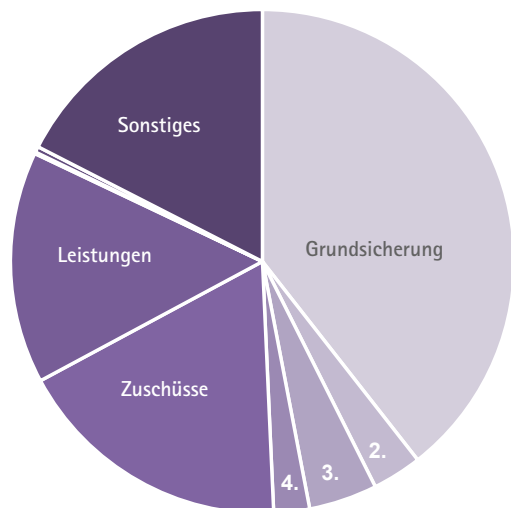


► Aufwendungen für Transferleistungen 2021



Transferaufwendungen

	Euro	%
1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (KdU = 41.095.000 Euro, ALG II = 61.653.900 Euro, Eingliederung/Beschäftigung = 10.675.400 Euro)	113.824.300	39,43
2. Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Hilfe zum Leben, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	9.157.400	3,17
3. Weitere soziale Hilfen (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = 11.526.300 Euro, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen = 1.132.200 Euro, Hilfen zur Gesundheit = 5.000 Euro)	12.663.500	4,39
4. Leistungen für Asylbewerber	6.009.000	2,30
5. Zuschüsse für Kindertagesstätten, Tageseinrichtungen und -pflege	51.579.200	17,87
6. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.989.100	14,89
7. Rettungsdienst	1.070.000	0,37
8. Sonstige Bereiche	51.054.300	17,58
Summe der Transferaufwendungen	288.346.800	100

► Auszahlungen für wesentliche Investitionen in 2021

Im Haushaltsplan sind allein im Jahr 2021 rund 35 Millionen Euro Investitionen für Anschaffungen und Bau geplant.

Wir investieren insbesondere in:

- 3,0 Millionen Euro Businesspark III Velten
- 2,3 Millionen Euro Technisches Ausbildungszentrum (TAZ)
- 6,0 Millionen Euro Brandschutz/Katastrophenschutz/Rettungsdienst,
 - davon
 - 0,9 Millionen Euro Zuschüsse Brandschutz und
 - 1,4 Millionen Euro Zuschüsse Rettungsdienst
- 1,9 Millionen Euro Digitalisierung der Verwaltung
- 5,4 Millionen Euro Erneuerung Kreisstraßen in 2021
- 12,6 Millionen Euro in 2021 in Schulen,
 - davon
 - 1,0 Millionen Euro Beginn Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten (Gesamtvolumen von 17,3 Millionen Euro)
 - 1,4 Millionen Euro Erweiterung Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten (Gesamtvolumen von 2,1 Millionen Euro)
 - 2,3 Millionen Euro Neubau Sporthalle Torhorst-Gesamtschule Oranienburg (Gesamtvolumen von 4,0 Millionen Euro)
 - 5,6 Millionen Euro Neubau Exin-Förderschule Zehdenick (Gesamtvolumen von 10,4 Millionen Euro)



Herausgeber:
Landkreis Oberhavel
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
Redaktion:
Fachdienst Haushalt und Finanzsteuerung
Oranienburg, Februar 2021

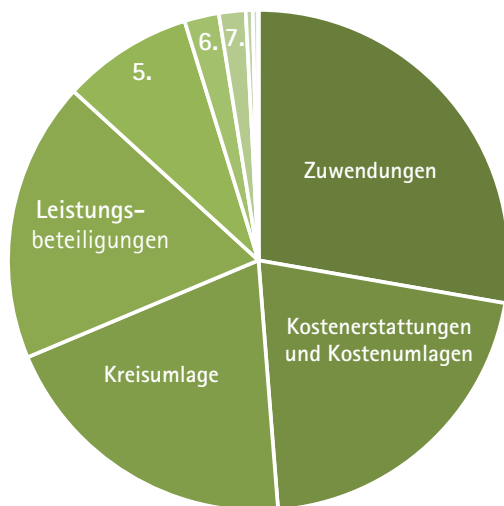


Landkreis Oberhavel Taschenhaushalt 2021

Statistische Angaben

Einwohnerzahl per 31.12.2019	212.914
Fläche	1.808,20 km ²
Bevölkerungsdichte	117,75 EW/km ²
Beschäftigungsquote Oberhavel / Brandenburg per 30.06.2019	63,2 / 63,0
Schülerzahl per 31.07.2020	10.055
Anzahl der Schulen	
- Gymnasien	6
- Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	5
- Gesamtschulen	3
- Oberschulen	3
- Oberstufenzentren	2
Anzahl der Kultur- und sonstigen Einrichtungen	3
Länge der Straßen	126,5 km
Länge der Radwege	15,0 km

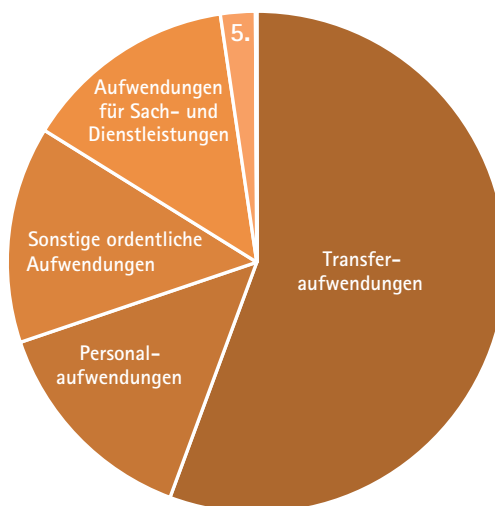
► Erträge 2021



Erträge nach Ertragsarten*	Euro	%
1. Zuwendungen	143.660.000	27,74
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.816.400	21,01
3. Kreisumlage	103.200.000	19,93
4. Leistungsbeteiligungen, aufgabenbezogen	93.802.100	18,11
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.724.600	8,44
6. Abgaben, Ausgleichszahlungen	11.540.000	2,23
7. Sonstige Transfererträge	8.931.100	1,72
8. Sonstige ordentliche Erträge	2.335.300	0,45
9. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.868.100	0,36
10. Außerordentliche Erträge	30.100	0,01
Summe der Erträge: (ohne interne Leistungsverrechnung)	517.907.700	100

*) Ertragsarten gemäß Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

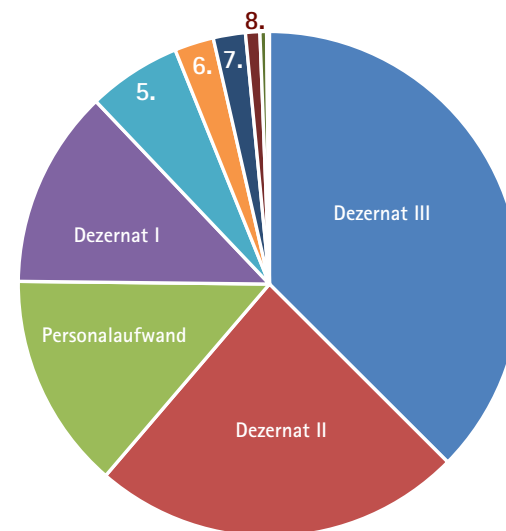
► Aufwendungen 2021



Aufwendungen nach Aufwandsarten*	Euro	%
1. Transferaufwendungen	288.346.800	55,68
2. Personalaufwendungen	73.338.800	14,15
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.416.200	13,98
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.774.300	13,86
5. Bilanzielle Abschreibungen	11.681.500	2,26
6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.100	0,06
7. Außerordentliche Aufwendungen	50.000	0,01
Summe der Aufwendungen: (ohne interne Leistungsverrechnung)	517.907.700	100

*) Aufwandsarten gemäß Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

► Budgets 2021



Aufwendungen je Budget*	Euro	%
1. Dezernat III - Arbeit und Soziales	193.913.200	37,44
2. Dezernat II - Bildung, Jugend und Gesundheit	123.585.100	23,86
3. Personalaufwand	71.822.900	13,87
4. Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt	65.742.600	12,69
5. Dezernat IV - Service, Finanzen und Digitalisierung	31.124.700	6,01
6. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Dezernat IV	13.092.400	2,53
7. Abschreibungen	10.713.500	2,07
8. Büro Landrat (Projekte/Sondermaßnahmen)	4.766.000	0,92
9. IT	2.206.300	0,43
10. Versicherungen, Fuhrpark OHBV, Umsatzsteuer	941.000	0,18
Summe der Aufwendungen: (ohne interne Leistungsverrechnung)	517.907.700	100

*) Auf Grundlage der Organisationsstruktur gebildete Budgets, vergleiche Erläuterungen zur Haushaltssatzung 2021