1.300	1.300	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)	436.991,13	413.000	625.600	479.600	455.700	445.800	445.800
11	– Personalaufwendungen	686.978,16	642.000	717.500	749.600	759.700	769.800	780.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.454,62	4.270.900	4.038.500	3.449.000	3.400.800	3.109.000	3.110.400
14	– Abschreibungen	1.258.284,60	1.564.600	1.392.200	1.482.500	1.482.500	1.682.500	1.682.500
15	– Transferaufwendungen	200.629,52	220.100	592.400	275.500	266.700	278.000	292.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.674,67	161.000	200.700	200.400	200.400	200.400	200.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	4.755.672,23	6.858.600	6.941.300	6.157.000	6.110.100	6.039.700	6.065.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-4.318.681,10**	**-6.445.600**	**-6.315.700**	**-5.677.400**	**-5.654.400**	**-5.593.900**	**-5.620.000**
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)**	**-4.318.681,10**	**-6.445.600**	**-6.315.700**	**-5.677.400**	**-5.654.400**	**-5.593.900**	**-5.620.000**
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 Nr. 22 und 25)**	**-4.318.681,10**	**-6.445.600**	**-6.315.700**	**-5.677.400**	**-5.654.400**	**-5.593.900**	**-5.620.000**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-4.318.681,10**	**-6.445.600**	**-6.315.700**	**-5.677.400**	**-5.654.400**	**-5.593.900**	**-5.620.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	393.935,75	351.600	363.600	346.400	346.400	346.400	346.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816.769,27	1.564.600	1.392.200	1.482.500	1.482.500	1.682.500	1.682.500

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 2:** Erhöhter Ansatz 2021 aufgrund der Zuweisung des Landes zum DigitalPakt und der Maßnahme "Erweiterung Netzwerk".

Für Planung 2022 und 2023: Corona-bedingt wurde in der Turm ErlebnisCity ein Impfzentrum eingerichtet. Die dort spielenden Ligavereine nutzen die Sporthalle des LHG für den Zeitraum als Spiel- u. Trainingsstätte. Größere Baumaßnahmen sind daher derzeit nicht möglich. Neben der eventuell geförderten Hallenbeleuchtung sind auch Arbeiten am Sportboden und den Fenstern/ Türen vorgesehen. Aufgrund der Konkurrenz der Maßnahmen und dem noch nicht feststehenden Nutzungsende durch die Ligavereine werden die möglichen Einnahmen aus Fördermitteln auf 2023 verschoben. In der Höhe wird der Wert aus der Haushaltsplanung 2021 beibehalten. Bisher kein Antrag gestellt. Nationale Klimaschutzinitiative: Hallenbeleuchtung.

Zu **Berichtsposition 5:** Erhöhter Ansatz 2022/2023 im Produkt F.F Runge Gymnasium Oranienburg für Mieten und Pachten (Mietvertrag e.dis MV 69/09 und AGUS MV 15/14).

Zu **Berichtsposition 6:** Planung von monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen

Zu **Berichtsposition 7:** Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, diese sind nicht planbar.

Zu **Berichtsposition 13**: Erhöhter Ansatz aufgrund baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an einigen Gymnasien. Der Kostenanstieg im Vergleich zum Ergebnis 2020 resultiert u. a. aus dem Erweiterungsbau des Hedwig Bollhagen Gymnasiums Velten.

Zu **Berichtsposition 14**: Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben ggf. erhöht oder vermindert.

Zu **Berichtsposition 15**: Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an der Außenanlage der Turnhalle des Strittmatter Gymnasiums Gransee verschieben sich in das Jahr 2022 und 2023.

Zu **Berichtsposition 16:** Das negative Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, diese sind nicht planbar.

Ansatzerhöhung aufgrund der Beschaffung einer neuen bzw. Ersatzschulausstattung nach der Baumaßnahme am Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf. Des Weiteren wird mit steigenden Heizungskosten aufgrund des neues Preissystems für die Fernwärme der Stadt Hennigsdorf gerechnet.

Haushaltsplan: 2022/2023
Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21701 Gymnasien

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	3.070,24	43.000	150.100	0	24.000	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	39.756,33	16.600	79.300	0	76.700	0	76.700	66.800	66.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	32.600	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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)	42.826,57	61.400	262.000	0	133.200	0	109.300	99.400	99.400
10	– Personalauszahlungen	691.284,16	642.000	717.500	0	749.600	0	759.700	769.800	780.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.297,28	4.270.900	4.038.500	0	3.449.000	0	3.400.800	3.109.000	3.110.400
13	– Transferauszahlungen	157.950,68	220.100	592.400	0	275.500	0	266.700	278.000	292.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.927,92	161.000	200.700	0	200.400	0	200.400	200.400	200.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.919.460,04	5.294.000	5.549.100	0	4.674.500	0	4.627.600	4.357.200	4.383.300
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9, 15)**	**-3.876.633,47**	**-5.232.600**	**-5.287.100**	**0**	**-4.541.300**	**0**	**-4.518.300**	**-4.257.800**	**-4.283.900**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	319.200	465.900	0	294.700	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
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 (Nr. 1 bis 7)	0,00	319.200	465.900	0	294.700	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	2.130.739,83	2.060.000	2.344.000	900.000	950.000	0	222.800	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	8.010,30	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	331.717,92	994.400	852.900	0	800.100	0	563.500	499.000	489.300
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 (Nr. 9 - 15)	2.470.468,05	3.093.400	3.235.900	900.000	1.789.100	0	825.300	538.000	528.300
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 u.16)**	**-2.470.468,05**	**-2.774.200**	**-2.770.000**	**-900.000**	**-1.494.400**	**0**	**-825.300**	**-538.000**	**-528.300**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**21801 Produkt: Gesamtschulen**
Produktgruppe:	Gesamtschulen
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Verantwortlicher:	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Infrastruktur zur sachgerechten Beschulung an Gesamtschulen
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel • Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats • Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen • Bedarfsgerechte Investitionen und Modernisierungen • Erheben und Erstatten von Schülerkostenbeiträge • Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte Lehrkräfte und sonstiges Personal andere Schulträger
Ziele:	Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte zur weiteren Verbesserung der sächlichen Voraussetzungen ist ein erklärtes Ziel für einen optimalen Schulbetrieb bei Sicherstellung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Ausstattung der Gesamtschulen mit moderner Informationstechnik ist Grundlage für die qualitative Entwicklung modernen Unterrichtsformen. Der gute Standard an den Schulstandorten ist nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Die Mittel des Digitalpaktes sind zielgerichtet entsprechend der Medienentwicklungsplänen der Gesamtschulen einzusetzen.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Erstellung eines IT-Gesamtkonzeptes für Support, Wartung, Sicherheit und IT Lebenszyklus	%	0	20	40	40	200	100

Produktinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen
Produkt: 21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	846.466,24	1.008.800	805.600	793.200	793.200	793.200	793.200
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	21.037,85	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	500.810,71	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)	1.368.314,80	1.026.600	823.400	811.000	811.000	811.000	811.000
11	– Personalaufwendungen	496.400,01	503.100	566.300	595.400	603.600	611.900	620.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.739,97	3.351.800	3.153.700	3.410.300	3.206.800	2.595.400	2.551.200
14	– Abschreibungen	1.325.780,85	1.500.200	1.430.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	104.363,64	573.800	581.100	581.800	577.200	577.200	577.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	5.065.284,47	5.928.900	5.731.600	5.962.000	5.762.100	5.159.000	5.123.300
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-3.696.969,67**	**-4.902.300**	**-4.908.200**	**-5.151.000**	**-4.951.100**	**-4.348.000**	**-4.312.300**
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)**	**-3.696.969,67**	**-4.902.300**	**-4.908.200**	**-5.151.000**	**-4.951.100**	**-4.348.000**	**-4.312.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	20.488,77	0	0	0	0	0	0
25	= **außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 23 u. 24)**	**-20.488,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nr. 22 und 25)**	**-3.717.458,44**	**-4.902.300**	**-4.908.200**	**-5.151.000**	**-4.951.100**	**-4.348.000**	**-4.312.300**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-3.717.458,44**	**-4.902.300**	**-4.908.200**	**-5.151.000**	**-4.951.100**	**-4.348.000**	**-4.312.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.305.970,13	880.600	769.900	757.500	757.500	757.500	757.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	640.843,59	1.500.200	1.430.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 2:** Der Ansatz 2021 sah Einnahmen durch Fördermittel aus dem DigitalPakt für bauliche Maßnahmen vor. Diese sind ab 2022 nicht mehr vorgesehen.

Zu **Berichtsposition 7:** Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, diese sind nicht planbar.

Zu **Berichtsposition 13:** Die Weiterführung der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen verschiedener Gewerke an der Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder führte zu einer Ansatzerhöhung in 2021.

Zu **Berichtsposition 14:** Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und der Fertigstellungen von Baumaßnahmen kam es zu höheren Abschreibungen im Jahr 2021.

Zu **Berichtsposition 16:** Das geringe Ergebnis 2020 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, diese sind nicht planbar.

Haushaltsplan: 2022/2023
Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen
Produkt: 21801 Gesamtschulen

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	41.306,82	128.200	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	21.054,50	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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)	62.361,32	146.000	53.500	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10	– Personalauszahlungen	496.400,01	503.100	566.300	0	595.400	0	603.600	611.900	620.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.192,08	3.351.800	3.153.700	0	3.410.300	0	3.206.800	2.595.400	2.551.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.151.589,10	573.800	581.100	0	581.800	0	577.200	577.200	577.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	4.372.181,19	4.428.700	4.301.100	0	4.587.500	0	4.387.600	3.784.500	3.748.800
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-4.309.819,87**	**-4.282.700**	**-4.247.600**	**0**	**-4.534.000**	**0**	**-4.334.100**	**-3.731.000**	**-3.695.300**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	164.232,73	229.900	350.100	0	242.300	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
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)	164.232,73	229.900	350.100	0	242.300	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	6.087.513,21	2.335.000	328.700	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	4.581,79	20.000	23.000	0	23.000	0	20.000	20.000	20.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544.715,40	421.500	436.500	0	444.000	0	313.700	297.700	292.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 15)	6.644.012,31	2.776.500	788.200	0	467.000	0	333.700	317.700	312.500
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-6.479.779,58**	**-2.546.600**	**-438.100**	**0**	**-224.700**	**0**	**-333.700**	**-317.700**	**-312.500**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**22101 Produkt: Förderschulen**
Produktgruppe:	Förderschulen
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Verantwortlicher:	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Infrastruktur zur sachgerechten Beschulung an Förderschulen
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel • Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats • Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen • Bedarfsgerechte Investitionen und Modernisierungen • Erheben und Erstatten von Schülerkostenbeiträge • Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte Lehrkräfte und sonstiges Personal andere Schulträger
Ziele:	Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte zur weiteren Verbesserung der sächlichen Voraussetzungen ist ein erklärtes Ziel für einen optimalen Schulbetrieb bei Sicherstellung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Ausstattung der Förderschulen mit moderner Informationstechnik ist Grundlage für die qualitative Entwicklung modernen Unterrichtsformen. Der gute Standard an den Schulstandorten ist nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Die Mittel des Digitalpaktes sind zielgerichtet entsprechend der Medienentwicklungsplänen der Förderschulen einzusetzen.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichträume	Stück	0	1	1	2	100	200
Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen	Stück	0	1	1	2	100	200

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt: 22101 Förderschulen

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	105.350,37	147.800	115.900	108.600	108.600	108.600	108.600
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	15.620,95	14.400	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.203,34	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.251,44	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)	141.426,10	206.900	175.400	168.400	168.400	168.400	168.400
11	– Personalaufwendungen	524.998,10	524.100	518.200	548.500	556.000	563.500	571.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.161,32	1.617.600	1.654.300	1.092.200	997.800	1.349.300	1.001.300
14	– Abschreibungen	352.468,99	379.200	482.300	422.900	522.900	522.900	522.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	134.188,52	146.700	172.100	162.500	156.900	156.900	156.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.855.816,93	2.667.600	2.826.900	2.226.100	2.233.600	2.592.600	2.252.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-1.714.390,83**	**-2.460.700**	**-2.651.500**	**-2.057.700**	**-2.065.200**	**-2.424.200**	**-2.083.800**
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)**	**-1.714.390,83**	**-2.460.700**	**-2.651.500**	**-2.057.700**	**-2.065.200**	**-2.424.200**	**-2.083.800**
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)**	**-1.714.390,83**	**-2.460.700**	**-2.651.500**	**-2.057.700**	**-2.065.200**	**-2.424.200**	**-2.083.800**
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)**	**-1.714.390,83**	**-2.460.700**	**-2.651.500**	**-2.057.700**	**-2.065.200**	**-2.424.200**	**-2.083.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	108.601,81	109.400	115.900	108.600	108.600	108.600	108.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.025,68	379.200	482.300	422.900	522.900	522.900	522.900

Produkterläuterung:

Zu Berichtsposition 13: Ansatzreduzierung aufgrund der Anpassung der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen.

Zu Berichtsposition 16: Für 2022 wurden vorsorglich Mittel für sonstige Geschäftsausgaben für die Inbetriebnahme des Schulneubaus der Exin-Förderschule eingeplant. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren von 10.300 Euro auf 20.700 Euro an den Förderschulen infolge der Bandbreitenerhöhung, der Umstellung auf Glasfaser sowie der Erhöhung der Postgebühren.

Produktinformationen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt: 22101 Förderschulen

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	38.400	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	15.613,47	14.400	14.800	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.695,01	44.700	44.700	0	44.700	0	44.700	44.700	44.700
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)	33.308,48	97.500	59.500	0	59.800	0	59.800	59.800	59.800
10	– Personalauszahlungen	525.994,10	524.100	518.200	0	548.500	0	556.000	563.500	571.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.308,13	1.617.600	1.654.300	0	1.092.200	0	997.800	1.349.300	1.001.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.723,93	146.700	172.100	0	162.500	0	156.900	156.900	156.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.516.026,16	2.288.400	2.344.600	0	1.803.200	0	1.710.700	2.069.700	1.729.300
16	= **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-1.482.717,68**	**-2.190.900**	**-2.285.100**	**0**	**-1.743.400**	**0**	**-1.650.900**	**-2.009.900**	**-1.669.500**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	96.700	0	23.300	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
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	39.300	96.700	0	23.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	749.469,12	5.583.000	1.654.000	0	45.000	0	15.000	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	3.282,20	6.500	9.000	0	9.000	0	7.500	7.500	7.500
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	95.608,46	443.100	324.300	0	215.000	0	162.900	156.900	154.300
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 (Nr. 9 bis 15)	848.359,78	6.032.600	1.987.300	0	269.000	0	185.400	164.400	161.800
17	= **Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-848.359,78**	**-5.993.300**	**-1.890.600**	**0**	**-245.700**	**0**	**-185.400**	**-164.400**	**-161.800**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**23101 Produkt: Oberstufenzentren**
Produktgruppe:	Oberstufenzentren
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Verantwortlicher:	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Infrastruktur zur sachgerechten Beschulung an Oberstufenzentren
Leistungsspektrum:	• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel • Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats • Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen • Bedarfsgerechte Investitionen und Modernisierungen • Erheben und Erstatten von Schülerkostenbeiträge • Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte Lehrkräfte und sonstiges Personal andere Schulträger
Ziele:	Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte zur weiteren Verbesserung der sächlichen Voraussetzungen ist ein erklärtes Ziel für einen optimalen Schulbetrieb bei Sicherstellung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Ausstattung der Oberstufenzentren mit moderner Informationstechnik ist Grundlage für die qualitative Entwicklung modernen Unterrichtsformen. Der gute Standard an den Schulstandorten ist nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu entwickeln. Die Mittel des Digitalpaktes sind zielgerichtet entsprechend der Medienentwicklungsplänen der Oberstufenzentren einzusetzen.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichträume	Stück	1	1	1	1	100	100

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren
Produkt: 23101 OSZ

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	432.186,74	844.100	553.600	450.100	450.100	450.100	450.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.624,15	144.500	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480,39	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.550,00	13.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.859.566,36	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)	2.437.407,64	1.085.500	781.100	677.600	677.600	677.600	677.600
11	– Personalaufwendungen	1.305.580,94	1.243.900	1.098.000	1.134.600	1.150.400	1.166.400	1.182.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.481,01	3.779.000	3.190.000	2.528.100	3.557.100	2.429.600	2.426.200
14	– Abschreibungen	997.112,40	1.128.500	1.139.400	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	521.460,63	368.600	369.600	369.600	369.600	369.600	369.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	6.919.634,98	6.520.000	5.797.000	5.096.400	6.141.200	5.029.700	5.042.500
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-4.482.227,34**	**-5.434.500**	**-5.015.900**	**-4.418.800**	**-5.463.600**	**-4.352.100**	**-4.364.900**
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)**	**-4.482.227,34**	**-5.434.500**	**-5.015.900**	**-4.418.800**	**-5.463.600**	**-4.352.100**	**-4.364.900**
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)**	**-4.482.227,34**	**-5.434.500**	**-5.015.900**	**-4.418.800**	**-5.463.600**	**-4.352.100**	**-4.364.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900,00	88.000	88.000	89.800	91.700	93.500	95.400
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)**	**-4.581.127,34**	**-5.522.500**	**-5.103.900**	**-4.508.600**	**-5.555.300**	**-4.445.600**	**-4.460.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	445.478,36	453.200	487.600	450.000	450.000	450.000	450.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.039.401,93	1.216.500	1.227.400	1.153.900	1.155.800	1.157.600	1.159.500

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 5:** Es wird mit weniger Erträgen aus Rückerstattungen gerechnet. Diese sind aufgrund von Einflussfaktoren (u. a. Witterung und Preisentwicklung) nicht planbar.

Zu **Berichtsposition 6:** Ab 2022 werden die Erstattungen der Betriebskosten für die Bauhofhalle auf dem Produkt 111250 geplant.

Zu **Berichtsposition 7:** Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus Erträgen aus Versicherungsschäden.

Zu **Berichtsposition 13:** Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus baulichen Maßnahmen (Brandschaden).

Zu **Berichtsposition 14:** Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu Berichtsposition 16: Reduzierung der Aufwendungen für Gastschulbeiträge aufgrund prognostizierter Zahlungen.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Oberstufenzentren
Produkt: 23101 OSZ

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	390.900	66.000	0	100	0	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.854,43	144.500	144.900	0	144.900	0	144.900	144.900	144.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550,46	5.200	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.824,74	91.700	77.900	0	77.900	0	77.900	77.900	77.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.000,00	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)	1.999.229,63	632.300	293.500	0	227.600	0	227.600	227.600	227.600
10	– Personalauszahlungen	1.305.580,94	1.243.900	1.098.000	0	1.134.600	0	1.150.400	1.166.400	1.182.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.204,31	3.779.000	3.190.000	0	2.528.100	0	3.557.100	2.429.600	2.426.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.353,95	368.600	369.600	0	369.600	0	369.600	369.600	369.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	5.536.139,20	5.391.500	4.657.600	0	4.032.300	0	5.077.100	3.965.600	3.978.400
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9, 15)**	**-3.536.909,57**	**-4.759.200**	**-4.364.100**	**0**	**-3.804.700**	**0**	**-4.849.500**	**-3.738.000**	**-3.750.800**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	125.600	534.000	0	158.500	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
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 (Nr. 1 bis 7)	0,00	125.600	534.000	0	158.500	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	2.711,93	909.500	50.000	2.637.700	2.637.700	1.500.000	1.882.000	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	23.179,32	18.300	20.800	0	20.800	0	18.800	18.800	18.800
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.828,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.427,09	382.600	927.100	0	649.100	0	351.200	371.700	301.600
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 (Nr. 9-15)	353.147,16	1.310.400	997.900	2.637.700	3.307.600	1.500.000	2.252.000	390.500	320.400
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8, 16)**	**-353.147,16**	**-1.184.800**	**-463.900**	**-2.637.700**	**-3.149.100**	**-1.500.000**	**-2.252.000**	**-390.500**	**-320.400**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**26301 Produkt: Kreismusikschule**
Produktgruppe:	Musikschulen
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlicher:	Leitung Kreismusikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Musikunterricht und Veranstaltungen
Leistungsspektrum:	• Durchführung von Unterricht in den Bereichen: o Musikalische Grundausbildung o Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz) o Vokalunterricht o Tanz / Ballett o Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung o Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht o Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler o Ensemblespiel • Durchführung von Veranstaltungen • Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Auftragsgrundlage:	• Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel • 2. Änderungssatzung der Satzung über die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel im Rahmen von Veranstaltungen • Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg
Zielgruppe:	Musikschüler und Musikschülerinnen, Veranstalter und Veranstalterinnen
Ziele:	• Bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Bildung an alle Interessierten zu angemessenen, vergleichbaren und sozialverträglichen Gebühren. • Über den Unterricht hinaus sollen öffentliche Konzerte das kulturelle Angebot im Landkreis bereichern. • Talententdeckung und -förderung • Abbau der Warteliste • Ausstattung mit bedarfsgerechten Räumlichkeiten

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Anzahl Jahreswochen-stunden	Anzahl	24.645	25.000	27.000	28.500	8	6
Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.285	1.300	1.400	1.500	8	7

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 26301 Kreismusikschule

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	188.662,41	170.500	190.500	190.500	180.500	180.500	180.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.531,50	593.000	643.000	663.000	663.000	663.000	663.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,15	900	900	900	900	900	900
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)	641.530,06	764.400	834.400	854.400	844.400	844.400	844.400
11	– Personalaufwendungen	1.137.395,09	1.281.700	1.388.600	1.467.400	1.478.500	1.489.700	1.501.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.267,73	184.900	236.100	182.600	182.300	187.700	188.600
14	– Abschreibungen	27.101,44	26.900	25.500	31.100	31.100	31.100	31.100
15	– Transferaufwendungen	102.258,38	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,81	10.000	9.700	12.700	9.700	9.700	9.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.599.866,45	1.605.800	1.762.200	1.796.100	1.803.900	1.820.500	1.832.700
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-958.336,39**	**-841.400**	**-927.800**	**-941.700**	**-959.500**	**-976.100**	**-988.300**
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)**	**-958.336,39**	**-841.400**	**-927.800**	**-941.700**	**-959.500**	**-976.100**	**-988.300**
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 Nr. 22 und 25)**	**-958.336,39**	**-841.400**	**-927.800**	**-941.700**	**-959.500**	**-976.100**	**-988.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.700,00	110.000	110.000	112.200	114.500	116.800	119.100
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus Nr. 26, 27, 28)**	**-1.072.036,39**	**-951.400**	**-1.037.800**	**-1.053.900**	**-1.074.000**	**-1.092.900**	**-1.107.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	658,13	500	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.801,44	136.900	135.500	143.300	145.600	147.900	150.200

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 4:** Der Ansatz basiert auf der Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreismusikschule, unter Anpassung an die aktuellen Anmeldezahlen. Nach der Evaluation 2021 soll eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, wodurch der Ansatz hier noch einmal erhöht wird.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 26301 Kreismusikschule

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	190.498,11	170.000	190.000	0	190.000	0	180.000	180.000	180.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.942,46	593.000	643.000	0	663.000	0	663.000	663.000	663.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,15	900	900	0	900	0	900	900	900
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)	619.776,72	763.900	833.900	0	853.900	0	843.900	843.900	843.900
10	– Personalauszahlungen	1.136.426,27	1.281.700	1.388.600	0	1.467.400	0	1.478.500	1.489.700	1.501.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.164,10	184.900	236.100	0	182.600	0	182.300	187.700	188.600
13	– Transferauszahlungen	102.258,38	102.300	102.300	0	102.300	0	102.300	102.300	102.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.222,09	8.200	7.900	0	10.900	0	7.900	7.900	7.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.558.070,84	1.577.100	1.734.900	0	1.763.200	0	1.771.000	1.787.600	1.799.800
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-938.294,12**	**-813.200**	**-901.000**	**0**	**-909.300**	**0**	**-927.100**	**-943.700**	**-955.900**
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	944.000	0	164.000	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	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	42.996,27	67.500	27.500	0	120.500	0	16.500	16.500	16.500
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 (Nr. 9 bis 15)	42.996,27	67.500	297.500	0	1.064.500	0	180.500	16.500	16.500
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-42.996,27**	**-67.500**	**-297.500**	**0**	**-1.064.500**	**0**	**-180.500**	**-16.500**	**-16.500**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**27101** **Produkt:** **Volkshochschule**
Produktgruppe:	Volkshochschulen
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlicher:	Leitung Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Planung und Durchführung einer kontinuierlichen und flächendeckenden Grundversorgung sowie darüber hinausgehender Bildungsbedarfe der Bevölkerung des Landkreises mit Angeboten zur Weiterbildung.
Leistungsspektrum:	Veranstaltungen (Kurse) in den Kursbereichen: • Gesellschaft, Politik, Umwelt • Kunst und Kultur • Gesundheit • Sprachen • Integration • Berufliche Bildung und EDV • Grundbildung Darüber hinaus werden auch Veranstaltungen im Rahmen der Bildungsfreistellung und Inhouse-Schulungen angeboten.
Auftragsgrundlage:	• Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisvolkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153) • Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz) • Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung – WBV) • Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung – IntV)
Zielgruppe:	Teilnehmende der Angebote der Volkshochschule
Ziele:	Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes und Beibehaltung des erreichten Leistungsspektrums. Ziel ist es, die Anzahl der geplanten Veranstaltungen stetig zu erhöhen. Durch Erschließung von neuen Unterrichtsstätten (z.B. im Norden des Landkreises) soll sich das Angebot der VHS kontinuierlich entwickeln. Ein deutlicher Zuwachs von Angeboten im Programm wird voraussichtlich im Jahr 2023 mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts der VHS in Birkenwerder stattfinden. Pandemiebedingt verringerte sich die Anzahl der Teilnehmenden im Ergebnis 2020 (max. 5 Teilnehmende pro Veranstaltung, Sportangebote ausgefallen). Für 2021 ist dadurch die erwartete Anzahl für max. 3.900 TN geschätzt. Sobald es die Situation zulässt, ist ein kontinuierlicher Aufbau der TN-Zahlen für 2022 geplant. Mit dem Neubau des Standortes Birkenwerder im Jahr 2023 ist mit einem deutlichen Zuwachs an TN zu rechnen. Die Anzahl der durchgeführten Evaluationen soll mit stabilen 20% aller Angebote in den nächsten Jahren fest verankert bleiben.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	2023 %
Geplante Veranstaltungen	Anzahl	856	915	917	930	0,2	1
Teilnehmende	Anzahl	3.693	5.350	4.200	4.700	-22	12
Durchführung von Evaluationen der Veranstaltungen	%	7	20	20	20	0	0

Produktinformationen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft 11
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	461.926,22	411.800	398.000	404.000	404.000	404.000	404.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.935,76	301.200	286.200	320.700	320.700	320.700	320.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	984,49	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,26	0	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.611,35	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)	670.628,08	713.200	684.500	725.000	725.000	725.000	725.000
11	– Personalaufwendungen	695.903,38	867.100	797.700	834.300	840.300	846.400	852.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.895,87	219.800	163.800	182.300	170.800	172.300	175.500
14	– Abschreibungen	21.005,40	32.000	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
15	– Transferaufwendungen	12.455,70	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.571,88	12.900	10.500	15.500	13.000	13.000	13.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	859.688,47	1.149.800	1.005.600	1.065.100	1.057.100	1.064.700	1.074.100
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-189.060,39**	**-436.600**	**-321.100**	**-340.100**	**-332.100**	**-339.700**	**-349.100**
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)**	**-189.060,39**	**-436.600**	**-321.100**	**-340.100**	**-332.100**	**-339.700**	**-349.100**
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 Nr. 22 und 25)**	**-189.060,39**	**-436.600**	**-321.100**	**-340.100**	**-332.100**	**-339.700**	**-349.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	71.000	71.000	72.400	74.000	75.500	77.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus Nr. 26, 27, 28)**	**-264.060,39**	**-507.600**	**-392.100**	**-412.500**	**-406.100**	**-415.200**	**-426.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.779,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.917,72	103.000	94.600	95.400	97.000	98.500	100.000

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 2 und 4:** Die Höhe der zu erbringenden Anzahl der Grundversorgungsstunden wird jährlich neu festgesetzt. Durch höher prognostizierte Teilnehmerzahlen erhöhen sich die Benutzungsgebühren ab 2023.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft 11

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Volkshochschule

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	471.361,88	409.600	395.800	0	401.800	0	401.800	401.800	401.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.106,19	301.200	286.200	0	320.700	0	320.700	320.700	320.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	984,49	200	200	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,26	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)	675.622,82	711.000	682.200	0	722.700	0	722.700	722.700	722.700
10	– Personalauszahlungen	754.610,02	867.100	797.700	0	834.300	0	840.300	846.400	852.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.478,22	219.800	163.800	0	182.300	0	170.800	172.300	175.500
13	– Transferauszahlungen	14.419,40	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.666,17	6.400	3.800	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	944.173,81	1.111.300	975.300	0	1.032.900	0	1.027.400	1.035.000	1.044.400
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-268.550,99**	**-400.300**	**-293.100**	**0**	**-310.200**	**0**	**-304.700**	**-312.300**	**-321.700**
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	225.000	274.000	0	75.000	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	435,00	1.000	1.000	0	1.000	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	309,72	4.500	9.400	0	252.500	0	25.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 15)	744,72	230.500	284.400	0	328.500	0	25.000	0	0
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-744,72**	**-230.500**	**-284.400**	**0**	**-328.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**27311 Produkt: Landwirtschaftsschule**
Produktgruppe:	Sonstige Volksbildung
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlicher:	Leitung Landwirtschaftsschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von Bildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum.
Leistungsspektrum:	Überregionale und regionale Agrarbildung • Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt, Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter • Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt und -Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter • Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum • Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt
Auftragsgrundlage:	• Beschluss des Kreistages Nr. 0321 vom 05.05.1993 • Verordnungen zur Berufsausbildung und zur Aufstiegsfortbildung in landwirtschaftlichen Berufen • Berufung durch das Landwirtschaftsministerium des Landes Brandenburg als Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA OHV) vom April 1999 • Werkvertrag zwischen dem LELF und dem LK OHV • Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.06 • Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für Sachkunde (Pflanzenschutz, Sachkunde für Pferdehalter, Sachkunde zur Schadnagerbekämpfung) und fachliche Fortbildungen (zur Aufrechthaltung der Pflanzenschutzsachkunde und der Sachkunde nach Chemikalienverbotsverordnung)
Zielgruppe:	In der Land-, Forst- und Hauswirtschaft beschäftigte Personen. Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen wollen.
Ziele:	Überregionale und regionale Agrarbildung zur Anpassung an den technologischen, sozialen und ökologischen Wandel für den Erhalt und die Stärkung einer leistungsfähigen und modernen Landwirtschaft. Gezielte Schulungsangebote an die in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum Tätigen im Rahmen der europäischen Entwicklung, Einhaltung der 2007 erfolgten Testierung nach Qualitätsstandard LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung) bei allen Kursangeboten zur Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum, Pflege und Erhaltung der Tradition der Landwirtschaftsschule durch Aufarbeitung und Dokumentation der Historie.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Bildungsmaßnahmen (Kurse)	Anzahl	36	37	37	37	0	0
Anpassung der Bildungsmaßnahmen (Kurse) an die ökologische Entwicklung	Anzahl	-	21	23	26	10	13
Teilnehmerinnen/ Teilnehmer	Anzahl	578	590	600	600	16	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	-	70	72	75	3	4

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft 11
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 27311 Landwirtschaftsschule

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	131.900,80	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	91.160,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,94	900	800	800	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)	224.318,04	215.900	215.800	215.800	215.000	215.000	215.000
11	– Personalaufwendungen	218.027,61	208.200	227.900	239.100	235.200	237.300	239.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,45	37.100	36.400	82.600	36.300	36.900	37.800
14	– Abschreibungen	22.580,12	22.100	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276,91	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	278.235,09	275.500	297.900	354.200	304.000	306.700	309.700
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-53.917,05**	**-59.600**	**-82.100**	**-138.400**	**-89.000**	**-91.700**	**-94.700**
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)**	**-53.917,05**	**-59.600**	**-82.100**	**-138.400**	**-89.000**	**-91.700**	**-94.700**
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)**	**-53.917,05**	**-59.600**	**-82.100**	**-138.400**	**-89.000**	**-91.700**	**-94.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)**	**-75.617,05**	**-81.600**	**-104.100**	**-160.900**	**-112.000**	**-115.200**	**-118.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.280,12	44.100	46.500	45.900	46.400	46.900	47.400

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 4:** In 2020 nahmen mehr Personen als geplant an den Kursen und Lehrgängen teil, welche sich in dem höheren Rechnungsergebnis widerspiegeln.

Zu **Berichtsposition 13:** Erhöhter Ansatz in 2023, da die Landwirtschaftsschule ins Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ) zieht und dementsprechend die Räume neu ausgestattet werden müssen.

Zu **Berichtsposition 14:** Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft 11
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung
Produkt: 27311 Landwirtschaftsschule

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	131.900,80	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	82.970,84	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,94	900	800	0	800	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)	215.920,58	215.900	215.800	0	215.800	0	215.000	215.000	215.000
10	– Personalauszahlungen	216.807,73	208.200	227.900	0	239.100	0	235.200	237.300	239.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.384,03	37.100	36.400	0	82.600	0	36.300	36.900	37.800
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.765,49	7.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	252.957,25	252.800	272.800	0	330.200	0	280.000	282.700	285.700
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-37.036,67**	**-36.900**	**-57.000**	**0**	**-114.400**	**0**	**-65.000**	**-67.700**	**-70.700**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	50.000	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 (Nr. 9 bis 15)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**31203**	**Produkt:**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal**
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produktbereich:	Soziale Hilfen		
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung Leistungsrecht		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Senkung von Kosten der Unterkunft durch Abbau von Langzeitleistungsbezug
Leistungsspektrum:	Abbau von Langzeitleistungsbezug (LZB) im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms 2021/2022
Auftragsgrundlage:	SGB II
Zielgruppe:	Langzeitleistungsbeziehende
Ziele:	Ziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an LZB im Jobcenter Oberhavel gegenüber dem Vorjahr um mindestens 4,2 Prozent sinkt.

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022	**2023**
						%	**%**
∅ Veränderung LZB	%	-10,2	-4,2	-5,9	-6,5	40	10

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt: 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	15.096.126,35	23.219.100	16.000.900	16.018.900	14.674.900	14.873.000	14.873.000
3	+ sonstige Transfererträge	1.923.530,26	2.705.800	2.569.200	2.569.200	2.569.200	2.274.400	2.274.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,81	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.644,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	17.023.308,29	25.929.500	18.574.700	18.592.700	17.248.700	17.152.000	17.152.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	235.054,13	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
15	– Transferaufwendungen	26.012.357,98	41.095.000	28.523.000	28.523.000	26.523.000	26.523.000	26.523.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	173.097,47	300	100	100	100	100	100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	26.420.509,58	41.457.300	28.885.100	28.885.100	26.885.100	26.885.100	26.885.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-9.397.201,29**	**-15.527.800**	**-10.310.400**	**-10.292.400**	**-9.636.400**	**-9.733.100**	**-9.733.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,15	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)**	**-6,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)**	**-9.397.207,44**	**-15.527.800**	**-10.310.400**	**-10.292.400**	**-9.636.400**	**-9.733.100**	**-9.733.100**
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 Nr. 22 und 25)**	**-9.397.207,44**	**-15.527.800**	**-10.310.400**	**-10.292.400**	**-9.636.400**	**-9.733.100**	**-9.733.100**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-9.397.207,44**	**-15.527.800**	**-10.310.400**	**-10.292.400**	**-9.636.400**	**-9.733.100**	**-9.733.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.556,66	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 2:** Die Beteiligung des Bundes für Leistungen für Unterkunft und Heizung liegt bei 67,2%.

Zu **Berichtsposition 15:** Der Ansatz für Bedarfe für Unterkunft und Heizung orientiert sich am Ergebnis 2020.

Der erhöhte Ansatz 2021 ergab sich aufgrund eines Erhöhungsanteils Covid-19.

Des Weiteren sind Leistungen für Bildung und Teilhabe aus kommunalen Mitteln zu tragen. Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket um einen Wert in Prozentpunkten. Dieser Wert unterliegt seit 2013 der Revision und wird jährlich durch den Bund rückwirkend zum 01.01. neu bestimmt.

Zu **Berichtsposition 16:** Für Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit offenen Gerichtsverfahren für Leistungszeiträume aus Vorjahren wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Inanspruchnahme steht im Vorfeld nicht fest. Deshalb erfolgt im Konto Sachverständigenkosten keine Planung.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt: 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	15.015.551,74	23.219.100	16.018.900	0	16.018.900	0	14.674.900	14.873.000	14.873.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.770.088,71	2.705.800	2.569.200	0	2.569.200	0	2.569.200	2.274.400	2.274.400
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	6,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,07	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	16.787.349,33	25.929.500	18.592.700	0	18.592.700	0	17.248.700	17.152.000	17.152.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	26.040.930,73	41.095.000	28.523.000	0	28.523.000	0	26.523.000	26.523.000	26.523.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.503,62	300	100	0	100	0	100	100	100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	26.162.434,35	41.095.300	28.523.100	0	28.523.100	0	26.523.100	26.523.100	26.523.100
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-9.375.085,02**	**-15.165.800**	**-9.930.400**	**0**	**-9.930.400**	**0**	**-9.274.400**	**-9.371.100**	**-9.371.100**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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 (Nr. 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 2022/2023

Produktnummer:	**36311 Produkt: Jugendsozialarbeit**
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung 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 Grundsicherung • 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 sozialpädagogischen 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 erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Auftragsgrundlage:	§§ 11 - 14, 79, 86 ff Sozialgesetzbuch Achtes 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 am Standort Schule, trägt dazu bei, junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	26.125	27.425	28.525	28.525	4	0

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 36311 Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	224.916,00	224.900	242.100	248.400	248.400	248.400	248.300
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	32.364,22	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	257.280,22	239.900	272.100	278.400	278.400	278.400	278.300
11	– Personalaufwendungen	102.375,35	249.200	275.700	287.400	291.400	295.400	299.600
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	1.703.851,07	1.893.800	2.164.000	2.364.000	2.464.000	2.514.000	2.499.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	30,62	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.806.257,04	2.146.100	2.441.800	2.653.500	2.757.500	2.811.500	2.801.100
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	-1.548.976,82	-1.906.200	-2.169.700	-2.375.100	-2.479.100	-2.533.100	-2.522.800
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)**	-1.548.976,82	-1.906.200	-2.169.700	-2.375.100	-2.479.100	-2.533.100	-2.522.800
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 Nr. 22 und 25)**	-1.548.976,82	-1.906.200	-2.169.700	-2.375.100	-2.479.100	-2.533.100	-2.522.800
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 Nr. 26, 27, 28)**	-1.548.976,82	-1.906.200	-2.169.700	-2.375.100	-2.479.100	-2.533.100	-2.522.800
	nachrichtlich:							
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:

Zu **Berichtsposition 2:** Landesmittel Personalkostenförderung für 28,525 (2022 und 2023) und Personalstellen im Arbeitsfeld Sozialarbeit an Schulen. Die Abweichung resultiert aus der Förderung von 2 neuen Stellen ab 08/2021 (Runge-Gymnasium Oranienburg, Oberschule Lehnitz) und ab 08/2022 (Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten).

Zu **Berichtsposition 5:** Rückzahlung von Fördermittel durch Träger der Sozialarbeit an Schulen nach Prüfung der Verwendungsnachweise aus den Richtlinien zur Förderung von Personalkosten und zur Förderung von Personalnebenkosten. Anpassung an Ergebnis 2020.

Zu **Berichtsposition 15:** Finanzierung von 28,525 VZE auf Grundlage der Landesprogramme zur Förderung von Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugend(sozial)arbeit und zur Förderung der Sozialarbeit an Schulen. Ab 08/2021 werden 2 neue Stellen (Runge-Gymnasium Oranienburg, Oberschule Lehnitz) und ab 08/2022 (Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten) finanziert. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund der Finanzierung der ab 09/2021 neu geschaffenen 1,5 Personalstellen (VZE) für die Fachstelle Konsumkompetenz (Personal- und Sachkosten). Weiterhin werden bereits bestehende Schulverweigererprojekte, deren ESF-Förderung in 2022 ausläuft, Einzelfallhilfen der Jugendberufshilfe sowie die Lerngruppe+ finanziert.

Haushaltsplan: 2022/2023
Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36311 Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	224.916,00	224.900	242.100	0	248.400	0	248.400	248.400	248.300
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	32.364,22	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	257.280,22	239.900	272.100	0	278.400	0	278.400	278.400	278.300
10	– Personalauszahlungen	102.375,35	249.200	275.700	0	287.400	0	291.400	295.400	299.600
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	1.711.322,50	1.893.800	2.164.000	0	2.364.000	0	2.464.000	2.514.000	2.499.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,62	3.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.813.728,47	2.146.100	2.441.800	0	2.653.500	0	2.757.500	2.811.500	2.801.100
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	-1.556.448,25	-1.906.200	-2.169.700	0	-2.375.100	0	-2.479.100	-2.533.100	-2.522.800
	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
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
	Investitionstätigkeit 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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**36321** **Produkt:** **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen. In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten. Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln. Ziel soll es sein, so viel Familien wie möglich zu erreichen, um so früh wie möglich Hilfe für Familien mit Kindern anzubieten. Die Zielrichtung der familienfördernden Angebote besteht darin, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu stärken.
Leistungsspektrum:	§ 16 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Auftragsgrundlage:	§§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Zielgruppe:	Familien mit Neugeborenen aus Planungsgebiet IV
Ziele:	Vermittlung gesundheits- und präventionsbezogener Inhalte an Familien mit Neugeborenen durch einen Babybegrüßungsdienst des Landkreises

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022	**2023**
						%	**%**
Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst„ im Planungsgebiet 4	Anzahl		0	150	150	100	0

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	106.205,81	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3	+ sonstige Transfererträge	43.831,86	53.800	55.400	57.100	58.800	60.000	60.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige 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)	150.037,67	160.000	161.600	163.300	165.000	166.200	166.700
11	– Personalaufwendungen	436.553,14	114.500	135.600	142.200	144.100	146.100	148.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.248,14	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
14	– Abschreibungen	303,85	600	600	600	600	600	600
15	– Transferaufwendungen	2.118.464,70	1.452.500	2.178.600	2.338.600	2.343.600	2.345.900	2.348.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.409,08	400	400	400	400	400	400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.488.160,75	1.694.900	2.442.100	2.608.700	2.615.600	2.619.900	2.624.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-2.338.123,08**	**-1.534.900**	**-2.280.500**	**-2.445.400**	**-2.450.600**	**-2.453.700**	**-2.457.600**
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)**	**-2.338.123,08**	**-1.534.900**	**-2.280.500**	**-2.445.400**	**-2.450.600**	**-2.453.700**	**-2.457.600**
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 Nr. 22 und 25)**	**-2.338.123,08**	**-1.534.900**	**-2.280.500**	**-2.445.400**	**-2.450.600**	**-2.453.700**	**-2.457.600**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-2.338.123,08**	**-1.534.900**	**-2.280.500**	**-2.445.400**	**-2.450.600**	**-2.453.700**	**-2.457.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.105,23	600	600	600	600	600	600

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 11:** Aufgrund eindeutiger Produktabgrenzung werden dem Produkt seit der Planung 2021 zwei Stellen SozA Kinderschutz direkt zugeordnet.

Zu **Berichtsposition 15:** Erhöhung aufgrund der Zuordnung der Aufwendungen für die Beratung hochstrittiger Fälle aus dem Produkt 36750. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen Mütter/Väter und Kinder gemäß §19 SGB VIII aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und der Steigerung der Kosten pro Fall.

Zu **Berichtsposition 16:** Das negative Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	106.204,81	106.200	106.200	0	106.200	0	106.200	106.200	106.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	42.108,10	53.800	55.400	0	57.100	0	58.800	60.000	60.500
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)	148.312,91	160.000	161.600	0	163.300	0	165.000	166.200	166.700
10	– Personalauszahlungen	436.629,70	114.500	135.600	0	142.200	0	144.100	146.100	148.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.204,81	126.900	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
13	– Transferauszahlungen	1.950.896,91	1.452.500	2.178.600	0	2.338.600	0	2.343.600	2.345.900	2.348.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.513.731,42	1.694.300	2.441.500	0	2.608.100	0	2.615.000	2.619.300	2.623.700
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-2.365.418,51**	**-1.534.300**	**-2.279.900**	**0**	**-2.444.800**	**0**	**-2.450.000**	**-2.453.100**	**-2.457.000**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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 (Nr. 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 2022/2023

Produktnummer:	**367500** **Produkt:** **Förderung von Erziehungs- und Familienberatungsstellen - Kostensatz**
Produktgruppe:	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher:	FBL Jugend

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Mit dem Angebot niederschwelliger Präventionsangebote im Gruppenkontext sollen Familien erreicht werden, die, insbesondere aufgrund der Pandemielage, Probleme mit der Erziehung ihrer Kinder haben und damit ein erstes Beratungsangebot erhalten. Damit sollen bei Bedarf Zugänge zu weiteren Beratungs- und Hilfsangeboten ermöglicht werden.
Leistungsspektrum:	Gruppenangebote durch professionelle Beratungsfachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, § 16 f
Zielgruppe:	Familien mit Kindern
Ziele:	Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022	**2023**
						%	**%**
Anzahl der Gruppenangebote		*	*	36	36	100	0
Anzahl der Teilnehmenden		*	*	430	430	100	0
Auslastung Gruppenangebote		*	*	83%	83%	100	0

- *keine, da neues Angebot*

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt: 36750 Förderung von Erziehungs- und Familienberatungsstellen - Kostensatz

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	7.716,45	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)	7.716,45	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
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	775.777,13	811.400	815.700	847.000	864.800	882.900	901.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.283,55	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	723.493,58	811.400	815.700	847.000	864.800	882.900	901.500
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-715.777,13**	**-811.400**	**-815.700**	**-847.000**	**-864.800**	**-882.900**	**-901.500**
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)**	**-715.777,13**	**-811.400**	**-815.700**	**-847.000**	**-864.800**	**-882.900**	**-901.500**
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 Nr. 22 und 25)**	**-715.777,13**	**-811.400**	**-815.700**	**-847.000**	**-864.800**	**-882.900**	**-901.500**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-715.777,13**	**-811.400**	**-815.700**	**-847.000**	**-864.800**	**-882.900**	**-901.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.716,45	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.283,55	0	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 15:** Erhöhung durch zusätzliche Beratungsbedarfe in den Beratungsstellen, Anpassung an die Preisentwicklung gemäß Vereinbarung sowie Neuzuordnung präventiver Gruppenangebote (aus dem Produkt 36321). Zudem ist ein Ausbau der Präventionsangebote vorgesehen.

Haushaltsplan: 2022/2023
Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36750 Förderung von Erziehungs- und Familienberatungsstellen - Kostensatz

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	695.746,19	811.400	815.700	0	847.000	0	864.800	882.900	901.500
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)	695.746,19	811.400	815.700	0	847.000	0	864.800	882.900	901.500
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-695.746,19**	**-811.400**	**-815.700**	**0**	**-847.000**	**0**	**-864.800**	**-882.900**	**-901.500**
	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
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 (Nr. 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 2022/2023

Produktnummer:	**41402 Produkt: Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz**
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich:	Gesundheitsdienste
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	1. Gesundheitsvorsorge durch Bekämpfung übertragbarer Krankheiten / Infektionen, Pandemien 2. Überwachung von Selbständigen im Bereich des Gesundheitswesens 3. Überwachung und Beratung von öffentlicher Einrichtungen zu Fragen des Gesundheits- und Infektionsschutzes (§ 23, 36 IFSG). 4. Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, sofern gesundheitliche Belange der Bevölkerung betroffen sind 5. Gesundheitsberichterstattung
Leistungsspektrum:	• Belehrung nach Infektionsschutzgesetz • Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens • Durchführung von Schutzimpfungen • Mitwirkung im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz • Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen • Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten • Überwachung von Trinkwasserqualität, bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und -verteilung • Überwachung von Badegewässern und Schwimmbädern • Überwachung öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren • Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken • Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Bezug zu Gesundheit (Träger öffentlicher Belange) • Erteilung von Betriebserlaubnissen nach Heilpraktikergesetz • Überwachung von Totenbescheinigungen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg Infektionsschutzgesetz Bade- und Trinkwasserverordnungen
Zielgruppe:	• Bevölkerung Landkreis Oberhavel • soziale und medizinische Einrichtungen • Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln • Personenkreis für amtsärztliche Sprechstunden angehende Heilpraktiker
Ziele:	Fortschreibung des Seuchenalarmplanes unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	4.841,00	350.100	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.590,63	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,40	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)	56.486,03	736.200	736.500	736.500	736.500	736.500	736.500
11	– Personalaufwendungen	1.909.280,14	1.455.100	1.412.300	1.513.900	1.534.400	1.555.100	1.576.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.103,25	1.716.300	230.100	230.800	230.100	230.800	230.100
14	– Abschreibungen	1.575,34	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	31.539,35	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.325.498,08	3.199.500	1.672.900	1.774.900	1.794.700	1.816.100	1.836.500
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-2.269.012,05**	**-2.463.300**	**-936.400**	**-1.038.400**	**-1.058.200**	**-1.079.600**	**-1.100.000**
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)**	**-2.269.012,05**	**-2.463.300**	**-936.400**	**-1.038.400**	**-1.058.200**	**-1.079.600**	**-1.100.000**
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)**	**-2.269.012,05**	**-2.463.300**	**-936.400**	**-1.038.400**	**-1.058.200**	**-1.079.600**	**-1.100.000**
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)**	**-2.269.012,05**	**-2.463.300**	**-936.400**	**-1.038.400**	**-1.058.200**	**-1.079.600**	**-1.100.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	488,99	100	400	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.575,34	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 11:** Aufgrund des pandemiebedingten Einsatzes von Mitarbeitenden aus anderen Bereichen des Landratsamtes erhöhte sich das Ergebnis 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Personalkosten berücksichtigen den mit Korrekturvorlage (Dezember 2020) angepassten Stellenplan.

Zu **Berichtsposition13:** Das hohe Ergebnis 2021 resultiert vorwiegend aus den Aufwendungen für die Beschaffung von Corona Selbsttests aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie.

Produktinformationen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	4.352,01	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.087,91	385.500	385.500	0	385.500	0	385.500	385.500	385.500
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	600,00	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)	61.039,92	736.100	736.100	0	736.100	0	736.100	736.100	736.100
10	– Personalauszahlungen	1.916.680,78	1.455.100	1.412.300	0	1.513.900	0	1.534.400	1.555.100	1.576.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.833,29	1.716.300	230.100	0	230.800	0	230.100	230.800	230.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.152,81	20.300	22.800	0	22.800	0	22.800	22.800	22.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.222.666,88	3.191.700	1.665.200	0	1.767.500	0	1.787.300	1.808.700	1.829.100
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-2.161.626,96**	**-2.455.600**	**-929.100**	**0**	**-1.031.400**	**0**	**-1.051.200**	**-1.072.600**	**-1.093.000**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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	1.955,76	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 (Nr. 9 bis 15)	1.955,76	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-1.955,76**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**42101 Produkt: Sportförderung**
Produktgruppe:	Förderung des Sports
Produktbereich:	Sportförderung
Verantwortlicher:	Leitung der Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Förderung des Sports im Landkreis Oberhavel
Leistungsspektrum:	Der Landkreis Oberhavel erkennt die Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion an und fördert die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie des Landkreises Oberhavel. Gegenstand der Förderung sind: • die Unterstützung des Kinder- und Jugendsportes auf der Basis eines mitgliederbezogenen jährlichen Festbetrages in Höhe von 17,50 Euro pro Mitglied gemäß Punkt 2.1. (Gesamtvolumen im Plan rund 180.000 Euro), • die Unterstützung von Projekten gemäß Punkt 2.2. in Form einer Anteilsfinanzierung (Gesamtvolumen 100.000 Euro p.a.) und • die Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung in Kooperation mit dem Kreissportbund Oberhavel e. V. (KSB) gemäß Punkt 2.3. in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von maximal 30.000 Euro p.a.
Auftragsgrundlage:	• 2. Änderung der Sportförderrichtlinie vom 02.09.2020 (Beschluss Kreistag 6/133) zum 01.01.2021 • Sportförderungsgesetz – SportFG Bbg (§ 7 Absatz 1)
Zielgruppe:	Sportvereine, die ihren Hauptsitz im Landkreis Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind
Ziele:	Die Sportvereine sollen den Sportbereich als bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert wahrnehmen, der die Bedürfnisse der Vereine freundlich und mit Verständnis auf einer Ebene begegnet. Eine transparentere und bürgernahe Kommunikation soll zum einen das Verhältnis zwischen dem Bürger und der Verwaltung festigen und zum anderen sollen sich die Vereine angemessen informiert und beteiligt fühlen. Die Einführung des Formularservers und das Onlineantragsverfahren bedarf einer kontinuierlichen Begleitung und Evaluation, um das Verfahren weiterhin bedarfsgerecht an die Vereine anzupassen und zu verbessern. Im Prozess findet eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Vereine statt, um eine breite Partizipation an der Sportförderrichtlinie zu erreichen. Weiterhin sollen durch die Digitalisierung der Vorgänge die Handakten minimiert und somit eine bessere und flexiblere Verfügbarkeit beispielsweise im mobilen Arbeiten erzeugt werden.

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022 %	**2023 %**
Digitalisierung der Vereins-Handakten	Anzahl	0	100	120	130	20	8
Informationen an Vereine über E-Mail-Verteiler	Anzahl	4	6	7	8	17	14
Evaluation des Onlineantragsverfahrens	Anzahl	0	1	1	1	0	0

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 42101 Sportförderung

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	59.121,66	70.000	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	10,00	100	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)	59.131,66	70.100	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	35.761,02	43.300	48.300	50.000	50.700	51.400	52.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,94	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	– Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	199.826,87	310.000	315.000	320.700	325.000	330.000	330.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,39	900	900	900	900	900	900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	237.982,22	377.500	384.500	391.900	396.900	402.600	403.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-178.850,56**	**-307.400**	**-384.500**	**-391.900**	**-396.900**	**-402.600**	**-403.300**
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)**	**-178.850,56**	**-307.400**	**-384.500**	**-391.900**	**-396.900**	**-402.600**	**-403.300**
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)**	**-178.850,56**	**-307.400**	**-384.500**	**-391.900**	**-396.900**	**-402.600**	**-403.300**
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)**	**-178.850,56**	**-307.400**	**-384.500**	**-391.900**	**-396.900**	**-402.600**	**-403.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Zu Berichtsposition 4: Die Erträge aus der Turnhallenvermietung der Schulsporthallen wurden dem Teilhaushalt 8 zugeordnet.

Zu **Berichtsposition 13:** 2020 fand aufgrund der Corona-Lage keine Sportlerehrung mit dem Kreissportbund Oberhavel e. V. statt. Es fielen nur Ausgaben für die Verleihung der Sport-Ehrenpokale an. Ebenso fanden keine internationalen Jugendbegegnungen statt.

Zu **Berichtsposition 15:** Unterstützung Kinder- und Jugendsport (gemäß Punkt 2.1. der RL). Die Abweichung ist begründet mit der 2. Änderung der Sportförderrichtlinie ab 01.01.2021 (Einführung einer Festbetragsfinanzierung).

Produktinformationen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 42101 Sportförderung

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	54.424,20	70.000	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	10,00	100	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)	54.434,20	70.100	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	35.761,02	43.300	48.300	0	50.000	0	50.700	51.400	52.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,69	22.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13	– Transferauszahlungen	199.826,87	310.000	315.000	0	320.700	0	325.000	330.000	330.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,07	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	236.472,65	376.000	384.000	0	391.400	0	396.400	402.100	402.800
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-182.038,45**	**-305.900**	**-384.000**	**0**	**-391.400**	**0**	**-396.400**	**-402.100**	**-402.800**
	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
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
	Investitionstätigkeit 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 (Nr. 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 2022/2023

Produktnummer:	**51102 Produkt: Liegenschaftskataster**
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlicher:	Fachdienstleitung 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:	• Qualitätsverbesserung (QL) im Liegenschaftskataster als Schwerpunktaufgabe der Daseinsvorsorge (hier die Landnutzung) • Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters • Prüfung von eingereichten Messungsschriften und Fortführung der Nachweise des Liegenschaftskatasters
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer; Wirtschaft, Verwaltung und Justiz
Ziele:	Qualitätsverbesserung (QL) im Liegenschaftskataster • Herstellung der Grundaktualität des Nachweises der Landnutzung im Liegenschaftskataster bis Ende 2023 Beschleunigung bzw. Stabilisierung der Bereitstellung von Geobasisinformationen als: • Auskünfte aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters • Bescheidung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Aktualisierung der Landnutzung	km^2	neu	600	600	600	0	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit Auskünfte	Tage	2	2	2	2	0	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit Fortführungsbescheid	Tage	35	30	28	28	-7	0

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147,74	31.700	19.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.245,64	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.000,00	1.102.000	1.131.000	1.156.000	1.185.000	1.215.000	1.242.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	869,16	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)	1.664.115,78	1.638.800	1.705.600	1.719.400	1.748.400	1.778.400	1.805.400
11	– Personalaufwendungen	1.324.743,70	1.123.100	1.414.100	1.490.300	1.510.500	1.531.000	1.551.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.915,17	321.000	319.200	320.700	320.400	322.100	321.800
14	– Abschreibungen	24.878,06	39.400	23.900	12.500	12.500	12.500	12.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.502,94	15.800	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.643.033,99	1.499.300	1.775.100	1.841.400	1.861.300	1.883.500	1.904.000
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**21.081,79**	**139.500**	**-69.500**	**-122.000**	**-112.900**	**-105.100**	**-98.600**
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)**	**21.081,79**	**139.500**	**-69.500**	**-122.000**	**-112.900**	**-105.100**	**-98.600**
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)**	**21.081,79**	**139.500**	**-69.500**	**-122.000**	**-112.900**	**-105.100**	**-98.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.400	21.000	21.500	23.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.400,00	0	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)**	**-95.318,21**	**158.500**	**-50.500**	**-102.600**	**-91.900**	**-83.600**	**-75.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.147,74	50.700	38.500	27.700	29.300	29.800	31.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.278,06	39.400	23.900	12.500	12.500	12.500	12.500

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 14:** Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2021 und dem bestehenden Anlagevermögen werden die Abschreibungen in 2022 und 2023 fortgeschrieben, ggf. erhöht oder vermindert.

Zu **Berichtsposition 16:** Das negative Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant wurden.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51102 Führung des Liegenschaftskatasters

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	594.472,22	500.000	550.000	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,24	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.000,00	1.102.000	1.131.000	0	1.156.000	0	1.185.000	1.215.000	1.242.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616,63	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)	1.678.942,09	1.607.100	1.686.100	0	1.711.100	0	1.740.100	1.770.100	1.797.100
10	– Personalauszahlungen	1.330.335,00	1.123.100	1.414.100	0	1.490.300	0	1.510.500	1.531.000	1.551.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.758,49	321.000	319.200	0	320.700	0	320.400	322.100	321.800
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.750,30	51.800	19.400	0	19.400	0	19.400	19.400	8.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.713.843,79	1.495.900	1.752.700	0	1.830.400	0	1.850.300	1.872.500	1.882.500
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-34.901,70**	**111.200**	**-66.600**	**0**	**-119.300**	**0**	**-110.200**	**-102.400**	**-85.400**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	25.000,00	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
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)	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Investitionstätigkeit 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	1.082,90	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 (Nr. 9 bis 15)	1.082,90	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**23.917,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2022/2023

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	• Weiterentwicklung und Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) und Organisation der Nachsorge der Deponien • Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
Leistungsspektrum:	• Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger • Fortschreibung der Abfallwirtschaftskonzeption • Erarbeitung der Abfallentsorgung und -gebührensatzung • Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung • Abfallberatung • Klärung abfallrechtlicher Belange
Auftragsgrundlage:	§§ 2 und 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Zielgruppe:	Abfallerzeuger (Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger)
Ziele:	Zur Umsetzung einer effizienten umweltgerechten Abfallentsorgung werden folgende Ziele gesetzt: • Hausmüllmengen auf einem unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg (135 kg pro Einwohner in 2019) liegenden Niveau durch gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle. • In Folge der kreisweit eingeführten Biotonnen soll die Menge des im Landkreis eingesammelten Bioabfalls pro Einwohner und Jahr mindestens auf dem Niveau des Landes Brandenburg erfolgen. Für das Jahr 2019 wurden im Land Brandenburg 21 kg/Einwohner eingesammelt (Quelle: Siedlungsabfallbilanzen der örE 2019, MLUK).

Kennzahlen

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022	**2023**
						%	**%**
Hausmüllaufkommen pro Einwohner p. a.	kg/ EW	144,5	132	134	134	15	0
Bioabfallmenge aus der Biotonne pro Einwohner p. a.	kg/ EW	17	21	30	35	43	17

Produktinformationen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	1.519,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862.170,32	15.437.500	15.271.000	15.246.100	15.246.100	15.246.100	15.246.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	417.326,99	580.100	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)	14.312.016,81	16.050.300	15.303.800	15.278.900	15.278.900	15.278.900	15.278.900
11	– Personalaufwendungen	513.945,22	499.400	614.100	627.200	635.900	644.900	654.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.246,82	342.500	85.800	59.100	60.100	60.300	61.200
14	– Abschreibungen	35.661,07	34.200	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652.673,49	14.235.400	14.824.400	14.968.600	14.955.600	14.948.600	14.955.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.251.526,60	15.111.500	15.556.500	15.687.000	15.683.700	15.685.900	15.702.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**60.490,21**	**938.800**	**-252.700**	**-408.100**	**-404.800**	**-407.000**	**-424.000**
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)**	**60.490,21**	**938.800**	**-252.700**	**-408.100**	**-404.800**	**-407.000**	**-424.000**
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 Nr. 22 und 25)**	**60.490,21**	**938.800**	**-252.700**	**-408.100**	**-404.800**	**-407.000**	**-424.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100	249.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus Nr. 26, 27, 28)**	**-86.709,79**	**708.800**	**-482.700**	**-642.700**	**-644.100**	**-651.100**	**-673.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	420.125,68	582.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.080,82	264.200	262.200	266.700	271.400	276.200	281.100

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 4:** Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der vorläufigen Gebührenkalkulation für Grund- und Arbeitspreis.

Auf Grundlage der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den dualen Systemen für das Gebiet BB114 vom 25.11.2020 / 06.01.2021 sowie der Mitbenutzungvereinbarung der PPK-Sammelstruktur wurden Mitbenutzungsentgelte von den dualen Systemen, die der Landkreis erhält, berücksichtigt.

Zu **Berichtsposition 13:** Reduzierung aufgrund der jährlichen Anpassung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu **Berichtsposition 16:** Es wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages mit der AWU Oberhavel GmbH über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen sowie das Entgelt über den Betrieb von Kleinanliefererbereichen berücksichtigt.

Zudem erhöhen sich tendenziell die Kosten für die Restabfallentsorgung über die EEW durch Mengen- und Kostensteigerung.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	13.517.583,67	15.436.200	15.269.700	0	15.244.800	0	15.244.800	15.244.800	15.244.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	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	61.131,62	56.900	218.700	0	219.100	0	219.100	219.100	219.100
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)	13.609.715,25	15.524.200	15.519.500	0	15.495.000	0	15.495.000	15.495.000	15.495.000
10	– Personalauszahlungen	513.945,22	499.400	614.100	0	627.200	0	635.900	644.900	654.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.291,62	342.500	85.800	0	59.100	0	60.100	60.300	61.200
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676.029,09	14.306.000	14.985.900	0	15.130.100	0	15.117.100	15.110.100	15.117.100
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	14.239.265,93	15.147.900	15.685.800	0	15.816.400	0	15.813.100	15.815.300	15.832.300
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	**-629.550,68**	**376.300**	**-166.300**	**0**	**-321.400**	**0**	**-318.100**	**-320.300**	**-337.300**
	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
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
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	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 (Nr. 9 bis 15)	9.057,64	105.000	200.000	500.000	647.000	0	0	0	0
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	**-9.057,64**	**-105.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 2022/2023

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:	Betreiben und Bewirtschaften von baulichen und technischen Anlagen aller in der Baulast des Landkreises befindlichen Straßen über den gesamten Bauwerkslebenszyklus
Leistungsspektrum:	• Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen • Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw. • Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume • Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger wie z. B. Streckenkontrolle auf den Kreisstraßen, Unterhaltungs- und Betriebsdienst, Überwachung der Durchführung des Winterdienstes, die Trägerbeteiligungen bei Baumaßnahmen Fremder, Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten, Genehmigung von Leitungsverlegungen und Zufahrten
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden des Landkreises, Medienträger
Ziele:	• Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege • Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und damit der Vermeidung von Unfällen erfolgen regelmäßige Begutachtungen der Straßen einschließlich der Radwege durch einen Streckenwart und 2-mal jährlich Baumschauen. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden. • Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Es soll sichergestellt werden, dass die Kreisstraßen unter normalen Witterungsbedingungen bis spätestens 12:00 Uhr geräumt sind.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Straßenbegutachtungsintervall	Tage	Alle 7-10	Alle 7-10	Alle 7-10	Alle 7-10		0
Baumschauen pro Jahr.	Anzahl	2	2	2	2		
Straßen-Kilometer	km	126	133	148	160	Ca. 11%	Ca. 8%
Beräumungszeit-punkt Winterdienst	Uhrzeit		spät. 12:00	spät. 12:00	spät. 12:00		

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 542 Kreisstraßen

Produkt: 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	4.237.241,84	677.100	649.900	627.700	627.700	627.700	627.700
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	3.533,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.658,11	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)	4.276.629,65	702.100	674.900	652.700	652.700	652.700	652.700
11	– Personalaufwendungen	206.175,47	210.200	268.600	284.400	288.300	292.400	296.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.996,97	955.400	910.000	685.400	763.800	675.200	704.600
14	– Abschreibungen	1.764.789,52	1.600.100	1.623.900	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200
15	– Transferaufwendungen	51.115,95	38.000	39.200	55.200	55.200	55.200	57.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	700.343,46	1.291.400	1.294.100	1.415.100	1.494.600	1.507.100	1.520.600
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.169.421,37	4.095.100	4.135.800	4.046.300	4.208.100	4.136.100	4.185.100
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	1.107.208,28	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
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)**	1.107.208,28	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
23	+ außerordentliche Erträge	4.320,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	3.944.622,72	0	0	0	0	0	0
25	= **außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)**	-3.940.302,72	0	0	0	0	0	0
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus Nr. 22 und 25)**	-2.833.094,44	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
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 Nr. 26, 27, 28)**	-2.833.094,44	-3.393.000	-3.460.900	-3.393.600	-3.555.400	-3.483.400	-3.532.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.260.899,95	677.100	649.900	627.700	627.700	627.700	627.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.526.977,14	1.600.100	1.625.100	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	5.473,85	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,54	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)	17.670,39	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	206.175,47	210.200	268.600	0	284.400	0	288.300	292.400	296.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.509,82	955.400	910.000	0	685.400	0	763.800	675.200	704.600
13	– Transferauszahlungen	53.465,59	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	40.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	937.968,26	1.291.000	1.293.700	0	1.414.700	0	1.494.200	1.506.700	1.520.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.618.119,14	2.494.600	2.510.300	0	2.422.500	0	2.584.300	2.512.300	2.561.300
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	-1.600.448,75	-2.469.600	-2.485.300	0	-2.397.500	0	-2.559.300	-2.487.300	-2.536.300
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.088.000	1.705.000	0	1.045.000	0	1.060.000	1.075.000	1.090.000
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
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)	1.000.000,00	1.088.000	1.705.000	0	1.045.000	0	1.060.000	1.075.000	1.090.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	581.222,31	5.390.000	5.163.000	0	7.980.000	0	1.320.000	1.218.000	875.000
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	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	105.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.274,55	9.000	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 (Nr. 9 bis 15)	614.496,86	5.399.000	5.269.000	0	8.031.000	0	1.371.000	1.269.000	926.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)**	385.503,14	-4.311.000	-3.564.000	0	-6.986.000	0	-311.000	-194.000	164.000

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**54701 Produkt: Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)**
Produktgruppe:	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher:	Sachbearbeitung ÖPNV / Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht

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 und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV • Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger • Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg • Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat • Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV
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

Kennzahl	**ME**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Entw. zum Vorjahr**	
						2022 %	**2023 %**
Fahrplankilometer	tkm	5.135	5.140	5.340	5.540	4	4

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075.737,67	5.085.000	4.992.500	4.951.200	5.001.200	5.101.200	5.201.200
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)	6.075.737,67	5.085.000	4.992.500	4.951.200	5.001.200	5.101.200	5.201.200
11	– Personalaufwendungen	76.952,72	66.400	73.600	76.200	77.300	78.400	79.500
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	266.050,87	310.000	298.700	306.000	306.000	306.000	306.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.845,90	10.485.000	12.870.000	14.100.000	14.950.000	15.800.000	16.280.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	9.093.849,49	10.861.400	13.242.300	14.482.200	15.333.300	16.184.400	16.665.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-3.018.111,82**	**-5.776.400**	**-8.249.800**	**-9.531.000**	**-10.332.100**	**-11.083.200**	**-11.464.300**
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)**	**-3.018.111,82**	**-5.776.400**	**-8.249.800**	**-9.531.000**	**-10.332.100**	**-11.083.200**	**-11.464.300**
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)**	**-3.018.111,82**	**-5.776.400**	**-8.249.800**	**-9.531.000**	**-10.332.100**	**-11.083.200**	**-11.464.300**
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)**	**-3.018.111,82**	**-5.776.400**	**-8.249.800**	**-9.531.000**	**-10.332.100**	**-11.083.200**	**-11.464.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.062,77	220.000	207.500	201.200	201.200	201.200	201.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.931.952,70	220.000	198.700	196.000	196.000	196.000	196.000

Produkterläuterung:

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 Mittel entsprechend dem Mobilitätskonzept des Landkreises Oberhavel geplant.

Haushaltsplan: 2022/2023
Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
		- 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	5.894.674,90	4.865.000	4.785.000	0	4.750.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
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	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)	5.894.674,90	4.865.000	4.785.000	0	4.750.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
10	– Personalauszahlungen	76.952,72	66.400	73.600	0	76.200	0	77.300	78.400	79.500
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	85.038,89	90.000	100.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.750.845,90	10.485.000	12.870.000	0	14.100.000	0	14.950.000	15.800.000	16.280.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.912.837,51	10.641.400	13.043.600	0	14.286.200	0	15.137.300	15.988.400	16.469.500
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)**	-3.018.162,61	-5.776.400	-8.258.600	0	-9.536.200	0	-10.337.300	-11.088.400	-11.469.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	260.221,00	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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
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)	260.221,00	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Investitionstätigkeit Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 15)	185.889,70	260.000	260.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)**	74.331,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2022/2023

Produktnummer:	**57101 Produkt: Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlicher:	Sachbearbeitung 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. Durch den Lotsendienst werden Existenzgründungen begleitet und im Rahmen der Vorgründungsphase eine weiterführende und qualifizierende Beratung bis zur Erstellung des Businessplans ermöglicht. Im Bereich Nachwuchskräftesicherung organisiert die WInTO GmbH die Berufsorientierungsmesse youlab zur Förderung des Informationsflusses zwischen Unternehmen und Schulen zu Ausbildungswegen und Berufsperspektiven in der regionalen Wirtschaft. Perspektivisch beinhalten die Aufgaben der WInTO GmbH die Flächenentwicklung und das -monitoring sowie im Bereich der Digitalisierung die Entwicklung von Informationsangeboten, Service und Produkten.

Kennzahlen

Kennzahl	ME	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entw. zum Vorjahr 2022 %	Entw. zum Vorjahr 2023 %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	110	90	90	100	0	11

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan - in Euro

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960,34	31.465.500	16.000.100	900.100	100	100	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	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)	23.960,34	31.465.500	16.000.100	900.100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	22.525,64	26.100	30.500	31.600	32.100	32.600	33.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.831,98	31.507.800	16.282.800	1.182.800	257.800	307.800	257.800
14	– Abschreibungen	701,10	1.100	700	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.394.992,82	1.888.600	2.048.700	2.247.700	2.389.700	2.512.700	2.535.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.752,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.937.299,40	33.424.500	18.363.700	3.463.100	2.680.600	2.854.100	2.827.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)**	**-1.913.339,06**	**-1.959.000**	**-2.363.600**	**-2.563.000**	**-2.680.500**	**-2.854.000**	**-2.827.500**
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)**	**-1.913.339,06**	**-1.959.000**	**-2.363.600**	**-2.563.000**	**-2.680.500**	**-2.854.000**	**-2.827.500**
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 Nr. 22 und 25)**	**-1.913.339,06**	**-1.959.000**	**-2.363.600**	**-2.563.000**	**-2.680.500**	**-2.854.000**	**-2.827.500**
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 Nr. 26, 27, 28)**	**-1.913.339,06**	**-1.959.000**	**-2.363.600**	**-2.563.000**	**-2.680.500**	**-2.854.000**	**-2.827.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	210,34	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.113,50	1.100	700	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Zu **Berichtsposition 2:** Der Ansatz 2021 resultiert aus den angekündigten Fördermitteln von Bund und Land im Rahmen der Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" lt. finalem Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019. Gemäß aktuellem Baufortschritt sollen in 2022 die Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen werden. Restarbeiten und -zahlungen sind in 2023 zu erwarten.

Zu **Berichtsposition 13:** Da das Verfahren für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland (Antragsstellung Bund, Antragsstellung Land, Bearbeitung Nachforderungen, vorläufige Ausschreibungsverfahren, Veränderungen der Richtlinie, Abstimmung mit Bundesnetzagentur und Zuwendungsgeber Bund und Land, Verhandlungsverfahren und Vergabe) größere Zeiträume benötigt als bei der Antragsstellung abzusehen war, mussten die zu erwarteten Finanzströme angepasst werden. Gemäß aktuellem Baufortschritt sollen in 2022 die Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen werden. Restarbeiten und -zahlungen sind in 2023 zu erwarten.
Neu hinzugekommen sind die Aufwendungen für die Projektentwicklung und -umsetzung.

Zu **Berichtsposition 15:** Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 stellt den Zuschuss an die WInTO GmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 12.12.2012 dar. Grundlage der Planung bildet das Strategiepapier zur strategischen Ausrichtung der WInTO GmbH vom April 2018 und der Beschluss Nr. V 124 vom 07.09.2018 des Aufsichtsrates der OHBV zur Bestätigung des Strategiepapiers. Perspektivisch beinhalten die Aufgaben der WInTO GmbH die Flächenentwicklung und das -monitoring sowie im Bereich der Digitalisierung die Entwicklung von Informationsangeboten, Services und Produkten. Die Bereiche werden in den kommenden Jahren personell und inhaltlich aufgebaut. Weiterhin wird die Weiterentwicklung des Ziegeleiparks verfolgt. Damit sind entsprechende Personalkosten und eine Anpassung der Gehaltsstruktur verbunden.

Haushaltsplan: 2022/2023

Produktinformationen **Haushaltsjahr 2022/2023**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - in Euro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- 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	23.750,00	31.465.500	16.000.100	0	900.100	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	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)	23.750,00	31.465.500	16.000.100	0	900.100	0	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	22.525,64	26.100	30.500	0	31.600	0	32.100	32.600	33.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.831,98	31.507.800	16.282.800	0	1.182.800	0	257.800	307.800	257.800
13	– Transferauszahlungen	1.362.044,85	1.888.600	2.048.700	0	2.247.700	0	2.389.700	2.512.700	2.535.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,46	800	900	0	900	0	900	900	900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.911.464,93	33.423.300	18.362.900	0	3.463.000	0	2.680.500	2.854.000	2.827.500
16	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ,15)**	**-1.887.714,93**	**-1.957.800**	**-2.362.800**	**0**	**-2.562.900**	**0**	**-2.680.400**	**-2.853.900**	**-2.827.400**
	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
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 (Nr. 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 (Nr. 9 - 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 8 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 0 Allgemeine Projektierungsleistungen Dezernat IV									
111250 785140 allgemeine Projektierungsleistungen	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	0	4.500.000		
Erläuterung: Für künftige Hochbaumaßnahmen werden allgemeine Projektierungskosten geplant..									
Maßnahme Nr.: 1 Grunderwerb									
111250 782100 Grunderwerb	2.127.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
111250 782108 Grunderwerb Wald	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
Erläuterung: Zur Weiterentwicklung der Kreisverwaltung am Standort Oranienburg, A.-Dechert-Str. ist der Erwerb weiterer Grundstücke vorgesehen. Weiterer Erwerb von Wald- und Ackerflächen.									
Maßnahme Nr.: 2 Baumaßnahmen an Verwaltungs- und sonstigen öffentlichen Gebäuden und Wohnbauten									
111250 785101 sonst. baul. Verb. sonst. öff. Geb.	1.100.000								
111250 785108 Planung/ Baul. Verbessg.			2.000.000	1.721.100				3.721.100	
111250 785111 Investitionen an Grün- u.Außenanlagen	373.000	448.000							
111250 785200 Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	3.889.000							
Erläuterung: Umbau von Verwaltungsgebäuden, Sanierung von Wohn- und sonstigen Bauten sowie Businesspark Velten (hier mit entsprechenden Fördermitteln)									
Maßnahme Nr.: 3 IT - Hardware									
111540.783102 Auszahlungen für den Erwerb von BGA IT	1.946.000	1.737.000	600.000	600.000	600.000				
111540 783400 Immaterielle Vermögensgegenst.	1.192.000	714.000	400.000	400.000	400.000				
Erläuterung: div. Beschaffungen über 50.000 Euro: Erneuerung TK-Anlage, Server, Switchtechnik, Serverlizenzen, Fachsoftware									
Maßnahme Nr.: 4 Ordnungswidrigkeiten									
122120 783107 BGA fachspezifisch	150.000	300.000	250.000	300.000	250.000	650.555	1.900.555		
Erläuterung: Messanlagen zur Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr. 2022: 2 Anlagen in 1 Säule, 2023: 4 Anlagen in 2 Säulen, 2024: 2 Anlagen in 1 Säule, Zusätzlich Einführung eines Enforcement-Trailers. Nachfolgend ist beabsichtigt, die Geschwindigkeitsmessung um ca. 1 Säule mit je 1-2 Anlagen jährlich sowie darüber hinaus um einen weiteren Enforcement-Trailer in 2026 zu erweitern.									
Maßnahme Nr.: 5 Zuschüsse Leitstelle									
126010 781200 Zuschuss Leitstelle	106.800	32.000	20.500	9.400	40.000	122.207	208.700		
127010 781200 Zuschuss Leitstelle	347.000	104.000	66.700	30.500	130.000	364.625	1.042.825		
128010 781200 Zuschuss Leitstelle	88.100	24.000	15.400	7.000	30.000	84.205	248.705		
Erläuterung: Investitionszuschuss an die Regionalleitstelle gemäß Beschluss Leitstellenbeirat. Prognose des Umlageschlüssels nach Bevölkerungszahl zur Planung des Anteils des Landkreises Oberhavel für 2022 an den Zuschüssen für die Investitionen der Leitstelle 41,20 %. Der Zuschuss wird durch die Produkte wie folgt bedient: Brandschutz 20 %, Rettungsdienst 65 % und Katastrophenschutz 15 %.									
Maßnahme Nr.: 6 Brandschutz – Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ)									
126010 783107 BGA - fachspezifisch	785.000	50.000	30.000	30.000	30.000	60.584	985.584		
126010. 785103 sonst. bauliche Verbesserungen Gebäude	2.150.000	3.949.000	920.000			7.961.000	14.980.000	4.869.000	
Erläuterung: Neubau eines Technik- und Ausbildungszentrums und dessen Ausstattung									

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 7 Rettungsdienst									
127010 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	1.711.200	1.057.500	1.557.000	948.000	1.377.000	3.372.994	10.023.694		
127010 782100 Grunderwerb	125.000	210.000				450.000	785.000		
127010 785101 Bauliche Verbesserungen an sonst. öff. Gebäuden	1.250.000	2.200.000	1.540.000	1.250.000	660.000	153.405	7.053.405	2.700.000	1.400.000
Erläuterung: Investitionszuschüsse an die Rettungsdienst GmbH für Fahrzeuge und Technik. Grunderwerb für Erweiterungsbauten von Rettungswachen in Fürstenberg und Zehdenick. Neubau von Rettungswachen in Schönfließ sowie Umbauten bzw. Erweiterungen, z. B. in Fürstenberg und Zehdenick.									
Maßnahme Nr.: 8 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge									
128010 785140 Projektierung bauliche Verbesserungen von Gebäuden		52.000	434.000	224.000			710.000		
128010 783105 Fahrzeuge	350.000	480.000	300.000	300.000	300.000	486.131	2.216.131		
Erläuterung: Umbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Gransee für Nutzung des Katastrophenschutzes nach Fertigstellung des TAZ in Oranienburg. Beschaffung neuer Fahrzeuge (Gerätewagen-Verpflegung, Gerätewagen-Energie und kVA-Anhänger nach Novellierung der Katastrophenschutzverordnung) mit entsprechender Landesförderung (70%).									
Maßnahme Nr.:9 Barbara-Zürner-Oberschule Velten									
216012 785110 Bauliche Maßnahmen Sporthalle		4.734.000	1.500.000			1.000.000	7.234.000	6.234.000	
216012 785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	3.490.000	7.327.000	3.500.000			3.500.000	17.817.000	10.827.000	
Erläuterung: Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule mit Sporthalle									
Maßnahme Nr.: 10 Oberschule Lehnitz									
216013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	2.400.000					4.796.000	7.196.000		
Erläuterung: Umbau, Sanierung und Erweiterung der Oberschule einschl. NaWi-Räume									
Maßnahme Nr.: 11 Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg									
217013 785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	800.000	300.000				400.000	1.500.000	300.000	
Erläuterung: Verbesserung der Speisenversorgung, Erneuerung Chemieraum									
Maßnahme Nr.: 12 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf									
217015 785111 Grün und Außenanlagen	80.000	50.000					130.000		
217015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	700.000	300.000				400.000	1.400.000	300.000	
Erläuterung: Neugestaltung Außen- und Innenhof; Umbau und Erweiterung Gebäude (Mensa)									
Maßnahme Nr.: 13 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf									
217016 785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	700.000	300.000				500.000	1.500.000	300.000	
Erläuterung: Erweiterung Gymnasium, Planungsleistungen zu Erweiterungsmöglichkeiten für Gymnasien									
Maßnahme Nr.: 14 Investitionen für neue Schulen in Trägerschaft des Landkreises									
243010 782100 Grunderwerb	4.000.000						4.000.000		
243010 785140 allgemeine Projektierungsleistungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.500.000		
216010 785140 allgemeine Projektierungsleistungen		500.000			500.000		1.000.000		
Erläuterung: Erwerb eines Grundstücks für eine neue Schule entsprechend KT-Beschluss 6/194 vom 10.03.2021 und Projektierungskosten sowie Projektierungsmaßnahmen zur Umsetzung des KT-Beschluss 6/269 vom 06.10.2021.									
Maßnahme Nr.: 15 Torhorst-Gesamtschule Oranienburg									
218015.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	328.700					6.685.100	7.013.800		
Erläuterung: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle									

In Euro	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE 2022	VE 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Maßnahme Nr.: 16 Exin Förderschule Zehdenick									
221015.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.624.000					8.863.000	10.487.000		
Erläuterung: Schulneubau									
Maßnahme Nr.: 17 Oberstufenzentren									
231011 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	50.000	2.637.700	1.500.000			2.072.300	6.260.000	2.637.700	1.500.000
231013 783107 BGA - fachspezifisch	294.000	50.000	30.000	50.000	30.000	200.982	654.982	0	0
Erläuterung: Bau Georg-Mendheim OSZ: Sanitäranlagen 2. OG sowie Errichtung eines Fachraumgebäudes. Ausstattung im Eduard-Maurer-OSZ: In 2022 ist für den Unterricht eine CNC-Fräsmaschine geplant.									
Maßnahme Nr.: 18 Baumaßnahmen an der Musikschule und der Volkshochschule									
263010 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	270.000	944.000	164.000				1.378.000		
271010 785101 bauliche Verbesserung sonst. öffentliche Gebäude	274.000	75.000				225.000	574.000		
Erläuterung: Umbau und Sanierung der Standorte Oranienburg und Zehdenick.									
Maßnahme Nr.: 19 Beteiligungen									
535000.784400 Erwerb von Anteilen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000		
Erläuterung: Zuführung zur Kapitalrücklage bei verbundenen Unternehmen zur Sicherung der Liquidität									
Maßnahme Nr.: 20 Abfallwirtschaft									
537010 785111 Grün- und Außenanlagen	200.000	647.000				105.000	952.000	500.000	
Erläuterung: Erweiterung Recyclinghof, Einfriedung									
Maßnahme Nr.: 21 Kreisstraßen									
542010.782102 Grunderwerb f. Kreisstraßen	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000		305.000		
542010.785201 K6501 Schildow - Glienicke	1.350.000					215.000	1.565.000		
542010 785203 K6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	40.000	650.000				45.000	745.000		
542010 785208 K6509 Grüneberg – Liebenberg	203.000					150.000	353.000		
542010 785209 K6512 Zehdenick - Bergsdorf - Grieben	20.000	100.000					120.000		
542010.785220 K6520 Zehdenick-Marient.- Blumenow-Fürstenberg	3.510.000	6.150.000				4.200.000	13.860.000		
542010.785222 K6522 Schwante – Großziethen -Staffelde	40.000	1.000.000	75.000	685.000		30.000	1.830.000		
542010.785223 K6523 Flatow – L16		80.000	1.165.000				1.245.000		
Erläuterung: Sanierung von Kreisstraßen insbesondere der vom Land übernommenen Kreisstraßen inkl. vorhandener Brücken und straßenbegleitender Radwege. Fördermittel dazu sind für die K6501 geplant. Für die vom Land übernommenen Straßen sind Mittel gemäß Vereinbarung geplant.									
Maßnahme Nr.: 22 Allgemeine Finanzwirtschaft									
612010.784900 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	1.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	63.000.000		
Erläuterung: Haushaltsansatz zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen sicheren Geldanlagen									
Maßnahme Nr.: 23 nachrichtlich: Baumaßnahme an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder									
218011 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude						8.761.600	8.761.600		
Erläuterung: Die Umbauarbeiten im Bauteil A und die Sanierung von Bauteil B wurden im Jahr 2020 mit den Planungsleistungen begonnen. Ausführungsbeginn war Mitte 2021. Voraussichtliche Fertigstellung mit Außenanlagen zum Jahresende 2023.									

Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
- Übersicht über die Sonderposten
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen
- Stellenplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2022 und 2023
-in TEUR-

2022					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	1.721,1	0,0	0,0	-	-
2021	8.570,0	1.721,1	0,0	0,0	-
2022	22.097,7	8.570,0	1.721,1	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	32.388,8	10.291,1	1.721,1	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	1.721,1	0,0	0,0	-	-
2022	8.570,0	1.721,1	0,0	0,0	-
2023	2.250,0	650,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	12.541,1	2.371,1	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022/2023 - in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2022 und 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
erbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.433	0	6.433	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	737	0	737	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	1.086	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.256	0	7.170	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2022 und 2023
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch-nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.719,1	181.739,0	0,0	0,1	181.738,9	0,0	4.872,3	176.866,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.415,6	3.395,7	0,1	0,0	3.395,8	0,1	0,0	3.395,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	185.134,7	185.134,7	0,1	0,1	185.134,7	0,1	4.872,3	180.262,5
Sonderrücklagen	1.180,5	1.180,5	0,0	0,0	1.180,5	0,0	0,0	1.180,5
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.180,5	1.180,5	0,0	0,0	1.180,5	0,0	0,0	1.180,5
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	186.315,2	186.315,2	0,1	0,1	186.315,2	0,1	4.872,3	181.443,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführun-gen in 2022	Inanspruch-nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführun-gen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.705,7	14.154,7	789,0	520,0	0,0	14.423,7	789,0	650,0	0,0	14.562,7
davon Pensionsrückstellungen	10.120,2	10.644,2	524,0	0,0	0,0	11.168,2	524,0	0,0	0,0	11.692,2
davon Beihilferückstellungen	1.838,2	1.953,2	115,0	0,0	0,0	2.028,2	115,0	0,0	0,0	2.183,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.747,3	1.557,3	150,0	520,0	0,0	1.187,3	150,0	650,0	0,0	687,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.730,8	1.730,8	0,0	0,0	0,0	1.730,8	0,0	0,0	0,0	1.730,8
sonstige Rückstellungen	26.642,0	26.642,0	1.400,0	1.400,1	0,0	26.641,9	1.000,0	1.000,1	0,0	26.641,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.014,8	1.014,8	0,0	0,0	0,0	1.014,8	0,0	0,0	0,0	1.014,8
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.014,8	1.014,8	0,0	0,0	0,0	1.014,8	0,0	0,0	0,0	1.014,8
Gesamtsumme Rückstellungen	42.216,8	42.527,5	2.189,0	1.920,1	0,0	42.796,4	1.789,0	1.650,1	0,0	42.935,3

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022/2023 - in TEUR -

Sonderposten	**Stand zum 31.12.2020**	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**				
			Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2025**
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	104.889,2	105.515,4	3.322,4	3.175,0	3.175,0	3.175,0	3.175,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.156,7	20.377,9	383,7	350,0	350,0	350,0	350,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	302,3	299,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Gesamtsumme:	**123.348,2**	**126.193,0**	**3.723,0**	**3.541,9**	**3.541,9**	**3.541,9**	**3.541,9**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022/2023 - in TEUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	100.244,8	103.200,0	104.080,0	103.280,0	106.000,0	106.800,0	108.300,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	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	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	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	0,0
Saldo der Umlagen:	100.244,8	103.200,0	104.080,0	103.280,0	106.000,0	106.800,0	108.300,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	72.944,9	102.721,1	77.537,3	74.587,3	72.274,2	72.226,5	72.265,8
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	182.135,5	217.532,6	196.912,4	196.590,5	201.433,8	206.220,9	210.642,1
Saldo Sozialleistungen:	-109.190,6	-114.811,5	-119.375,1	-122.003,2	-129.159,6	-133.994,4	-138.376,3

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022		Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-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	1,000	
	B4	1,000		1,000	1,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	B3	1,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppen höherer Dienst	A16	2,000		2,000	2,000	
	A15	2,000		2,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	A14	7,000		7,000	6,000	davon 3,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	A13 h.D.	3,000		3,000	3,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
gehobener Dienst	A13 g.D.	2,000		2,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	A12	4,000		4,000	2,850	
	A11	9,000		9,000	7,650	davon 4,85 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
	A10	5,000		5,000	4,875	
	A9 g.D.	3,000		3,000	2,000	davon 1,0 durch Tarif-Beschäftigten besetzt
mittlere Dienst	A9 m.D.	0,000		0,000	0,000	
	A8	5,000		4,000	3,000	
	A7	2,000		2,000	2,000	
	A6	4,000		5,000	4,125	davon 3,125 durch Tarif-beschäftigten besetzt
Insgesamt		**52,000**		**52,000**	**45,500**	davon 15,975 durch Tarif-beschäftigte besetzt

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (Vollzeiteinheiten)	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15	12,400	12,400	6,325	
14	18,500	16,500	15,825	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
13	22,500	20,500	12,500	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
12	12,000	12,000	11,700	
11	50,000	50,000	35,650	
10	105,000	104,000	81,975	
9c	199,800	196,050	158,025	Spalte 2: 2,0 VZE Fußnote 1
9b	74,900	73,900	69,550	
9a	285,700	280,000	246,914	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
8	45,000	46,000	36,212	
7	87,290	84,290	70,252	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
6	60,000	50,000	59,300	
5	137,100	135,500	129,775	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
4	13,690	13,690	15,325	
3	0,750	0,750	4,800	
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	3,190	3,690	3,380	
1	0,000	0,000	0,000	
Summe	**1128,820**	**1100,270**	**958,508**	unbesetzte Stellen Stand 30.06.2021: 65,55

S 17	3,000	3,000	3,000	
S 16	0,000	0,000	0,000	
S 15	5,000	5,000	2,925	
S 14	37,750	35,750	32,150	Spalte 2: 2,0 VZE Fußnote 1
S 13	0,000	0,000	0,000	
S 12	20,000	20,000	21,712	
S 11 b	32,750	32,750	22,575	
S 10	0,000	0,000	0,000	
S 9	0,000	0,000	0,000	
S 8b	0,000	0,000	2,400	
S 8 a	14,310	14,310	11,050	
S 7	0,000	0,000	0,000	
S 4	0,000	0,000	0,875	
S 3	0,000	0,000	0,000	
S 2	0,000	0,000	0,000	
Summe	**112,810**	**110,810**	**96,687**	unbesetzte Stellen Stand 30.06.2021: 5,00
insgesamt	**1241,630**	**1211,080**	**1055,195**	im Haushaltsjahr: 5,5 VZE Altersteilzeit-Stellen in Beschäftigungsphase

Fußnote 1: Schaffung und Besetzung der Stellen vorbehaltlich der Finanzierung durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr 2021	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Laufbahngruppen			
	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte			
15	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	
11	0,000	0,000	
10	1,000	1,000	
9c	0,000	0,000	
9b	0,500	0,500	
9a	2,750	2,250	
8	0,000	0,000	
7	0,500	0,500	
6	0,500	1,000	
5	0,000	0,000	
4	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	
1	0,000	0,000	
	5,2500	5,2500	
Tarif SuED			
	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung nach TVAöD	36	25	Die Gesamtplanung für 2022 beinhaltet 18 zu besetzende Ausbildungsplätze, welche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Berufsrichtungen konkretisiert werden. In der Anzahl 2022 sind Auslernende und in der Vergangenheit nicht besetzte Stellen berücksichtigt.
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		6	5	
Geomatiker/in Vermessungstechniker/in		6	4	
Elektroniker/in - Fachinformatiker/in		1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	1	
		50	**36**	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anwendung: Ausbildungs-vergütung nach TVAöD	8	5	Die Gesamtplanung für 2022 beinhaltet 4 zu besetzenden Studienplätze, welche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Studienrichtungen konkretisiert werden. In der Anzahl 2022 sind Studienabgänge und in der Vergangenheit nicht besetzte Stellen berücksichtigt.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		10	7	
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik		1	0	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		2	2	
		21	**14**	
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Fortbildung von Beschäftigten)	Vergütung gemäß Eingruppierung	7	6	Die Gesamtplanung für 2022 beinhaltet **einen** zu besetzenden Studienplatz.
		7	**6**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres [2]	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-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	---	
Laufbahngruppen						
höherer Dienst	A16	2,000		2,000	---	
	A15	2,000		2,000	---	
	A14	7,000		7,000	---	
	A13 h.D.	3,000		3,000	---	
gehobener Dienst	A13 g.D.	2,000		2,000	---	
	A12	4,000		4,000	---	
	A11	9,000		9,000	---	
	A10	5,000		5,000	---	
	A9 g.D.	3,000		3,000	---	
mittlere Dienst	A9 m.D.	0,000		0,000	---	
	A8	5,000		5,000	---	
	A7	2,000		2,000	---	
	A6	4,000		4,000	---	
Insgesamt		**52,000**		**52,000**	**0,000**	

Fußnote 2: Aufgrund des Doppelhaushaltes ist keine Angabe möglich.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SuED	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres [2] (Vollzeiteinheiten)	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15	12,400	12,400	---	
14	18,500	18,500	---	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
13	22,500	22,500	---	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
12	12,000	12,000	---	
11	50,000	50,000	---	
10	104,000	105,000	---	
9c	201,800	199,800	---	Spalte 2: 2,0 VZE Fußnote 1
9b	74,900	74,900	---	
9a	287,700	285,700	---	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
8	45,000	45,000	---	
7	88,290	87,290	---	Spalte 2: 1,0 VZE Fußnote 1
6	61,000	60,000	---	
5	140,350	137,100	---	Spalte 2: 3,75 VZE Fußnote 1
4	13,690	13,690	---	
3	0,750	0,750	---	
2 Ü	1,000	1,000	---	
2	3,190	3,190	---	
1	0,000	0,000	---	
Summe	**1137,070**	**1128,820**	**---**	

S 18	0,000	0,000	---	
S 17	3,000	3,000	---	
S 16	0,000	0,000	---	
S 15	5,000	5,000	---	
S 14	37,750	37,750	---	
S 13	0,000	0,000	---	
S 12	20,000	20,000	---	
S 11 b	32,750	32,750	---	
S 10	0,000	0,000	---	
S 9	0,000	0,000	---	
S 8b	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	**112,810**	**112,810**	**---**	
insgesamt	**1249,880**	**1241,630**	**---**	

Fußnote 1: Die Schaffung der Stellen erfolgt vorbehaltlich der Finanzierung durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie der Übernahme der Werner-von-Siemens-Oberschule

Fußnote 2: Aufgrund des Doppelhaushaltes ist keine Angabe möglich.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr 2022	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Laufbahngruppen			
	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte			
15	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	
11	0,000	0,000	
10	1,000	1,000	
9c	1,500	0,000	
9b	0,500	0,500	
9a	4,250	2,750	
8	0,000	0,000	
7	0,000	0,500	
6	1,000	0,500	
5	0,000	0,000	
4	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	
1	0,000	0,000	
	8,2500	5,2500	
Tarif SuED			
	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

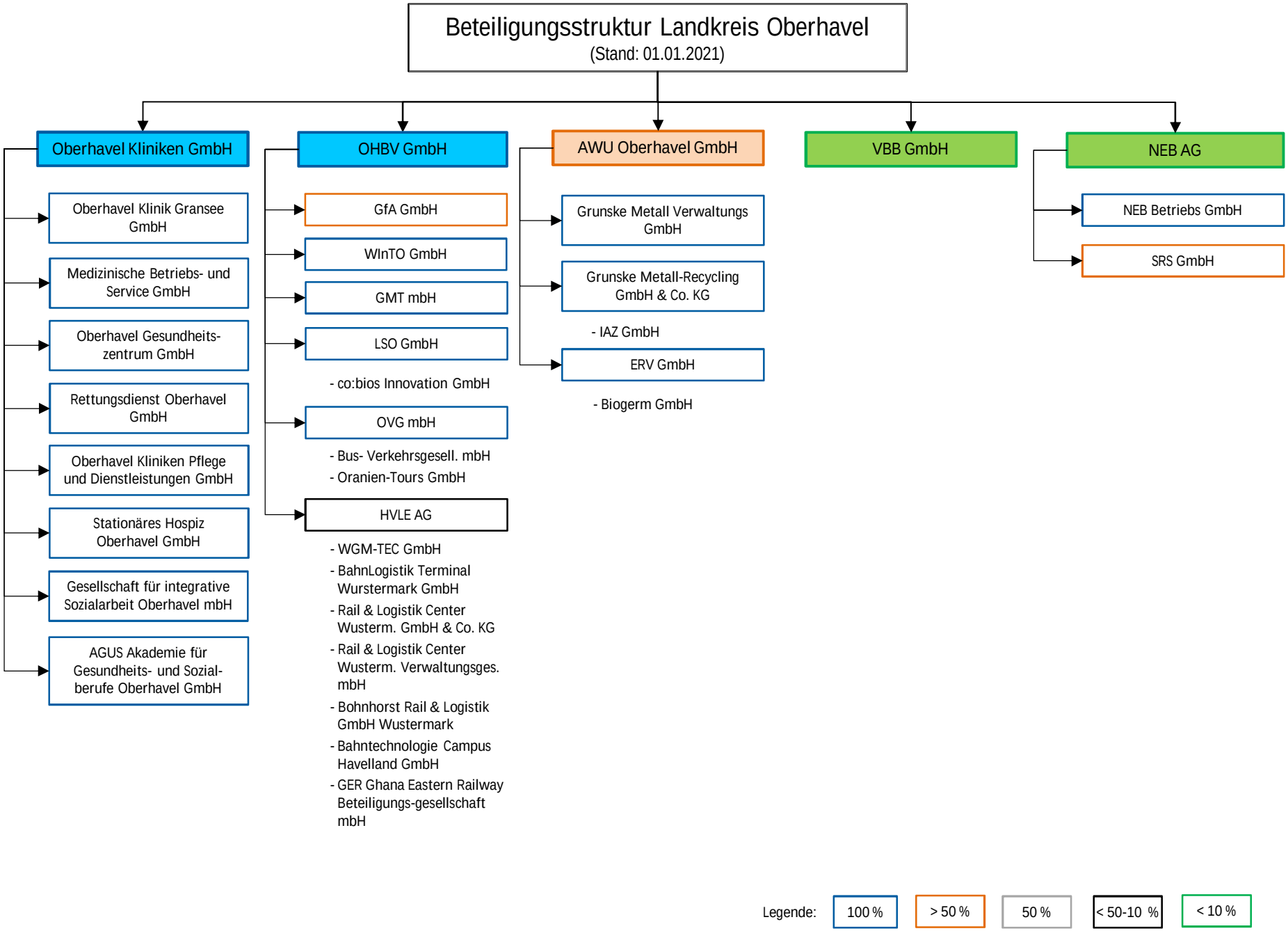
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2023	beschäftigt am 01.10.2022 *	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung nach TVAöD	36	---	Die Gesamtplanung für 2023 beinhaltet 16 zu besetzende Ausbildungsplätze, welche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Berufsrichtungen konkretisiert werden.
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		6	---	
Geomatiker/in Vermessungstechniker/in		6	---	
Elektroniker/in - Fachinformatiker/in		1	---	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	---	
		50	**---**	
Bachelor of Arts - Soziale Dienste	Analoge Anwendung: Ausbildungs-vergütung nach TVAöD	7	---	Die Gesamtplanung für 2023 beinhaltet 4 zu besetzenden Studienplätze, welche im laufenden Kalenderjahr bedarfsorientiert nach Studienrichtungen konkretisiert werden.
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg		10	---	
Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik		1	---	
Bachelor of Engineering - Geomatik und Vermessung		2	---	
		20	**---**	
Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Fortbildung von Beschäftigten)	Vergütung gemäß Eingruppierung	6	---	Die Gesamtplanung für 2023 beinhaltet **einen** zu besetzenden Studienplatz.
		6	**---**	

* Aufgrund des Doppelhaushaltes ist keine Angabe möglich.

Wirtschaftspläne

Beteiligungsstruktur Landkreis Oberhavel

(Stand: 01.01.2021)



Ergebnisplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse	166.461	166.535	169.610	172.046	176.567	180.228	182.890
2	Bestandsveränderungen	-435	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Erlöse	11.346	8.138	8.147	8.177	8.485	8.517	8.549
4	**Summe Umsatzerlöse**	**177.372**	**174.673**	**177.757**	**180.223**	**185.052**	**188.745**	**191.439**
5	Personalaufwand	-99.496	-107.973	-109.832	-111.475	-114.675	-116.735	-118.556
6	Materialaufwendungen							
	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.169	-17.571	-18.108	-18.476	-19.022	-19.621	-20.044
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-15.086	-22.807	-23.341	-23.730	-24.295	-24.890	-25.315
7	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.519	4.500	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.600	5.210	4.850	5.595	6.103	6.244	6.401
9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-4.505	-4.500	-4.473	-4.473	-4.473	-4.473	-4.473
10	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-29.499	-22.839	-23.270	-23.515	-23.765	-24.021	-24.281
11	**Summe Betriebskosten**	**-156.636**	**-165.980**	**-169.701**	**-171.601**	**-175.654**	**-179.023**	**-181.795**
12	**Betriebsergebnis**	**20.736**	**8.693**	**8.056**	**8.622**	**9.398**	**9.722**	**9.644**
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279	36	36	36	36	36	36
14	Abschreibungen	-8.081	-8.453	-7.751	-8.295	-9.035	-9.472	-9.447
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**12.932**	**276**	**341**	**363**	**399**	**286**	**233**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60	-49	-42	-42	-42	-42	-42
18	**Ergebnis n. Steuern**	**12.872**	**227**	**299**	**321**	**357**	**244**	**191**

in TEUR

Finanzplanung Konzern Oberhavel Kliniken GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 4 -	- 6 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	12.808	228	298	320	357	245	191
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.160	8.453	7.751	8.295	9.035	9.472	9.447
3	Veränderung der Rückstellungen	229	1.549	311	271	510	335	299
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	109	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.600	-5.210	-4.850	-5.595	-6.103	-6.244	-6.401
6	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen	8.328	1.109	-38	-33	-114	-88	-32
	alle sonstigen Aktiva	6.711	303	-347	-277	-543	-415	-303
	alle sonstigen Passiva	1.618	806	309	244	429	327	271
7	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**25.034**	**6.129**	**3.472**	**3.258**	**3.685**	**3.720**	**3.504**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen und ins Sachanlagevermögen	-7.982	-13.722	-24.902	-18.761	-14.789	-5.192	-4.695
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Veränderungen des Finanzanlagevermögens	-13.578	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-21.560**	**-13.722**	**-24.902**	**-18.761**	**-14.789**	**-5.192**	**-4.695**
1	Einstellungen in den Sonderposten (Zuschüsse)	5.532	7.631	11.812	7.480	5.870	4.107	3.160
2	-Zunahme/+Abnahme der sonstiger Aktiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0	0	0	0	0	0	0
3	+Zunahme/-Abnahme sonstiger Passiva, soweit der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0	0	0	1.500	5.000	0	0
4	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.532**	**7.631**	**11.812**	**8.980**	**10.870**	**4.107**	**3.160**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	9.006	38	-9.618	-6.523	-234	2.635	1.969
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	68.917	77.923	77.961	68.343	61.820	61.586	64.221
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	77.923	77.961	68.343	61.820	61.586	64.221	66.190

in TEUR

Investitionsplanung Oberhavel Kliniken GmbH - Unternehmensverbund

Bereich	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medizintechnik				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf	diverse medizintechn. Ausstattg.	1.433	1.883	2.208
Klinik Gransee	diverse medizintechn. Ausstattg.	157	220	189
Hospiz	diverse medizintechn. Ausstattg.	0	5	5
Rettungsdienst	diverse medizintechn. Ausstattg.	253	434	248
AGUS Akademie	diverse medizinische Ausstattg.			1
EDV				
Klinik Oranienburg/ Hennigsdorf/Gransee	Hardware/Software	1.111	2.389	2.232
Hospiz	Hardware/Software		10	
Rettungsdienst	Hardware/Software	46	32	35
AGUS Akademie	Hardware/Software	26	10	11
Techn. Anlagen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	Telefon-Fernsehanlage	7	8	38
Klinik Gransee	Telekommunikation	100	102	2
Hospiz	Telekommunikation	20		
AGUS Akademie	Telekommunikation		10	
Fahrzeuge				
Rettungsdienst		1.100	895	725
diverse Ausstattungen				
Kliniken Hennigsdorf/Oranienburg	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	883	952	817
Klinik Gransee	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	40	182	101
Hospiz	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	5	33	16
Rettungsdienst	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	37	50	50
AGUS Akademie	diverse Wirtschaftsgüter Möblierung u.a.	16	14	5
Bauliche Maßnahmen				
Schildow	Neubau betreutes Wohnen	4.500	10.000	8.000
Klinik Hennigsdorf	Anbau OP über 4 Etagen		3.000	1.500
	Erweiterung Archiv		300	
	Diverses		185	125
Klinik Oranienburg	Erweiterung Bettenhaus (Funktionsdiagnostig, Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	4.000	1.000	2.000
	Neubau Rettungsstelle		2.500	
	Diverses		400	50
Klinik Gransee	Diverses		140	390
Hospiz	Diverses			16
Oberhavel Gesundheitzentrum	Praxiskäufe		150	
Summe		**13.734**	**24.904**	**18.764**

in TEUR

Oberhavel Kliniken GmbH Unternehmensverbund

Konzernstellenplan 2022/2023

Dienstarten	Oberhavel Kliniken GmbH			Oberhavel Klinik Gransee GmbH			Medizinische Betriebs- u. Service GmbH		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ärztlicher Dienst	209,3	215,8	215,8	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	394,6	405,6	405,6	41,6	43,6	43,6	75,3	75,3	75,3
Medizinisch-Technischer Dienst	97,1	99,2	99,2	5,8	5,8	5,8	61,3	61,3	61,3
Funktionsdienst	139,6	147,6	149,6	18,4	18,4	18,4	20,9	28,3	28,3
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	64,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9	16,9
Verwaltungsdienst	1,1	1,1	1,1	2,8	2,8	2,8	85,6	90,6	90,6
Sonderdienst	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Lehrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	**844,7**	**872,3**	**874,3**	**93,5**	**95,5**	**95,5**	**334,9**	**347,3**	**347,3**

Dienstarten	Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH			Rettungsdienst Oberhavel GmbH			Oberhavel Kliniken Pflege und Dienstleistungen GmbH		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ärztlicher Dienst	21,6	21,6	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	17,8	17,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	39,4	39,4	39,4	194,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Lehrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	**78,7**	**78,7**	**80,5**	**200,4**	**200,4**	**200,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Dienstarten	Stationäres Hospiz GmbH			Gesellschaft für Integrative Sozialarbeit Oberhavel GmbH			AGUS Oberhavel GmbH		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ärztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pflegedienst	19,9	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-Technischer Dienst	1,0	1,0	1,0	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft- u. Versorgung	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	2,4	2,3	2,3
Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lehrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	13,5	13,5
Gesamt:	**22,3**	**22,3**	**22,3**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**14,9**	**15,8**	**15,8**

Dienstarten	Gesamt:		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ärztlicher Dienst	255,9	262,4	263,1
Pflegedienst	531,4	544,4	544,4
Medizinisch-Technischer Dienst	186,6	188,8	189,8
Funktionsdienst	412,3	427,7	429,7
klinisches Hauspersonal	10,0	10,0	10,0
Wirtschaft- u. Versorgung	65,4	65,4	65,4
Technischer Dienst	16,9	16,9	16,9
Verwaltungsdienst	95,1	100,1	100,1
Sonderdienst	5,0	5,0	5,0
Lehrdienst	12,5	13,5	13,5
Gesamt:	**1.591,0**	**1.620,6**	**1.637,8**

ohne AZUBI+Praktikanten, ohne Netzwerk Kinder in der MBS

Ergebnisplanung der OHBV mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	9.725	9.714	9.659	9.700	9.393	7.972	5.473
2	Bestandsveränderungen	6	0	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.855	10	948	15	15	15	15
4	Sonstige Erlöse							
5	**Summe Umsatzerlöse**	**12.585**	**9.724**	**10.607**	**9.715**	**9.408**	**7.987**	**5.488**
6	Personalaufwand	962	1.101	1.077	1.111	1.150	1.191	1.232
7	Materialaufwand	4.031	4.085	4.712	4.562	4.522	4.292	3.532
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	650	882	622	622	622	622	622
9	**Summe Betriebskosten**	**5.643**	**6.068**	**6.411**	**6.295**	**6.294**	**6.105**	**5.386**
10	**Betriebsergebnis**	**6.942**	**3.656**	**4.196**	**3.420**	**3.114**	**1.882**	**102**
11	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen	2.569	2.505	2.524	2.578	2.478	2.465	2.450
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	184	145	105	67	34	13
15	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**4.155**	**967**	**1.527**	**737**	**569**	**-617**	**-2.361**
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	336	288	456	219	169	0	0
17	Sonstige Steuern	4	6	6	6	6	6	7
18	**Ergebnis n. Steuern**	**3.814**	**673**	**1.065**	**512**	**394**	**-623**	**-2.368**

in TEUR

Finanzplanung der OHBV mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	3.814	673	1.065	512	394	-623	-2.368
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.505	2.524	2.578	2.478	2.465	2.450
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		715					
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich							
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen							
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		-534					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva							
	alle sonstigen Passiva		-857	-610	-610	-573	-196	0
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.814**	**2.502**	**2.980**	**2.481**	**2.299**	**1.646**	**82**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen							
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens			2.425				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen							
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen		-450	-449	-100	-100	-100	-100
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-450**	**1.976**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-3.212	-3.215	-3.217	-3.099	-2.184	-1.084
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-3.212**	**-3.215**	**-3.217**	**-3.099**	**-2.184**	**-1.084**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-1.160	1.741	-836	-900	-638	-1.102
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.126	2.952	1.792	3.533	2.697	1.797	1.159
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.952	1.792	3.533	2.697	1.797	1.159	57
	Stand Kredite zum Jahresende	**16.639**	**13.427**	**10.212**	**6.995**	**3.896**	**1.712**	**628**

Investitionsplanung der OHBV mbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstiges (allg.)	100	50	100
Umbau Erdgeschoss für KSBH Veltener Str., Gmdf	130		
Salzhalle+ Überdachung für KSBH	220		
Ladesäulen BDG		54	
PV-Anlage BDG		75	
Grundstück Erweiterung BDG		270	
Summe	**450**	**449**	**100**

in TEUR

Personalplanung OHBV mbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltung	13,5	15,0	14,0	14,0
Summe	13,5	15,0	14,0	14,0

Ergebnisplanung der GfA GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	6.759	7.133	7.787	8.017	7.746	6.464	4.556
2	Bestandsveränderungen							
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	19	10	10	10	10	10	10
4	Sonstige Erlöse							
5	**Summe Umsatzerlöse**	**6.777**	**7.143**	**7.797**	**8.027**	**7.756**	**6.474**	**4.566**
6	Personalaufwand	1.597	1.845	2.482	2.611	2.600	2.438	1.508
7	Materialaufwand	4.473	4.428	4.392	4.485	4.225	3.154	2.243
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	408	476	496	498	500	502	504
9	**Summe Betriebskosten**	**6.479**	**6.749**	**7.370**	**7.594**	**7.325**	**6.094**	**4.255**
10	**Betriebsergebnis**	**299**	**394**	**427**	**433**	**431**	**380**	**311**
11	Dividende HVLE AG							
12	Abschreibungen	14	134	246	177	174	174	174
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
15	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**285**	**260**	**181**	**256**	**257**	**206**	**137**
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	82	46	54	77	77	62	41
17	Sonstige Steuern							
18	**Ergebnis n. Steuern**	**203**	**214**	**127**	**179**	**180**	**144**	**96**

in TEUR

Finanzplanung der GfA GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	203	214	127	179	180	144	96
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		134	246	177	174	174	174
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		400					
5	Zunahme/Abnahme der Forder./ Verb. im Verbundbereich							
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen		-97					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		-733					
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva							
	alle sonstigen Passiva							
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**203**	**-82**	**373**	**356**	**354**	**318**	**270**
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		-345	-975	-60	-200	-200	-200
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-345**	**-975**	**-60**	**-200**	**-200**	**-200**
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		-427	-602	296	154	118	70
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.377	1.331	904	302	598	752	870
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.331	904	302	598	752	870	940
	Stand Kredite zum Jahresende	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Investitionsplanung der GfA GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Büroausstattung	15,0	75,0	20,0
PKW/Transporter		20,0	20,0
LKW mit Ladekran	280,0		
Förderanlage Salz	30,0		
Übernahme AV von OHBV	566,0	860,0	
Sonstige	20,0	20,0	20,0
Summe	**911,0**	**975,0**	**60,0**

in TEUR

Personalplanung GfA GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltung	17,3	16,0	18,0	18,0
gewerbliche Mitarbeiter	21,8	26,0	42,0	41,0
Summe	39,0	42,0	60,0	59,0

Ergebnisplanung der OVG mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	16.598	17.172	20.057	21.565	22.757	23.944	25.125
2	Bestandsveränderungen	130	0	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.283	320	320	320	320	320	320
4	**Summe Umsatzerlöse**	**19.011**	**17.492**	**20.377**	**21.885**	**23.077**	**24.264**	**25.445**
5	Personalaufwand	5.382	5.640	6.198	6.580	6.964	7.456	7.817
6	Materialaufwand	6.147	5.390	6.193	6.250	6.315	6.389	6.522
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.082	4.295	5.778	6.276	6.771	7.288	7.837
8	**Summe Betriebskosten**	**15.611**	**15.325**	**18.169**	**19.106**	**20.050**	**21.134**	**22.176**
9	**Betriebsergebnis**	**3.400**	**2.167**	**2.208**	**2.779**	**3.027**	**3.131**	**3.269**
10	Dividende HVLE AG							
11	Abschreibungen	2.099	2.126	2.130	2.644	2.846	2.920	3.052
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	5	37	94	140	170	176
14	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**1.290**	**36**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
16	Sonstige Steuern	9	13	13	13	13	13	13
17	**Ergebnis n. Steuern**	**1.280**	**23**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**

in TEUR

Finanzplanung der OVG mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	1.280	23	28	28	28	28	28
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.126	2.130	2.644	2.846	2.920	3.052
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich							
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen + langfristige							
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung							
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva		879					
	alle sonstigen Passiva		-2.837	-1.245				
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.280**	**191**	**913**	**2.672**	**2.874**	**2.948**	**3.080**
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		-2.725	-4.431	-7.336	-5.947	-5.187	-3.107
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.725**	**-4.431**	**-7.336**	**-5.947**	**-5.187**	**-3.107**
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			3.952	5.361	4.450	4.100	2.200
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-189	-301	-819	-1.362	-1.834	-2.184
4	Gezahlte Zinsen							
5	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
6	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-189**	**3.651**	**4.542**	**3.088**	**2.266**	**16**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-2.723	133	-122	16	27	-11
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.880	2.731	8	141	19	34	61
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.731	8	141	19	34	61	50

	Stand Kredite zum Jahresende	**763**	**574**	**4.225**	**8.766**	**11.855**	**14.121**	**14.137**

Investitionsplanung der OVG mbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Busse	2.235	2.199	3.375
zusätzliche Busse Mobilitätskonzept 2040		852	861
Cash Management	165		
Software	135	180	500
ePkW	160		
Umbau Tankstelle	25		
Infrastruktur eMobilität		500	1.000
Umrüstung Werkstatt			300
Betriebshoferweiterung		600	1.200
Sonstiges	5	100	100
Summe	**2.725**	**4.431**	**7.336**

in TEUR

Personalplanung OVG mbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Busfahrer	103,5	106,0	111,0	116,0
Angestellte	15,5	17,0	17,0	17,0
sonst. Besch.	4,0	4,0	4,0	4,0
gerinf. Besch.	9,8	10,0	8,0	8,0
Summe	132,8	137,0	140,0	145,0

Ergebnisplanung der BVO mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	2.222	2.383	2.485	2.547	2.611	2.677	2.746
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	3	2	2	2	2	2	3
4	Sonstige Erlöse							
5	**Summe Umsatzerlöse**	**2.225**	**2.385**	**2.487**	**2.549**	**2.613**	**2.679**	**2.749**
6	Personalaufwand	882	969	978	1.016	1.059	1.105	1.150
7	Materialaufwand	903	770	851	868	886	904	922
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	538	534	545	549	553	557	561
9	**Summe Betriebskosten**	**2.323**	**2.273**	**2.374**	**2.433**	**2.498**	**2.566**	**2.633**
10	**Betriebsergebnis**	**-97**	**112**	**113**	**116**	**115**	**113**	**116**
11	Dividende HVLE AG							
12	Abschreibungen	32	42	37	40	39	37	40
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**-130**	**70**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	21	23	23	23	23	23
17	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis n. Steuern**	**-126**	**49**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**

in TEUR

Finanzplanung der BVO mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	-126	49	53	53	53	53	53
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		42	37	40	39	37	40
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. 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**	**-126**	**91**	**90**	**93**	**92**	**90**	**93**
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		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-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							
7	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		41	40	43	42	40	43
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	106	88	129	169	212	254	294
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	88	129	169	212	254	294	337
	Stand Kredite zum Jahresende							

Investitionsplanung der BVO mbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
IT		5	5
Sandstrahlbox	5		
Werkbänke	20		
Werkzeug	10	15	15
Ausstattung Werkstatt		30	30
Sonstiges	15		
Summe	**50**	**50**	**50**

in TEUR

Personalplanung BVO mbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0	1,0
Schichtleiter	3,0	3,0	3,0	3,0
Einkäufer	1,0	1,0	1,0	1,0
Instandhaltung	14,0	13,0	12,0	12,0
Rangierer	1,8	2,0	2,0	2,0
Summe	20,8	20,0	19,0	19,0

Ergebni spl anungder Oranien-Tours GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	I ST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3	- -	4 -	- 5 -	- 6 -
1	Umsat zerlöse							
2	Best andsveränderungen							
3	Andere sonst ige bet riebliche Ert räge							
4	Sonst ige Erlöse							
5	**Summe Umsatzerl öse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Personalauf wand							
7	Mat erialauf wand							
8	Sonst ige bet riebl. Auf wendungen	2	3	3	3	3	3	3
9	**Summe Betri ebskosten**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
10	**Betri ebsergebni s**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	Dividende HVLE AG							
12	Abschreibungen							
13	Sonst ige Zinsen und ähnliche Ert räge							
14	Zinsen und ähnliche Auf wendungen							
15	**Ergebni s v. Steuern u. Betei l i gung**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
16	St euern vom Einkommen und Ert rag							
17	Sonst ige St euern							
18	**Ergebni s n. Steuern**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**

- 7 -

Finanzplanung der OT GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 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				3	3	3	3
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**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-3	-3	0	0	0	0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10	7	4	1	1	1	1
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7	4	1	1	1	1	1
	Stand Kredite zum Jahresende	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung der OT GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	**0**	**0**	**0**

Personalplanung OT GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	0	0	0	0

Ergebnisplanung der WInTO GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	998	1.002	1.107	933	893	896	901
2	Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0	0
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.364	1.792	2.030	2.538	2.683	2.809	2.809
4	Sonstige Erlöse							
5	**Summe Umsatzerlöse**	**2.363**	**2.794**	**3.137**	**3.471**	**3.576**	**3.705**	**3.710**
6	Personalaufwand	1.027	1.404	1.581	1.773	1.903	2.014	2.015
7	Materialaufwand	246	401	441	547	547	547	547
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.023	929	960	1.074	1.040	1.043	1.036
9	**Summe Betriebskosten**	**2.296**	**2.734**	**2.982**	**3.394**	**3.490**	**3.604**	**3.598**
10	**Betriebsergebnis**	**67**	**60**	**155**	**77**	**86**	**101**	**112**
11	Dividende HVLE AG							
12	Abschreibungen	66	60	155	77	86	101	112
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17	Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis n. Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Finanzplanung der WInTO GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		60	155	77	86	101	112
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. im Verbundbereich							
6	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen		-399					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung							
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva							
	alle sonstigen Passiva		-14					
	Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**0**	**-353**	**155**	**77**	**86**	**101**	**112**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen		-86					
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen							
4	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-50	-82	-85	-85	-85	-85	-85
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-50**	**-168**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
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	Einzahlung aus Fehlbetragsfinanzierung							
6	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-521	70	-8	1	16	27
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	531	557	36	106	98	99	115
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	557	36	106	98	99	115	142
	Stand Kredite zum Jahresende	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Investitionsplanung der WInTO GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausstattung	20	10	10
Sonstiges	15	15	15
Betriebsteil Hdf	**35**	**25**	**25**
Rasentraktor	25		25
Elektrofahrräder / Vermietung		4	
Heizgebläse Werkstatt		20	
Saug- Scheuermaschine RO II		6	
Medientechnik			10
Sonstige	22	30	25
Summe Betriebsteil Mildenberg	**47**	**60**	**60**
Summe	**82**	**85**	**85**

in TEUR

Personalplanung WInTO GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hennigsdorf	7,5	12,0	15,0	18,0
Mildenberg	19,5	21,0	22,0	22,0
Summe	27,0	33,0	37,0	40,0

Ergebnisplanung der GMT mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Umsatzerlöse	44	46	43	43	43	43	40
2	Bestandsveränderungen							
3	Andere sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
4	**Summe Umsatzerlöse**	**45**	**46**	**43**	**43**	**43**	**43**	**40**
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	30	33	33	33	33	33	33
8	**Summe Betriebskosten**	**30**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
9	**Betriebsergebnis**	**15**	**13**	**10**	**10**	**10**	**10**	**7**
10	Dividende HVLE AG							
11	Netto-Abschreibungen	7	7	4	4	4	4	1
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
14	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
16	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
17	**Ergebnis n. Steuern**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

in TEUR

Finanzplanung der GMT mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	5	3	3	3	3	3	3
2	Netto-Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		7	4	4	4	4	1
3	Zunahme/Abnahme der Vorräte							
4	Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
5	Zunahme/Abnahme der Ford./ Verb. 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**	**5**	**10**	**7**	**7**	**7**	**7**	**4**
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							
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		10	7	7	7	7	4
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	213	220	230	237	244	251	258
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	220	230	237	244	251	258	262
	Stand Kredite zum Jahresende	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung der GMT mbH

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Personalplanung GMT mbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	0	0	0	0

Ergebnisplanung	**Teilkonzern:**	**OHBV mbH**
	Gesellschaft:	LSO GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung [T€]	**2020** IST - 1 -	**2021** PLAN - 2 -	**2022** PLAN - 3 -	**2023** PLAN - 4 -	**2024** PLAN - 5 -	**2025** PLAN - 6 -	**2026** PLAN - 7 -
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand/Wareneinsatz	-	-	-	-	-	-	-
Rohertrag 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
sonstige betriebl. Erträge	14,4	-	-	-	-	-	-
Rohertrag 2	**14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personalaufwand	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
sonstige Aufwendungen	772,5	874,0	598,0	483,0	483,0	483,0	603,0
Entgelt Verwaltungsleistung, Geschäftsführung	*154,5*	*154,0*	*107,0*	*107,0*	*107,0*	*107,0*	*107,0*
Abschluss und Prüfungskosten	*10,2*	*10,0*	*15,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
Projekt, Rechts- und Beratungskosten	*589,8*	*664,0*	*356,0*	*296,0*	*296,0*	*296,0*	*296,0*
Werbe- und Reisekosten		*20,0*	*80,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*150,0*
Instandhaltung	-	-					
Verwaltungskosten	*0,0*	*1,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
Versicherung	*9,2*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
weitere sonst. Aufwendungen	*8,9*	*15,0*	*10,0*				
EBITDA	**- 758,1**	**- 874,0**	**- 688,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 693,0**
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	**- 758,1**	**- 874,0**	**- 688,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 693,0**
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
sonst. neutrale Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-	-	-	-	3,0	40,0
sonst. neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	**- 0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3,0**	**- 40,0**
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ergebnis vor Steuern	**- 758,1**	**- 874,0**	**- 688,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 576,0**	**- 733,0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	133,2	-	-	-	-	-	-
+ Gewinn / - Verlust	**- 891,3**	**- 874,0**	**- 688,0**	**- 573,0**	**- 573,0**	**- 576,0**	**- 733,0**

Finanzplanung der LSO GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	FC 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss/ -Jahresfehlbetrag	-891	-582	-688	-573	-573	-576	-733
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		-350					
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**	**-891**	**-932**	**-688**	**-573**	**-573**	**-576**	**-733**
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			-760	-2.190	-5.730	-6.700	-8.280
5	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
6	Erhaltene Zinsen + Investitionszuschüsse							
7	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-760**	**-2.190**	**-5.730**	**-6.700**	**-8.280**
1	Einzahlung des Gesellschafters in das Eigenkapital				2.000	1.500	1.389	0
2	Zuschüsse					4.000	4.000	6.196
3	Einzahlung der Stadt Hennigsdorf				1.000	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						636	1.864
5	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
6	Gezahlte Zinsen							
7	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
8	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**6.500**	**7.025**	**9.060**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-932	-1.448	237	197	-251	47
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		2.668	1.736	288	525	722	471
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.668	1.736	288	525	722	471	518
	Stand Kredite zum Jahresende		**0**	**0**	**0**	**0**	**636**	**2.500**

Investitionsplanung der LSO GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anlagen im Bau (Campus)	-	760	2.190
Summe	**-**	**760**	**2.190**

in TEUR

Personalplanung LSO GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauingenieur			1	1
Summe	**0**	**0**	**1**	**1**

Ergebnisplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	15.016	15.193	15.193	15.193	15.193	15.193	15.193
2	Erlöse Dienstleistung	3.579	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
3	Bestandsveränderungen	-61	0	0	0	0	0	0
4	Andere sonstige betriebliche Erträge	179	180	180	180	180	180	180
5	Sonstige Erlöse	2.785	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
6	**Summe Umsatzerlöse**	**21.498**	**21.390**	**21.390**	**21.390**	**21.390**	**21.390**	**21.390**
7	Personalaufwand	7.567	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933
8	Aufwand RHB	1.277	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
9	Kosten der Entsorgung	1.997	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
10	Fremdleistungen	3.364	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
11	Sonstige Vorleistungen	295	179	179	179	179	179	179
12	Raumkosten	477	362	362	362	362	362	362
13	Behälterkosten	85	87	87	87	87	87	87
14	Fuhrparkkosten	1.650	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	104	100	100	100	100	100	100
16	Vertriebskosten	146	127	127	127	127	127	127
17	Verwaltungskosten	820	720	720	720	720	720	720
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	480	419	419	419	419	419	419
19	**Summe Betriebskosten**	**18.261**	**17.916**	**17.916**	**17.916**	**17.916**	**17.916**	**17.916**
20	**Betriebsergebnis**	**3.237**	**3.474**	**3.474**	**3.474**	**3.474**	**3.474**	**3.474**
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-6	-51	-51	-51	-51	-51	-51
22	Abschreibungen	1.474	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
23	Finanzergebnis	65	60	60	60	60	60	60
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**1.704**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	828	863	863	863	863	863	863
26	**Ergebnis n. Steuern**	**877**	**987**	**987**	**987**	**987**	**987**	**987**

in TEUR

Finanzplanung der AWU Oberhavel GmbH

(Ohne Ergebnisse aus Beteiligungen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	877	987	987	987	987	987	987
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.474	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	Veränderung der Rückstellungen	195	50	-50	50	-50	50	50
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	8	20	20	20	20	20	20
5	Zinsaufwand / -ertrag	-65	-60	-60	-60	-60	-60	-60
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	828	863	863	863	863	863	863
7	Ertragssteuerzahlungen	-782	-815	-815	-815	-815	-815	-815
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	408	150	-50	50	150	200	250
	alle sonstigen Passiva	466	50	100	100	100	100	100
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.409**	**2.861**	**2.695**	**2.895**	**2.895**	**3.045**	**3.095**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-8	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	6	10	10	10	10	10	10
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-2.984	-2.789	-3.050	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	8	8	8	8	8	8	8
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.978**	**-2.771**	**-3.032**	**-3.032**	**-1.982**	**-1.982**	**-1.982**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.447	2.423	2.600	2.600	1.500	1.500	1.500
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.070	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
3	Gezahlte Zinsen	-45	-60	-60	-60	-70	-70	-80
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-1.020	-877	-987	-987	-987	-987	-987
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-688**	**186**	**253**	**253**	**-1.057**	**-1.057**	**-1.067**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-257	276	-84	116	-144	6	46
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-479	-736	-460	-544	-428	-572	-566
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-736	-460	-544	-428	-572	-566	-520

in TEUR

Investitionsplanung der AWU Oberhavel GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außenanlagen (Freilagerüberdachung)	110	100	100
LKW	1.275	600	600
selbstfahrende Arbeitsmaschinen	123	0	0
Werkstattwagen	50	0	0
Pressen	99	100	100
Fahrzeugwaage Gransee	125	0	0
Umbau Verwaltungsgebäude	825	0	0
Neubau Verwaltungsgebäude	0	2.000	2.000
Umleerbehälter	35	50	50
Betriebs- u. Geschäftsausstattung sonst.	79	100	100
GwG Behälter	48	50	50
GwG sonstige	20	50	50
Summe	**2.789**	**3.050**	**3.050**

in TEUR

Personalplanung AWU Oberhavel GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
gewerblich	152,4	153,9	153,9	153,9
angestellt	51,2	48,8	48,8	48,8
Summe	203,6	202,7	202,7	202,7

Summe VK

Ergebnisplanung der Grunske GmbH & Co.KG

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	2.266	2.189	2.189	2.189	2.200	2.200	2.200
2	Erlöse Dienstleistung	13.608	13.620	13.620	13.620	13.600	13.600	13.600
3	Bestandsveränd. UE und FE	7	-62	-62	-62	-50	-50	-50
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	116	106	106	106	110	110	110
5	Sonstige Erlöse	12.430	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
6	**Summe Umsatzerlöse**	**28.427**	**28.202**	**28.202**	**28.202**	**28.210**	**28.210**	**28.210**
7	Personalaufwand	5.358	5.582	5.582	5.582	5.580	5.580	5.580
8	Aufwendungen für RHB	6.845	6.632	6.632	6.632	6.630	6.630	6.630
9	Kosten der Entsorgung	6.403	5.999	5.999	5.999	6.000	6.000	6.000
10	Fremdleistungen	2.249	2.272	2.272	2.272	2.270	2.270	2.270
11	Sonstige Vorleistungen	436	347	347	347	350	350	350
12	Raumkosten	318	257	257	257	260	260	260
13	Behälterkosten	15	15	15	15	20	20	20
14	Fuhrparkkosten	2.283	2.304	2.304	2.304	2.300	2.300	2.300
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	390	416	416	416	420	420	420
16	Vertriebskosten	45	37	37	37	40	40	40
17	Verwaltungskosten	735	787	787	787	790	790	790
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	348	319	319	319	320	320	320
19	**Summe Betriebskosten**	**25.424**	**24.968**	**24.968**	**24.968**	**24.980**	**24.980**	**24.980**
20	**Betriebsergebnis**	**3.003**	**3.235**	**3.235**	**3.235**	**3.230**	**3.230**	**3.230**
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-159	-79	-79	-79	-90	-90	-90
22	Abschreibungen	950	1.216	1.216	1.216	1.220	1.220	1.220
23	Finanzergebnis	53	47	47	47	50	50	50
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**2.159**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	270	307	307	307	307	307	307
26	**Ergebnis n. Steuern**	**1.889**	**1.743**	**1.743**	**1.743**	**1.743**	**1.743**	**1.743**

in TEUR

Finanzplanung der Grunske GmbH & Co. KG

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	1.889	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	950	1.216	1.216	1.216	1.220	1.220	1.220
3	Veränderung der Rückstellungen	248	-100	-100	-100	50	50	50
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	194	50	50	50	50	100	50
5	Zinsaufwand / -ertrag	53	47	47	47	50	50	50
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	270	308	308	308	307	307	307
7	Ertragssteuerzahlungen	-256	-290	-290	-290	-290	-290	-290
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	77	50	50	50	50	50	50
	alle sonstigen Passiva	-514	50	100	50	50	50	50
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.911**	**3.073**	**3.124**	**3.074**	**3.230**	**3.280**	**3.230**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	664	50	50	50	50	50	50
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-2.893	-2.271	-1.725	-1.630	-1.800	-1.800	-1.800
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	1	1	1	1	1	1	1
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.234**	**-2.220**	**-1.674**	**-1.579**	**-1.749**	**-1.749**	**-1.749**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	2.359	1.143	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
2	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-909	-950	-800	-800	-900	-900	-900
3	Gezahlte Zinsen	-41	-40	-40	-40	-50	-50	-50
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-1.675	-1.189	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-266**	**-1.036**	**-1.483**	**-1.483**	**-1.493**	**-1.493**	**-1.493**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	411	-183	-33	12	-12	38	-12
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-148	263	81	47	59	47	85
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	263	81	47	59	47	85	73

in TEUR

Investitionsplanung der Grunske GmbH & Co. KG

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäude und Außenanlagen	625	350	350
techn. Anlagen Maschinen	200	150	150
PKW	113	125	30
LKW	825	690	690
Fahrzeuge sonstige	347	160	160
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50	100	100
Behälter > 50 €	80	100	100
GwG (außer Behälter >50 €)	30	50	50
Summe	**2.271**	**1.725**	**1.630**

in TEUR

Personalplanung der Grunske GmbH & Co. KG

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
gewerbl. AN	125,3	129,4	129,4	129,4
Angestellte	30,0	28,2	28,2	28,2
Summe	**155,3**	**157,6**	**157,6**	**157,6**

Ergebnisplanung der IAZ GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung							
2	Erlöse Dienstleistung	231	176	210	210	210	210	210
3	Bestandsveränd. UE und FE							
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	8	7	7	7	7	7	7
5	Sonstige Erlöse							
6	**Summe Umsatzerlöse**	**238**	**183**	**217**	**217**	**217**	**217**	**217**
7	Personalaufwand	198	64	84	84	84	84	84
8	Aufwendungen für RHB	0						
9	Kosten der Entsorgung							
10	Fremdleistungen	21						
11	Sonstige Vorleistungen							
12	Raumkosten	31	30	30	15	0	0	0
13	Behälterkosten	0						
14	Fuhrparkkosten	23	37	37	40	40	40	40
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	0						
16	Vertriebskosten	9	2	2	2	2	2	2
17	Verwaltungskosten	30	17	17	20	20	20	20
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
19	**Summe Betriebskosten**	312	149	171	162	147	147	147
20	**Betriebsergebnis**	-74	33	46	55	70	70	70
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-6	1	1	5	5	5	5
22	Abschreibungen	10	6	4	1	1	1	1
23	Finanzergebnis	2	2	2	2	2	2	2
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**-80**	**26**	**39**	**47**	**62**	**62**	**62**
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	10	19	19	19
26	**Ergebnis n. Steuern**	**-80**	**26**	**39**	**37**	**43**	**43**	**43**

in TEUR

Finanzplanung der IAZ GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	-80	26	39	37	43	43	43
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	10	6	4	1	1	1	1
3	Veränderung der Rückstellungen	19	-5	-5	5	1	1	1
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Zinsaufwand / -ertrag	2	2	2	2	1	1	1
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	0	0	0	10	19	19	19
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	-8	-14	-14	-14
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	29	10	5	-10	-5	-5	5
	alle sonstigen Passiva	41	-10	-10	-10	-10	-10	-10
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**22**	**29**	**35**	**28**	**36**	**36**	**46**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-20	-20	-20	-10	0	0	0
3	Gezahlte Zinsen	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-22**	**-22**	**-22**	**-12**	**-1**	**-1**	**-1**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	7	11	14	33	33	43
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-47	-47	-40	-29	-16	17	50
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-47	-40	-29	-16	17	50	92

in TEUR

Investitionsplanung der IAZ GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Personalplanung der IAZ GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angestellte	3	1	1	1
Summe	**3**	**1**	**1**	**1**

Summe VK

Ergebnisplanung der ERV GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	1.107	1.158	1.158	1.158	1.160	1.160	1.160
2	Erlöse Dienstleistung	2.930	2.886	2.886	2.886	2.895	2.895	2.895
3	Bestandsveränd. UE und FE	-92	0	0	0	0	0	0
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	24	25	25	25	30	30	30
5	Sonstige Erlöse	-4	9	159	187	200	200	200
6	**Summe Umsatzerlöse**	**3.966**	**4.078**	**4.228**	**4.256**	**4.285**	**4.285**	**4.285**
7	Personalaufwand	1.687	1.758	1.758	1.758	1.760	1.760	1.760
8	Aufwendungen für RHB	51	49	49	49	50	50	50
9	Kosten der Entsorgung	129	158	158	158	160	160	160
10	Fremdleistungen	923	821	821	821	820	820	820
11	Sonstige Vorleistungen	120	157	157	157	160	160	160
12	Raumkosten	62	60	60	60	60	60	60
13	Behälterkosten	1	1	1	1	5	5	5
14	Fuhrparkkosten	94	99	99	99	100	100	100
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	74	82	82	82	90	90	90
16	Vertriebskosten	23	17	17	17	20	20	20
17	Verwaltungskosten	129	120	120	120	120	120	120
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen	34	34	34	34	40	40	40
19	**Summe Betriebskosten**	**3.326**	**3.354**	**3.354**	**3.354**	**3.385**	**3.385**	**3.385**
20	**Betriebsergebnis**	**640**	**724**	**874**	**902**	**900**	**900**	**900**
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	-129	0	0	0	10	10	10
22	Abschreibungen	61	73	210	190	180	180	180
23	Finanzergebnis	3	0	13	11	10	10	10
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**705**	**650**	**650**	**700**	**700**	**700**	**700**
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	204	195	195	210	210	210	210
26	**Ergebnis n. Steuern**	**501**	**455**	**455**	**490**	**490**	**490**	**490**

in TEUR

Finanzplanung der ERV GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	501	455	455	490	490	490	490
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	61	73	210	190	180	180	180
3	Veränderung der Rückstellungen	-80	10	10	10	-10	-10	10
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0
5	Zinsaufwand / -ertrag	3	3	3	3	3	3	3
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	204	195	195	210	210	210	210
7	Ertragssteuerzahlungen	-171	-163	-163	-176	-176	-176	-176
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	117	-50	50	50	100	50	50
	alle sonstigen Passiva	-69	70	50	50	50	50	50
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**566**	**593**	**810**	**827**	**847**	**797**	**817**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-95	-161	-190	-155	-150	-150	-150
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**-95**	**-161**	**-190**	**-155**	**-150**	**-150**	**-150**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	-171	-171	-171	-171	-171
3	Gezahlte Zinsen	0	0	-13	-11	-10	-9	-8
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter	-437	-501	-455	-455	-490	-490	-490
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-438**	**-501**	**-639**	**-638**	**-671**	**-670**	**-669**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	34	-69	-19	34	26	-23	-2
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	87	121	52	33	67	93	70
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	121	52	33	67	93	70	68

in TEUR

Investitionsplanung der ERV GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PKW	56	25	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	95	95
GwG	10	10	10
LKW		60	
Summe	**161**	**190**	**155**

in TEUR

Personalplanung ERV GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
gewerbliche AN	42,3	42,1	42,1	42,1
Angestellte	8,2	8,1	8,1	8,1
Summe	**50,5**	**50,2**	**50,2**	**50,2**

Summe VK

Ergebnisplanung der Biogerm GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Erlöse Sammlung	53	55	55	55	55	55	55
2	Erlöse Dienstleistung							
3	Bestandsveränd. UE und FE							
4	Andere sonstige betriebliche Ertraege	0						
5	Sonstige Erlöse	1						
6	**Summe Umsatzerlöse**	**54**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
7	Personalaufwand							
8	Aufwendungen für RHB	1						
9	Kosten der Entsorgung							
10	Fremdleistungen	40	42	42	42	42	42	42
11	Sonstige Vorleistungen							
12	Raumkosten							
13	Behälterkosten							
14	Fuhrparkkosten							
15	Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.							
16	Vertriebskosten							
17	Verwaltungskosten	10	10	10	10	10	10	10
18	Sonstige betriebl. Aufwendungen							
19	**Summe Betriebskosten**	51	52	52	52	52	52	52
20	**Betriebsergebnis**	2	3	3	3	3	3	3
21	Neutrale betriebl. Aufwendungen	0						
22	Abschreibungen							
23	Finanzergebnis							
24	**Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1	1
26	**Ergebnis n. Steuern**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

in TEUR

Finanzplanung der Biogerm GmbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Jahresüberschuss	2	2	2	2	2	2	2
2	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens							
3	Veränderung der Rückstellungen	1	1	1	1	1	1	1
4	Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens							
5	Zinsaufwand / -ertrag							
6	Ertragssteueraufwand / -ertrag	1	1	1	1	1	1	1
7	Ertragssteuerzahlungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen							
	alle sonstigen Aktiva	1	1	1	1	1	1	1
	alle sonstigen Passiva	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
9	**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1	Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Anlagevermögen							
2	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
3	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen							
4	Auszahlungen für Finanzanlageninvestitionen							
5	Erhaltene Zinsen							
6	**Cash-flow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten							
2	Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten							
3	Gezahlte Zinsen							
4	Gezahlte Dividende an Gesellschafter							
5	**Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1	1	1	1	1	1	1
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	49	50	51	51	52	52	53
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	50	51	51	52	52	53	54

in TEUR

Investitionsplanung der Biogerm GmbH

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	**0**	**0**	**0**

in TEUR

Personalplanung der Biogerm GmbH

Bereich	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe VK