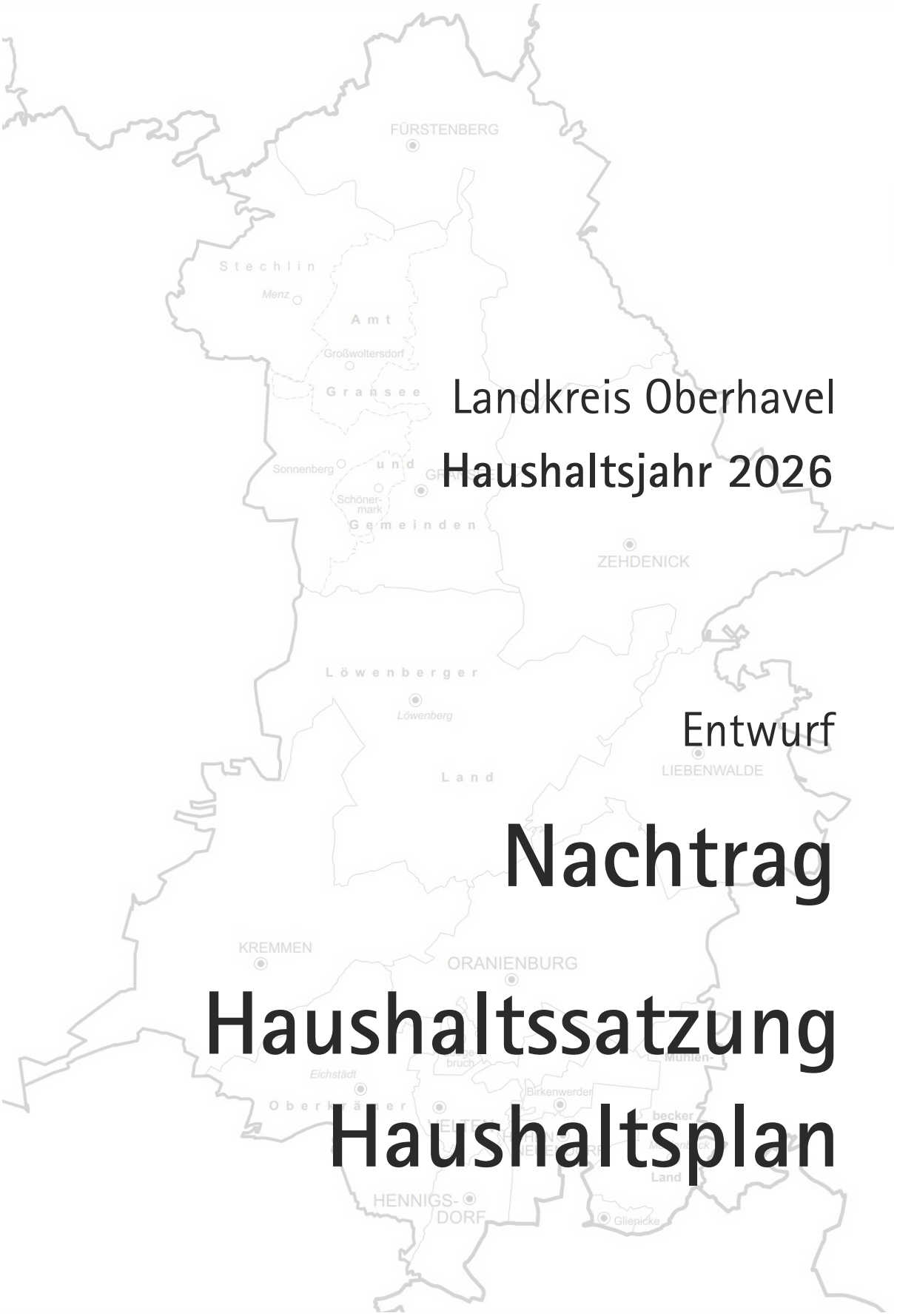
direkt drüber!
oberhavel



Landkreis Oberhavel

Haushaltsjahr 2026

Entwurf

Nachtrag

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis zum Nachtrag des Haushaltsplans 2026

Seite

Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis ..... 2 - 4

Feststellung durch den Landrat 5

Nachtragshaushaltssatzung ..... 6 - 7

Vorbericht ..... 8 - 16

1. Ergebnishaushalt 17

2. Finanzhaushalt ..... 18 - 19

3. Teilhaushalte ..... 20 - 103

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets ..... 20 - 29

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche ..... 30 - 40

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte ..... 41 - 103

4. Stellenplan ..... entfällt

Anlagen zum Haushaltsplan ..... 104 - 138

Regelungen zur Haushaltswirtschaft ..... entfällt

1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 105

2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 106

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 107

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Rückstellungen ..... entfällt

Übersicht über die Sonderposten ..... entfällt

4. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen 108

5. Übersicht über die Ergebnisentwicklung 109

6. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro ..... 110 - 135

a) Investitionsplan gem. Verwaltungsvorschrift alt und neu 110 - 126

b) erläuterter Investitionsplan 127 - 135

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe ..... entfällt

Wirtschaftspläne der Beteiligungen ..... entfällt

Übersicht über die gebildeten Budgets und Teilbudgets ..... entfällt

Abkürzungsverzeichnis

A	
Abs.	Absatz
AFBG	Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
AG	Aktiengesellschaft
AG-SGB	Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Ausz. f. Inv.	Auszahlungen für Investitionen
AWU	Abfallwirtschafts-Union

B	
BAföG	Bundesausbildungsförderungs-gesetz
baul.	baulich
Bbg	Brandenburg
BbgBKG	Brandenburgisches Brand- u. Katastrophenschtzgesetz
BbgEBG	Brandenburgisches Erwachsenen-bildungsgesetz
BbgBO	Brandenburgische Bauordnung
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BbgRettG	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz
BBS	Beratungs- und Behandlungs-stellen für Suchtkranke
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise

C	
ca.	cirka

E	
EG	Erdgeschoss *(Investitionsübersichten)*
ehem.	ehemals
eLb	erwerbsfähige Leistungs-berechtigte
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EW	Einwohner
e.V.	eingetragener Verein

F	
ff.	fortfolgend(e)
FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleitung

G	
gem.	gemäß
GfA	Gesellschaft für Anlagenbewirt-schaftung und Objektbetreuung Oberhavel
ggf.	gegebenenfalls
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt

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

I	
ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
inkl.	inklusive
insges.	insgesamt
Inv.	Investition(en)
IT	Informationstechnik
i.V. m.	in Verbindung mit

K	
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kat-S	Katastrophenschutz
KBS	Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen
Kfz	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KoA-VV	Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift
KSA	Kommunaler Schadensausgleich
KUL	Kreisumlage

L	
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
lfd.	laufend
LGB	Landesvermessung und Geobasis-information Bbg
LK	Landkreis
LfU	Landesamt für Umwelt

M	
MA	Mitarbeitende

MBJS	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Mio.	Millionen
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales

N

NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
Nr.	Nummer

O

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

P

Pkw	Personenkraftwagen

R

ReMO	Regionalmuseum Oberhavel
RL	Richtlinie

S

Sek	Sekundarstufe - Bildung
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	Sonstige
Sopo	Sonderposten
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
Str.	Straße
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst

T

TAZ	Technisches Ausbildungszentrum Oberhavel
t	Tonne
TEUR	Tausend Euro
TÖB	Träger öffentlicher Belang
TVAöD	Tarifvertrag Auszubildende öffentlicher Dienst
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

u.	und
u. a.	unter anderem, und andere
u. ä.	und ähnlich
usw.	und so weiter
UhVorschG	Unterhaltvorschussgesetz (ehem. UVG)
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung

V

v. H.	von Hundert
VBB	Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg
VGG	Versicherungsvertragsgesetz
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VUK	Verkehrsunfallkommission
VZE	Vollzeiteinheiten

W

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

Z

z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil
ZV	Zuständigkeitsverordnung

Feststellung des Entwurfes der Nachtragshaushaltssatzung 2026

Gemäß § 70 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 27], S.1) stelle ich den vom Kämmerer Matthias Kahl am 27. August 2026 aufgestellten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2026 einschließlich ihrer Anlagen für den Landkreis Oberhavel fest.

Der Nachtragshaushalt des Landkreises Oberhavel 2026 besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt und
- den angepassten Teilhaushalten

Folgende Anlagen wurden angepasst und sind dem Nachtrag beigefügt:

- Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Übersicht über alle veranschlagten Investitionen sowie erläuterte Zusammenfassung wesentlicher Investitionen ab 100.000 Euro

Unverändert und somit nicht Gegenstand des Nachtrags bleiben

- der Stellenplan und
- folgende Anlagen
    - Vorbericht
    - Regelungen zur Haushaltswirtschaft
    - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Rückstellungen
    - Übersicht über die Sonderposten
    - Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist,
    - Übersicht über die gebildeten Budgets

Oranienburg, den

Volker-Alexander Tönnies
Landrat

1. Nachtragshaushaltsatzung
des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 70 i.V.m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.12.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzung

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Beträge wie folgt festgelegt:

	von	erhöht (+) / vermindert (-) um	auf
	in Euro		
im Ergebnisplan			
ordentliche Erträge	629.464.500	-26.080.600	603.383.900
ordentliche Aufwendungen	641.154.500	7.109.600	648.264.100
außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Im Finanzhaushalt			
die Einzahlungen	670.626.400	-26.081.100	644.545.300
die Auszahlungen	690.401.200	18.008.500	708.409.700
davon bei den:			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.492.800	-26.081.100	597.411.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.153.000	7.108.400	631.261.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.133.600	0	47.133.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.248.200	10.703.200	76.951.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Kreisumlage

Der Umlagesatz wird nicht geändert.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 53.500.000 Euro um 24.186.300 Euro vermindert und damit auf 29.313.700 Euro festgesetzt.

§ 5 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 6 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen bleiben unverändert.

§ 7 Haushaltsrechtliche Regelungen

Weitere Regelungen zur Haushaltswirtschaft bleiben unverändert.

Oranienburg, den

.....

Landrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2026 des Landkreises Oberhavel

1. Vorbemerkungen

Der Kreistag des Landkreises Oberhavel hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 auf der Grundlage der §§ 63 ff. BbgKVerf beschlossen. Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erstellt und bildete die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises.

Im Verlauf des Haushaltsjahres haben sich wesentliche Veränderungen ergeben, die bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren, beziehungsweise hinsichtlich ihres Umfangs nicht verlässlich prognostiziert werden konnten. Insbesondere die Entwicklung der gesetzlichen Transferaufwendungen, Veränderungen bei Zuwendungen und Kostenerstattungen sowie die Auswirkungen tariflicher und gesetzlicher Entwicklungen führen zu einer erheblichen Abweichung gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen. Gleichzeitig beeinflussen die anhaltend hohe Dynamik der Sozialausgaben, steigende Anforderungen an die öffentliche Daseinsvorsorge sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises nachhaltig.

Die im Haushaltsvollzug eingetretenen Veränderungen wirken sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt aus. Insbesondere verschlechtert sich die Liquiditätsentwicklung erheblich. Die der bisherigen Haushaltssatzung zugrunde liegenden Annahmen können deshalb nicht mehr aufrechterhalten werden. Zur Herstellung einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Haushaltsplanung ist die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Der vorliegende Vorbericht erläutert die wesentlichen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung, bewertet deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und stellt die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Oberhavel im Haushaltsjahr 2026 dar.

2. Anlass und Erforderlichkeit des Nachtragshaushalts

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts erfolgt aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gegenüber den Ansätzen der Haushaltssatzung 2026. Die Abweichungen sind sowohl in ihrem Umfang als auch in ihren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich und die Liquiditätsentwicklung so wesentlich, dass eine Fortschreibung der Haushaltsplanung erforderlich ist.

Bereits im ersten Halbjahr 2026 zeigte sich, dass insbesondere die Entwicklung der gesetzlichen Sozialleistungen deutlich oberhalb der ursprünglichen Planung verläuft. Neben steigenden Fallzahlen wirken sich höhere durchschnittliche Leistungsaufwendungen je Leistungsberechtigtem aus. Betroffen sind insbesondere die Eingliederungshilfe, die Jugendhilfe, die Hilfe zur Pflege sowie die Kosten der Unterkunft für Sozialleistungsempfänger. Hinzu kommen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie weiteren gesetzlich übertragenen Aufgaben.

Parallel hierzu bleiben die Erträge hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Insbesondere geringere sowie nicht periodengerechte Kostenerstattungen und Zuweisungen führen dazu, dass die gestiegenen Aufwendungen nicht kompensiert werden können. Damit verstärkt sich das bereits seit mehreren Jahren erkennbare strukturelle Defizit zwischen der Entwicklung der kommunalen Pflichtaufgaben und deren Finanzierung durch die gesetzgebenden Ebenen des Bundes und der Länder.

Zur Begrenzung der finanziellen Auswirkungen wurden bereits im laufenden Haushaltsjahr verwaltungsinterne Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet. Hierzu zählen insbesondere eine differenzierte Haushaltssperre, die restriktive Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel, ein grundsätzlicher Besetzungsstopp für vakante Stellen sowie die Priorisierung geplanter Investitionen. Diese Maßnahmen tragen zur Begrenzung zusätzlicher Belastungen bei, können die strukturelle Verschlechterung der Haushaltslage jedoch nicht vollständig ausgleichen.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden die Haushaltsansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Haushaltsbewirtschaftung bis zum Ende des Haushaltsjahres geschaffen. Gleichzeitig bildet der Nachtrag die Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung.

3. Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Nachtragshaushalts erfolgt auf Grundlage von § 70 BbgKVerf in Verbindung mit den Bestimmungen der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung.

Danach ist eine Nachtragshaushaltssatzung insbesondere dann zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten ein erheblicher zusätzlicher Aufwand oder erhebliche zusätzliche Auszahlungen entstehen oder wenn wesentliche Änderungen bei den Erträgen oder Einzahlungen eintreten, die Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich oder die Finanzierung haben.

Die im Verlauf des Haushaltsjahres eingetretenen Veränderungen erfüllen diese Voraussetzungen. Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch die Entwicklung des Finanzhaushalts weichen erheblich von den ursprünglichen Planungen ab. Darüber hinaus machen die Veränderungen eine Anpassung des Investitionsprogramms sowie der Liquiditätsplanung erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind damit erfüllt.

Der Nachtragshaushalt verfolgt das Ziel, die Haushaltswirtschaft auf eine an die veränderten Rahmenbedingungen angepasste Planungsgrundlage zu stellen. Er bildet die bis zum Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannten Entwicklungen vollständig ab und schafft die notwendige Transparenz für Kreistag, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit.

4. Entwicklung der allgemeinen Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Entwicklung des Landkreises Oberhavel ist im Haushaltsjahr 2026 durch eine Verschlechterung der strukturellen Rahmenbedingungen geprägt. Während in den vergangenen Jahren insbesondere außergewöhnliche Belastungen infolge der Corona-Pandemie und der Aufnahme geflüchteter Menschen den Kreishaushalt beeinflussten, treten nunmehr zunehmend dauerhaft wirkende strukturelle Belastungen in den Vordergrund.

Die Ausgabenentwicklung wird maßgeblich durch gesetzliche Pflichtaufgaben bestimmt. Insbesondere die Jugend- und Sozialausgaben entwickeln sich weiterhin dynamisch. Die Ursachen liegen unter anderen in steigenden Fallzahlen als auch in erheblichen Kostensteigerungen je Leistungsfall. Diese Entwicklungen können durch den Landkreis nur in sehr begrenztem Umfang beeinflusst werden, da Art und Umfang der Leistungsgewährung bundes- und landesgesetzlich vorgegeben sind.

Demgegenüber entwickeln sich die allgemeinen Deckungsmittel deutlich weniger dynamisch. Die Einnahmen aus Zuweisungen, Umlagen und Kostenerstattungen steigen nicht im gleichen Maße wie die gesetzlich gebundenen Ausgaben. Dadurch verschlechtert sich die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises kontinuierlich. Die Entwicklung macht deutlich, dass die

Finanzierung der übertragenen Aufgaben zunehmend hinter den tatsächlichen Aufwendungen zurückbleibt.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung zeigen sich sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt. Der ordentliche Haushaltsausgleich kann im Nachtrag nicht mehr erreicht werden. Gleichzeitig verschlechtert sich die Liquidität erheblich, sodass zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwingend erforderlich werden. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewinnt damit zunehmend an Bedeutung, ohne dass hierdurch die strukturellen Ursachen der Haushaltsentwicklung beseitigt werden können.

Die allgemeine Haushaltswirtschaft des Landkreises Oberhavel steht damit vor der besonderen Herausforderung, einerseits kurzfristig die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und andererseits die Voraussetzungen für eine nachhaltige Konsolidierung der Kreisfinanzen zu schaffen. Neben einer konsequenten und kontinuierlichen Steuerung der Aufwendungen und einer Überprüfung bestehender Handlungsspielräume ist hierfür insbesondere eine auskömmliche und aufgabengerechte Finanzausstattung der kommunalen Ebene durch Bund und Land von entscheidender Bedeutung. Nur durch ein angemessenes Verhältnis zwischen der Übertragung von Aufgaben und deren finanzieller Ausstattung kann auf Dauer gewährleistet werden, dass der Landkreis seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen und zugleich seine finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten kann.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklung waren im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2026 Anpassungen in verschiedenen Aufgabenbereichen erforderlich. Dies betrifft die Produkte des Fachbereichs Soziales, des Fachbereichs Migration sowie des Jugendamtes und des integrativen Jugendamtes. Darüber hinaus waren Anpassungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln vorzunehmen. Die Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich zugleich auf den Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Die erforderlichen Nachträge tragen damit sowohl den veränderten Aufwands- und Ertragsentwicklungen als auch den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Liquiditätslage des Landkreises Rechnung.

Zudem ist eine Anpassung des Investitionsprogramms unerlässlich, um die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen abzubilden und die Investitionstätigkeit des Landkreises entsprechend sicherzustellen.

5. Entwicklung des Ergebnishaushalts

5.1 Allgemeine Entwicklung

Der Ergebnishaushalt bildet die Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. Er weist sämtliche Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und zeigt auf, ob der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt werden kann. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist wesentliche Voraussetzung für die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung verschlechtert sich die Ergebnisplanung gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung erheblich. Während der Kreistag des Landkreises Oberhavel bei Beschluss der Haushaltssatzung bereits von einem negativen ordentlichen Ergebnis ausgehen musste, zeigen die Entwicklungen im Haushaltsvollzug, dass sich die finanzielle Situation nochmals deutlich verschärft hat. Ursächlich hierfür ist insbesondere das Auseinanderlaufen der Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen. Die Ertragsentwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück, während sich insbesondere die gesetzlich bedingten Transferaufwendungen dynamischer entwickeln als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert werden konnte.

Die ordentlichen Erträge der laufenden Verwaltung vermindern sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um **23,6 Mio. Euro** auf **599,4 Mio. Euro**, während sich die ordentlichen Aufwendungen gleichzeitig um **6,9 Mio. Euro** auf **648,0 Mio. Euro** erhöhen. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund **30,4 Mio. Euro**. Das ordentliche Jahresergebnis verschlechtert sich auf -**44,9 Mio. Euro** und unterschreitet damit die ursprüngliche Planung deutlich.

Die Entwicklung zeigt, dass sich die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit Aufstellung des Haushalts grundlegend verändert haben. Insbesondere die Finanzierung der gesetzlichen Pflichtaufgaben kann durch die vorhandenen allgemeinen Deckungsmittel nicht mehr im erforderlichen Umfang gewährleistet werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises wird dadurch nachhaltig beeinträchtigt.

Der Landkreis Oberhavel steht mit dieser Entwicklung nicht allein da. Auch andere Landkreise im Land Brandenburg stehen vor ähnlichen Herausforderungen. So haben beispielsweise die bisher ebenfalls finanzstarken Landkreise Barnim und Havelland Haushaltssperren erlassen.

5.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge des Landkreises werden überwiegend durch allgemeine Zuweisungen, der Kreisumlage und weiterer Umlagen, Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben geprägt. Eigene steuerliche Einnahmequellen stehen dem Landkreis nicht zur Verfügung. Die Entwicklung der Erträge ist daher maßgeblich von bundes- und landesrechtlichen Finanzierungsregelungen aber auch von der Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen abhängig.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes reduzieren sich die ordentlichen Erträge insgesamt um **23,6 Mio. Euro**. Den größten Anteil an dieser Entwicklung haben geringere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese liegen um rund **16,2 Mio. Euro** unter der bisherigen Planung. Darüber hinaus vermindern sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Transfererträge. Die Veränderungen zeigen, dass die Refinanzierung der gesetzlichen Aufgaben zunehmend hinter der tatsächlichen Ausgabenentwicklung zurückbleibt.

Die Ertragsentwicklung verdeutlicht die eingeschränkten Einflussmöglichkeiten des Landkreises auf seine Einnahmesituation. Während die Ausgestaltung und der Umfang zahlreicher Pflichtaufgaben unmittelbar durch Bundes- und Landesrecht bestimmt werden, erfolgt deren Finanzierung vielfach nur teilweise oder zeitlich verzögert. Daraus resultiert eine zunehmende Belastung des Kreishaushaltes durch nicht auskömmlich finanzierte Aufgaben. Diese Entwicklung stellt seit mehreren Jahren eine wesentliche Herausforderung für die kommunale Haushaltswirtschaft dar und setzt sich im Haushaltsjahr 2026 fort.

5.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung um **6,9 Mio. Euro**. Wesentliche Ursache hierfür ist erneut die Entwicklung der Transferaufwendungen, welche den größten Anteil der Aufwendungen des Landkreises Oberhavel ausmachen. Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um **5,6 Mio. Euro** und prägen damit die Verschlechterung des Ergebnishaushaltes maßgeblich.

Die Mehraufwendungen betreffen überwiegend Aufgabenbereiche, deren Umfang gesetzlich vorgegeben ist – hier in erster Linie die Aufgaben der Jugend- und Sozialhilfe. Unter anderem steigende Fallzahlen als auch höhere durchschnittliche Leistungsaufwendungen je Fall führen zu einem anhaltenden Ausgabenanstieg. Darüber hinaus wirken sich die Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie weitere sozialrechtliche Leistungsansprüche belastend auf den Haushalt aus.

Das Budget der Personalaufwendungen muss im Rahmen der 1. Nachtragssatzung aufgrund von übertragenen Haushaltsermächtigungen nicht angepasst werden. Durch personalwirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen können zusätzliche Belastungen derzeit begrenzt werden. Gleichwohl bleibt das Personalkostenniveau infolge tariflicher Entwicklungen und zusätzlicher gesetzlicher Anforderungen dauerhaft hoch.

Die Struktur der Aufwendungen verdeutlicht, dass die finanzielle Situation des Landkreises nicht durch freiwillige Leistungen oder kurzfristig beeinflussbare Ausgaben geprägt wird. Vielmehr entfallen wesentliche Teile der Mehraufwendungen auf gesetzliche Pflichtaufgaben, deren Umfang durch den Landkreis nur sehr eingeschränkt gesteuert werden kann.

5.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

Die dargestellte Entwicklung führt zu einer erheblichen Verschlechterung des Jahresergebnisses. Das ordentliche Ergebnis weist nach dem Nachtrag einen Fehlbedarf von **44,9 Mio. Euro** aus. Auch unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Die Ursachen hierfür liegen nicht in einmaligen Sondereffekten, sondern überwiegend in strukturellen Veränderungen der kommunalen Finanzwirtschaft. Insbesondere die anhaltende Dynamik der Sozialausgaben, die steigenden Anforderungen an die öffentliche Daseinsvorsorge sowie die nicht auskömmliche Refinanzierung gesetzlicher Pflichtaufgaben führen zu einer dauerhaften Belastung des Ergebnishaushaltes. Die Entwicklung bestätigt damit den bereits in den vergangenen Haushaltsjahren erkennbaren Trend einer zunehmenden strukturellen Unterdeckung kommunaler Haushalte.

Der Nachtragshaushalt schafft die erforderliche Transparenz über diese Entwicklung und bildet die Grundlage für weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen. Neben einer konsequenten Steuerung der Aufwendungen wird es erforderlich sein, im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre die Ertragsentwicklung, die Investitionsplanung sowie die Ausgabenstruktur umfassend zu überprüfen. Gleichzeitig bleibt eine angemessene Finanzausstattung der Landkreise durch Bund und Land eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Oberhavel.

6. Entwicklung des Finanzhaushalts

6.1 Allgemeine Entwicklung

Während der Ergebnishaushalt den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres periodengerecht darstellt, bildet der Finanzhaushalt sämtliche zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen ab. Er ist damit maßgeblich für die Beurteilung der Liquidität und der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Oberhavel.

Die Entwicklung des Finanzhaushalts steht in einem engen Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt. Die dort ausgewiesene Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses wirkt sich – soweit sie zahlungswirksam ist – unmittelbar auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Hinzu treten Veränderungen bei investiven Auszahlungen auf. Insgesamt führt dies im Haushaltsjahr 2026 zu einer deutlichen Verschlechterung der Liquiditätslage.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden die Ansätze des Finanzhaushalts an die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsvollzuges angepasst. Die Fortschreibung berücksichtigt die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Veränderungen der Ein- und Auszahlungen und schafft eine belastbare Grundlage für die weitere Haushaltsbewirtschaftung.

6.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich deutlich ungünstiger als im Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet. Gegenüber der Haushaltssatzung vermindern sich die laufenden Einzahlungen erheblich, während sich die Auszahlungen aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Verpflichtungen weiter erhöhen. Dadurch verschlechtert sich der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzieren sich gegenüber der ursprünglichen Planung um rund **26,1 Mio. Euro** auf **597,4 Mio. Euro**. Gleichzeitig erhöhen sich die Auszahlungen auf **631,3 Mio. Euro**. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich damit von ursprünglichen **-0,7 Mio. Euro** auf nunmehr **-33,8 Mio. Euro**.

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen im Haushaltsjahr nicht mehr decken können. Der Landkreis erwirtschaftet damit keinen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus seiner laufenden Verwaltungstätigkeit. Vielmehr müssen zur Finanzierung der laufenden Aufgaben vorhandene Liquiditätsreserven in Anspruch genommen werden. Dies stellt eine erhebliche Belastung der Finanzwirtschaft dar, da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit grundsätzlich die Grundlage für die Finanzierung investiver Maßnahmen und die Tilgung bestehender Kreditverpflichtungen bildet.

Die Ursachen dieser Entwicklung entsprechen im Wesentlichen den Veränderungen des Ergebnishaushalts. Einerseits vermindern sich insbesondere die Einzahlungen aus Zuweisungen und Kostenerstattungen. Andererseits steigen die zahlungswirksamen Transferleistungen infolge höherer Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie weiterer gesetzlicher Leistungsansprüche. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung treffen den Landkreis unmittelbar, da die entsprechenden Auszahlungen unabhängig von einer zeitgleichen Refinanzierung zu leisten sind.

6.3 Investitionstätigkeit

Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit beeinflusst auch die Investitionstätigkeit die Entwicklung des Finanzhaushalts.

Die investiven Einzahlungen bleiben gegenüber der bisherigen Planung mit **47,1 Mio. Euro** im Wesentlichen unverändert. Demgegenüber erhöhen sich die investiven Auszahlungen auf **76,9 Mio. Euro**, sodass sich der Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit auf **- 29,8 Mio. Euro** verschlechtert.

Die Veränderungen beruhen überwiegend auf der Fortschreibung laufender Investitionsmaßnahmen. Kostensteigerungen im Bauwesen, zeitliche Verschiebungen von Projekten sowie die Anpassung der Mittelbedarfe, führen dazu, dass zusätzliche Auszahlungsermächtigungen erforderlich werden. Dem stehen keine entsprechenden Mehrerträge beziehungsweise Mehreinzahlungen gegenüber.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage wurden sämtliche Investitionsmaßnahmen verwaltungsintern einer erneuten Priorisierung unterzogen. Investitionen, die der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben dienen oder deren Realisierung bereits vertraglich gebunden ist, werden fortgeführt. Dagegen werden Maßnahmen mit geringerer Priorität zeitlich gestreckt oder in spätere Haushaltsjahre verschoben. Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, die vorhandenen Finanzmittel vorrangig für unabweisbare Investitionen einzusetzen.

6.4 Finanzierungstätigkeit und Liquidität

Aus der Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf von **63,7 Mio. Euro**. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich die Finanzmittelsituation damit um nahezu **43,9 Mio. Euro**.

Diese Entwicklung führt zu einer erheblichen Belastung der Liquidität des Landkreises. Bereits im Verlauf des Haushaltsjahres wurde deutlich, dass die ursprünglich geplanten Zahlungsmittelbestände zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen nicht ausreichen werden. Zur Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wurden daher verwaltungsinterne Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung eingeleitet. Hierzu gehören insbesondere die differenzierte Haushaltssperre, eine restriktive Mittelbewirtschaftung, der grundsätzliche Besetzungsstopp sowie die fortlaufende Überprüfung der Investitionsplanung.

Darüber hinaus macht die Entwicklung zukünftig sehr wahrscheinlich eine weitere Anpassung des Höchstbetrages der Kassenkredite erforderlich. Kassenkredite dienen ausschließlich der kurzfristigen Sicherung der Liquidität und stellen kein Instrument zur dauerhaften Finanzierung struktureller Haushaltsdefizite dar. Ihre Inanspruchnahme verdeutlicht jedoch die zunehmende Belastung der Finanzwirtschaft des Landkreises und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Konsolidierungsmaßnahmen.

6.5 Finanzwirtschaftliche Bewertung

Die Entwicklung des Finanzhaushalts bestätigt die im Ergebnishaushalt erkennbare strukturelle Verschlechterung der Haushaltswirtschaft. Der Landkreis ist im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr in der Lage, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichende Zahlungsmittel zur Finanzierung der Investitionen und der laufenden Verpflichtungen zu erwirtschaften.

Die zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven und Kassenkrediten ist Ausdruck einer strukturellen Unterdeckung des Haushalts und nicht Folge kurzfristiger konjunktureller Schwankungen. Die finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume des Landkreises werden dadurch erheblich eingeschränkt. Zukünftige Investitionsentscheidungen sind daher noch stärker an der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit auszurichten und mit den Zielen der Haushaltskonsolidierung abzustimmen.

Der Finanzhaushalt macht zugleich deutlich, dass die Konsolidierung der Kreisfinanzen nicht allein durch kurzfristige Einsparmaßnahmen erreicht werden kann. Erforderlich sind vielmehr strukturelle Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung sowie eine konsequente Fortführung der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen, um die dauerhafte Zahlungsfähigkeit und Investitionsfähigkeit des Landkreises zu sichern.

7. Haushaltswirtschaftliche Risiken, Chancen und mittelfristige Entwicklung

7.1 Haushaltswirtschaftliche Risiken

Die finanzielle Entwicklung des Landkreises Oberhavel wird auch in den kommenden Haushaltsjahren maßgeblich durch Rahmenbedingungen beeinflusst, die nur in geringem Umfang durch eigene Entscheidungen gesteuert werden können. Bereits der Haushaltsvollzug 2026 zeigt, dass die wesentlichen Belastungen des Kreishaushaltes aus gesetzlich übertragenen Pflichtaufgaben resultieren und sich die strukturelle Finanzierungslücke weiter vergrößert.

Den größten Unsicherheitsfaktor stellen weiterhin die Transferaufwendungen der Jugend- und Sozialhilfe dar. Sowohl die Entwicklung der Fallzahlen als auch die durchschnittlichen Aufwendungen je Leistungsfall können nur eingeschränkt prognostiziert werden. Bereits geringe Veränderungen in diesen Bereichen führen zu erheblichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität des Landkreises.

Ein weiteres wesentliches Risiko ergibt sich aus der Entwicklung der allgemeinen Finanzierung kommunaler Aufgaben. Der Landkreis verfügt lediglich über begrenzte Möglichkeiten, eigene

Erträge zu beeinflussen. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben erfolgt überwiegend durch Zuweisungen, Erstattungen und Umlagen, deren Entwicklung den tatsächlichen Ausgabensteigerungen zunehmend hinterherläuft. Die im Haushaltsjahr 2026 eingetretene Entwicklung bestätigt diese strukturelle Problematik.

Zukünftig werden weiterhin die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie die allgemeinen Preissteigerungen erhebliche finanzielle Risiken darstellen.

Insbesondere im Bauwesen und bei der Beschaffung von Sachleistungen führen Preissteigerungen zu höheren Mittelbedarfen bei Investitionen und im laufenden Verwaltungsbetrieb.

Schließlich stellt die Liquiditätsentwicklung ein eigenständiges Risiko für die Haushaltswirtschaft dar. Die zunehmende Inanspruchnahme von Kassenkrediten reduziert die finanziellen Handlungsspielräume des Landkreises und erhöht die Abhängigkeit von den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten. Steigende Zinssätze würden die Haushaltslage zusätzlich belasten.

7.2 Chancen für die weitere Haushaltsentwicklung

Chancen zur Stabilisierung der finanziellen Situation ergeben sich unter anderem durch eine konsequente Fortführung der bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen. Durch eine priorisierte Mittelbewirtschaftung, die Überprüfung freiwilliger Leistungen, eine konsequente Investitionssteuerung sowie die Optimierung interner Verwaltungsprozesse können zusätzliche finanzielle Handlungsspielräume geschaffen werden.

Darüber hinaus besteht die Chance, durch eine konsequente Inanspruchnahme von Förderprogrammen des Bundes, des Landes Brandenburg sowie der Europäischen Union die Eigenbelastung bei Investitionsmaßnahmen zu reduzieren. Voraussetzung hierfür bleibt jedoch eine ausreichende Eigenfinanzierungskraft des Landkreises.

Von besonderer Bedeutung wird ferner die Weiterentwicklung der kommunalen Finanzausstattung sein. Eine stärkere Beteiligung von Bund und Land an den Kosten der übertragenen Pflichtaufgaben würde die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landkreise nachhaltig stärken und den strukturellen Haushaltsausgleich erleichtern.

7.3 Mittelfristige Haushaltsentwicklung

Die aktuelle Haushaltsentwicklung macht deutlich, dass die finanzielle Situation nicht durch einmalige Sondereffekte geprägt wird. Vielmehr zeigen sich strukturelle Veränderungen, die sich auch auf die mittelfristige Finanzplanung auswirken.

Die Aufstellung der Haushalte ab dem Jahr 2027 wird deshalb unter wesentlich veränderten Rahmenbedingungen erfolgen müssen. Hierzu gehören insbesondere eine kritische Überprüfung sämtlicher Aufwendungen, die Priorisierung investiver Maßnahmen sowie eine konsequente Orientierung an der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Gleichzeitig wird die Fortschreibung der zukünftigen Ergebnis- und Finanzplanung eng mit den Zielen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zu verzahnen sein. Ziel bleibt es, den Ressourcenverbrauch nachhaltig zu begrenzen, die Liquidität dauerhaft zu sichern und schrittweise wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

8. Zusammenfassende Bewertung

Die im Haushaltsvollzug des Jahres 2026 eingetretenen Veränderungen machen die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt weichen erheblich von den der Haushaltssatzung zugrunde liegenden Annahmen ab. Die wesentlichen Ursachen liegen in der dynamischen Entwicklung gesetzlicher Transferaufwendungen, rückläufigen Erstattungen und Zuweisungen sowie einer insgesamt angespannten finanzwirtschaftlichen Ausgangslage.

Die finanzielle Entwicklung des Landkreises ist das Ergebnis struktureller Veränderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die zunehmende Diskrepanz zwischen der Entwicklung der gesetzlichen Pflichtaufgaben und ihrer Refinanzierung führt zu einer dauerhaften Belastung des Kreishaushaltes.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden die Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung angepasst und eine belastbare Grundlage für die weitere Haushaltsbewirtschaftung geschaffen. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen geschaffen, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen fortzuführen und die Haushaltsplanung der Folgejahre an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Ausgabensteuerung und Liquiditätssicherung stellen einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltswirtschaft dar. Sie können jedoch die strukturellen Ursachen der Haushaltsentwicklung nicht vollständig kompensieren. Eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird nur durch das Zusammenwirken eigener Konsolidierungsanstrengungen und einer auskömmlichen Finanzierung der den Landkreisen übertragenen Aufgaben erreicht werden können.

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 bildet damit die Grundlage für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Haushaltswirtschaft und schafft die Voraussetzungen für eine geordnete Fortführung der Haushaltsplanung sowie die Erarbeitung eines tragfähigen freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Zusammenfassend sind nachstehend alle geänderten Produkte aufgeführt. Sie sind unterteilt in Anpassungen im Ergebnisplan und investive Anpassungen. Zudem sind die Seiten im Nachtragshaushalt und in Klammern Haushaltsplan 2026 angegeben.

Ergebnishaushalt

Produktnummer und -bezeichnung - Seite im Nachtrag 2026 (Zum Vergleich Seite im Haushalt 2026)

12213 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen - Seite 43 (164)
24202 Leistungen nach BaföG - Seite 61 (237)
31100 Verwaltung Soziales - Seite 64 (274)
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt - Seite 65 (277)
31120 Hilfen zur Pflege - Seite 66 (280)
31140 Hilfen zur Gesundheit - Seite 67 (283)
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen - Seite 68 (286)
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Seite 69 (289)
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Seite 70 (304)
31302 Verwaltung Migration - Seite 71 (307)
31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX - Seite 72 (310)
31550 Gemeinschaftsunterkünfte - Seite 73 (313)
31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern […] in Wohnungen - Seite 75 (316)
33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt - Seite 76 (319)
34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG - Seite 77 (322)
34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Seite 78 (325)
34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR - Seite 79 (328)
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Seite 80 (331)
35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS) - Seite 81 (334)
36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung - Seite 82 (337)
36201 Jugendarbeit - - Seite 83 (340)
36300 Verwaltungsleistungen - Seite 84 (343)
36311 Jugendsozialarbeit - Seite 85 (346)
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Seite 86 (349)
36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang - Seite 87 (352)
36331 Hilfe zur Erziehung - Seite 88 (355)
36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe - Seite 89 (358)
36337 Vollzeitpflege - Seite 90 (361)
36341 Hilfe für junge Volljährige - Seite 91 (364)
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Seite 92 (367)
36343 Eingliederungshilfe - Seite 93 (370)
36352 Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe - Seite 94 (373)
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen - Seite 95 (376)
36601 Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten - Seite 96 (379)
36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Seite 97 (382)
36760 Kinder- und Jugendnotdienst - Seite 98 (385)
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Seite 101 (472)

Investitionen

Produktnummer und -bezeichnung - Seite im Nachtrag 2026 (Zum Vergleich Seite im Haushalt 2026)

11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften - Seite 42 (113)
12224 Verkehrsüberwachung - Seite 44 (186)
12601 Brandschutz - Seite 45 (189)
12701 Rettungsdienst - Seite 47 (196)
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge - Seite 50 (201)
21601 Oberschulen - Seite 52 (206)
21701 Gymnasien - Seite 54 (211)
21801 Gesamtschulen - Seite 56 (216)
22101 Förderschulen - Seite 58 (221)
23101 Oberstufenzentren - Seite 60 (226)
24304 Schulbau und -bewirtschaftung, IT - Seite 62 (250)
26301 Kreismusikschule - Seite 63 (256)
31550 Gemeinschaftsunterkünfte - Seite 74 (314)
54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen - Seite 99 (444)
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen) - Seite 103 (476)

1. Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	5.641.500	*-428.500*	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.544.279,19	351.375.600	365.793.000	359.788.800	*-6.004.200*	368.328.300	368.134.400	372.910.700
3.	Sonstige Transfererträge	9.081.357,43	11.769.100	10.236.400	9.278.000	*-958.400*	10.260.000	10.368.400	10.391.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.227.953,25	57.048.700	63.315.600	63.077.100	*-238.500*	65.906.100	68.043.000	70.126.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555.372,74	2.130.000	2.939.400	3.176.600	*237.200*	2.946.200	2.942.200	2.946.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.467.037,28	150.375.300	167.745.600	151.552.600	*-16.193.000*	170.323.800	169.267.900	175.684.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.706.610,68	5.067.800	6.864.400	6.865.300	*900*	6.702.500	6.699.900	6.700.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	52,76	10.000	100	100	*0*	100	100	100
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**579.809.372,33**	**583.846.500**	**622.964.500**	**599.380.000**	***-23.584.500***	**630.537.000**	**631.525.900**	**644.830.000**
11.	Personalaufwendungen	92.010.408,62	106.048.600	104.172.100	104.148.300	*-23.800*	104.391.400	104.608.300	104.807.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.445,38	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017.231,56	52.303.600	54.647.900	54.371.600	*-276.300*	50.879.200	48.835.900	49.571.600
14.	Abschreibungen	15.429.121,74	11.136.900	13.836.700	13.855.500	*18.800*	14.500.600	15.199.000	15.932.000
15.	Transferaufwendungen	336.588.871,00	319.985.500	356.307.900	361.871.100	*5.563.200*	363.245.300	366.995.700	374.593.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.054.846,24	113.126.300	112.183.400	113.756.100	*1.572.700*	111.314.600	110.523.500	114.927.200
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**589.914.033,78**	**602.600.900**	**641.148.000**	**648.002.600**	***6.854.600***	**644.331.100**	**646.162.400**	**659.831.500**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.104.661,45**	**-18.754.400**	**-18.183.500**	**-48.622.600**	***-30.439.100***	**-13.794.100**	**-14.636.500**	**-15.001.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.738.101,13	6.950.000	6.500.000	4.003.900	*-2.496.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	5.100	6.500	261.500	*255.000*	6.400	6.300	6.300
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**4.736.695,78**	**6.944.900**	**6.493.500**	**3.742.400**	***-2.751.100***	**6.393.600**	**6.293.700**	**5.193.700**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.367.965,67**	**-11.809.500**	**-11.690.000**	**-44.880.200**	***-33.190.200***	**-7.400.500**	**-8.342.800**	**-9.807.800**
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28.746,22	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**568.763,78**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	***0***	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-4.799.201,89**	**-11.779.500**	**-11.685.000**	**-44.875.200**	***-33.190.200***	**-7.395.500**	**-8.337.800**	**-9.802.800**

2. Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	5.641.500	*-428.500*	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.054.101,88	347.955.800	361.039.000	355.034.800	*-6.004.200*	363.336.300	362.893.400	367.407.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.442.539,43	11.769.100	10.236.400	9.278.000	*-958.400*	10.260.000	10.368.400	10.391.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.769.728,86	57.030.300	63.304.100	63.065.600	*-238.500*	65.894.000	68.030.300	70.113.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426.339,85	2.122.600	2.939.400	3.176.600	*237.200*	2.946.200	2.942.200	2.946.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.881.279,38	151.088.900	168.558.500	152.365.500	*-16.193.000*	171.136.700	170.080.800	176.497.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.752,78	3.997.300	4.845.400	4.845.800	*400*	4.843.500	4.840.800	4.841.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.713.092,19	6.950.100	6.500.000	4.003.900	*-2.496.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	567.468.543,37	586.984.100	623.492.800	597.411.700	*-26.081.100*	630.886.700	631.525.900	643.467.000
10.	Personalauszahlungen	92.020.594,54	106.268.000	104.243.300	104.219.500	*-23.800*	104.421.400	104.670.200	104.902.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.032.229,91	51.085.900	54.842.800	54.566.500	*-276.300*	51.074.700	49.032.100	49.769.200
13.	Transferauszahlungen	329.579.013,86	317.554.400	353.034.300	358.597.500	*5.563.200*	360.244.500	364.022.600	371.512.900
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.332.009,07	112.724.300	112.026.100	113.616.400	*1.590.300*	111.193.900	110.442.800	114.927.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.405,35	5.100	6.500	261.500	*255.000*	6.400	6.300	6.300
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	550.965.252,73	587.637.700	624.153.000	631.261.400	*7.108.400*	626.940.900	628.174.000	641.117.700
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**16.503.290,64**	**-653.600**	**-660.200**	**-33.849.700**	***-33.189.500***	**3.945.800**	**3.351.900**	**2.349.300**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.960.393,90	7.690.700	47.093.400	47.093.400	*0*	6.217.300	6.241.300	6.291.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.041,60	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	0	*0*	30.000.000	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	*0*	35.200	35.200	35.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	16.629.444,60	12.757.000	47.133.600	47.133.600	*0*	36.257.500	6.281.500	6.331.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.525.812,93	45.428.800	60.360.000	69.737.900	*9.377.900*	28.713.500	960.000	135.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.202.578,40	2.731.000	1.517.700	2.838.000	*1.320.300*	3.850.600	5.162.000	2.614.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	367.471,74	3.051.600	311.500	311.500	*0*	311.000	315.000	319.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.543.986,22	1.784.000	259.000	270.000	*11.000*	50.000	45.000	20.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.904.059,24	8.596.800	3.770.000	3.764.000	*-6.000*	4.774.500	4.773.500	2.904.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	7.010.000	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	*0*	30.000	30.000	30.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	77.595.514,91	68.632.300	66.248.200	76.951.400	*10.703.200*	37.729.600	11.285.500	6.023.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-60.966.070,31**	**-55.875.300**	**-19.114.600**	**-29.817.800**	***-10.703.200***	**-1.472.100**	**-5.004.000**	**307.900**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**-44.462.779,67**	**-56.528.900**	**-19.774.800**	**-63.667.500**	***-43.892.700***	**2.473.700**	**-1.652.100**	**2.657.200**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
			Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
41. Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	**-44.462.779,67**	**-56.528.900**	**-19.774.800**	**-63.667.500**	***-43.892.700***	**2.473.700**	**-1.652.100**	**2.657.200**
44. Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	162.086.388,64	119.752.447	63.223.547	63.223.547	*0*	-443.953	2.029.747	377.647
44a. Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	*0*	0	0	0
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**117.623.608,97**	**63.223.547**	**43.448.747**	**-443.953**	**-43.892.700**	**2.029.747**	**377.647**	**3.034.847**
46. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.128.838,49	0	0	0	*0*	0	0	0
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	**119.752.447,46**	**63.223.547**	**43.448.747**	**-443.953**	**-43.892.700**	**2.029.747**	**377.647**	**3.034.847**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

- dargestellt werden die sich verändernden Teilhaushalte -

Budget 2: Dezernat II - Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598.290,23	5.100	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.600.711,83	5.100	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.508.331,90	30.825.200	32.539.000	52.877.000	20.338.000	24.245.800	140.000	100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	575,95	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.383,95	172.600	111.500	111.500	0	111.000	115.000	119.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.486.857,26	3.263.500	1.331.000	1.331.000	0	2.904.000	3.278.000	1.511.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	20.095.149,06	34.261.300	33.981.500	54.319.500	20.338.000	27.260.800	3.533.000	1.730.200
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.494.437,23**	**-34.256.200**	**-33.981.500**	**-54.319.500**	**-20.338.000**	**-27.260.800**	**-3.533.000**	**-1.730.200**

Budget 3: Dezernat III - Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.247.007,08	74.405.700	75.917.200	75.968.700	51.500	76.697.000	74.471.600	75.168.600
3.	sonstige Transfererträge	7.595.821,15	8.046.300	7.640.200	7.611.900	-28.300	7.657.800	7.760.200	7.776.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.538,83	2.021.500	1.302.100	852.100	-450.000	1.302.100	1.322.100	1.322.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.923,07	15.200	33.100	29.300	-3.800	33.100	33.100	33.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.611.315,68	123.007.900	134.974.900	120.483.900	-14.491.000	135.688.400	132.849.500	135.592.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.164.240,29	12.000	59.400	59.400	0	57.500	55.600	53.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	208.218.846,10	207.508.600	219.926.900	205.005.300	-14.921.600	221.435.900	216.492.100	219.946.800
11.	Personalaufwendungen	3.456,95	10.500	5.500	5.000	-500	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.878,51	1.226.800	1.178.100	1.025.200	-152.900	1.146.100	1.185.600	1.194.300
14.	Abschreibungen	629.464,42	486.200	57.300	51.200	-6.100	57.300	57.300	57.300
15.	Transferaufwendungen	183.017.142,28	175.982.000	192.568.700	191.821.900	-746.800	197.548.000	197.410.300	201.540.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464.537,15	24.727.500	17.334.600	18.326.700	992.100	17.393.000	13.825.300	13.818.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	202.023.479,31	202.433.000	211.144.200	211.230.000	85.800	216.149.900	212.484.000	216.616.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**6.195.366,79**	**5.075.600**	**8.782.700**	**-6.224.700**	**-15.007.400**	**5.286.000**	**4.008.100**	**3.330.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	100	1.500	1.500	0	1.400	1.300	1.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.405,35	-100	-1.500	-1.500	0	-1.400	-1.300	-1.300
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**6.193.961,44**	**5.075.500**	**8.781.200**	**-6.226.200**	**-15.007.400**	**5.284.600**	**4.006.800**	**3.329.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**6.193.961,44**	**5.075.500**	**8.781.200**	**-6.226.200**	**-15.007.400**	**5.284.600**	**4.006.800**	**3.329.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**6.193.961,44**	**5.075.500**	**8.781.200**	**-6.226.200**	**-15.007.400**	**5.284.600**	**4.006.800**	**3.329.200**

Budget 3: Dezernat III - Arbeit und Soziales

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	58.499,10	36.300	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.646,56	0	0	200	200	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	54.252,94	30.100	30.000	30.200	200	30.000	30.000	30.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**4.246,16**	**6.200**	**5.200**	**5.000**	**-200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Budget 4: Dezernat IV - Service, Mobilität und Sicherheit

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.681.484,67	2.810.000	1.971.000	1.971.000	0	1.836.000	1.860.000	1.910.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	30.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.680,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.286.674,67	2.840.000	1.976.000	1.976.000	0	1.841.000	1.865.000	1.915.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.875,45	2.917.000	390.000	525.000	135.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.202.002,45	2.731.000	1.517.700	2.838.000	1.320.300	3.850.600	5.162.000	2.614.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.539.728,27	3.896.000	1.112.200	1.106.000	-6.200	641.200	266.200	164.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.772.317,37	9.544.000	3.019.900	4.469.000	1.449.100	4.491.800	5.428.200	2.779.100
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.485.642,70**	**-6.704.000**	**-1.043.900**	**-2.493.000**	**-1.449.100**	**-2.650.800**	**-3.563.200**	**-864.100**

Budget 5: Dezernat V - Jugend, Gesundheit u. Verbraucherschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.604.359,48	64.221.800	74.263.700	74.169.300	-94.400	73.267.100	73.270.100	73.270.100
3.	sonstige Transfererträge	1.463.561,83	3.720.700	2.572.200	1.642.100	-930.100	2.578.200	2.584.200	2.590.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.462,18	1.333.700	1.693.100	1.904.600	211.500	1.693.100	1.693.100	1.692.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.768,79	214.900	329.500	570.500	241.000	329.900	330.300	330.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827.070,49	6.668.900	9.107.200	5.859.300	-3.247.900	9.142.800	9.178.100	9.214.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.351,46	7.600	7.700	8.600	900	7.700	7.700	7.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.442.574,23	76.167.600	87.973.400	84.154.400	-3.819.000	87.018.800	87.063.500	87.105.300
11.	Personalaufwendungen	62.752,98	140.700	117.600	94.300	-23.300	118.200	137.200	137.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.240,02	2.121.000	2.667.600	2.544.200	-123.400	2.637.900	2.624.600	2.641.400
14.	Abschreibungen	424.820,62	7.200	25.700	50.600	24.900	25.700	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	130.852.731,36	122.478.800	138.794.500	140.143.700	1.349.200	140.897.900	142.589.400	143.986.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.907,05	5.994.600	5.072.200	5.602.800	530.600	5.147.200	5.026.100	5.007.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	134.046.452,03	130.742.300	146.677.600	148.435.600	1.758.000	148.826.900	150.403.000	151.798.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-54.603.877,80**	**-54.574.700**	**-58.704.200**	**-64.281.200**	**-5.577.000**	**-61.808.100**	**-63.339.500**	**-64.692.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-54.603.877,80**	**-54.574.700**	**-58.704.200**	**-64.281.200**	**-5.577.000**	**-61.808.100**	**-63.339.500**	**-64.692.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-54.603.877,80**	**-54.574.700**	**-58.704.200**	**-64.281.200**	**-5.577.000**	**-61.808.100**	**-63.339.500**	**-64.692.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.603.877,80**	**-54.574.700**	**-58.704.200**	**-64.281.200**	**-5.577.000**	**-61.808.100**	**-63.339.500**	**-64.692.700**

Budget 8: Sachbudgets

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584.965,92	3.419.800	4.754.000	4.754.000	0	4.992.000	5.241.000	5.503.400
3.	sonstige Transfererträge	21.974,45	2.100	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,51	8.400	11.500	11.500	0	12.100	12.700	13.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	320.567,87	7.000	152.200	152.200	0	152.200	152.200	152.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.283.163,48	10.322.400	13.132.300	14.678.200	1.545.900	14.518.400	16.002.000	17.670.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.975,74	4.700	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.227.507,97	13.764.400	18.075.400	19.621.300	1.545.900	19.700.200	21.433.500	23.364.500
11.	Personalaufwendungen	90.472.643,94	104.022.200	102.279.700	102.279.700	0	102.478.800	102.676.700	102.876.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.445,38	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997.423,95	25.134.700	20.957.200	20.957.200	0	20.671.600	19.199.600	19.628.600
14.	Abschreibungen	14.182.640,60	10.186.200	13.298.100	13.298.100	0	13.962.000	14.660.700	15.393.400
15.	Transferaufwendungen	13.605.715,00	12.993.300	15.817.000	20.777.800	4.960.800	17.074.900	18.697.600	20.662.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.898,63	593.300	2.705.500	2.705.500	0	2.715.600	2.725.400	2.738.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	139.399.876,74	152.929.700	155.057.500	160.018.300	4.960.800	156.902.900	157.960.000	161.298.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-122.172.368,77**	**-139.165.300**	**-136.982.100**	**-140.397.000**	**-3.414.900**	**-137.202.700**	**-136.526.500**	**-137.933.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-122.172.368,77**	**-139.165.300**	**-136.982.100**	**-140.397.000**	**-3.414.900**	**-137.202.700**	**-136.526.500**	**-137.933.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28.746,22	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-28.746,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-122.201.114,99**	**-139.165.300**	**-136.982.100**	**-140.397.000**	**-3.414.900**	**-137.202.700**	**-136.526.500**	**-137.933.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.614.300,00	6.594.700	7.867.000	7.867.000	0	8.102.900	8.346.000	8.596.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.614.300,00	6.594.700	7.867.000	7.867.000	0	8.102.900	8.346.000	8.596.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-122.201.114,99**	**-139.165.300**	**-136.982.100**	**-140.397.000**	**-3.414.900**	**-137.202.700**	**-136.526.500**	**-137.933.900**

Budget 8: Sachbudgets

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.858.049,64	11.686.600	27.431.000	16.335.900	-11.095.100	4.467.700	820.000	35.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	260.376,59	2.879.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.543.986,22	1.784.000	259.000	270.000	11.000	50.000	45.000	20.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819.068,49	1.339.200	1.192.000	1.192.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	26.481.480,94	17.688.800	29.082.000	17.997.900	-11.084.100	5.907.700	2.255.000	1.445.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-26.481.480,94**	**-17.688.800**	**-29.082.000**	**-17.997.900**	**11.084.100**	**-5.907.700**	**-2.255.000**	**-1.445.000**

Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR –

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	5.641.500	-428.500	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.961.638,01	199.842.200	197.692.500	191.731.200	-5.961.300	205.429.600	207.837.000	211.751.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	194.985.447,01	205.912.200	203.762.500	197.372.700	-6.389.800	211.499.600	213.907.000	217.821.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	1.305.300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.151.995,03	0	1.255.300	1.305.300	50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**193.833.451,98**	**205.912.200**	**202.507.200**	**196.067.400**	**-6.439.800**	**211.549.600**	**213.957.000**	**217.871.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	4.003.900	-2.496.100	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	255.000	255.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	3.748.900	-2.751.100	6.400.000	6.300.000	5.200.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**198.567.051,22**	**212.862.200**	**209.007.200**	**199.816.300**	**-9.190.900**	**217.949.600**	**220.257.000**	**223.071.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**198.567.051,22**	**212.862.200**	**209.007.200**	**199.816.300**	**-9.190.900**	**217.949.600**	**220.257.000**	**223.071.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**198.567.051,22**	**212.862.200**	**209.007.200**	**199.816.300**	**-9.190.900**	**217.949.600**	**220.257.000**	**223.071.700**

Landkreis Oberhavel

Budget 9: Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.660.619,00	4.855.600	45.017.400	45.017.400	0	4.361.300	4.361.300	4.361.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	9.660.619,00	9.855.600	45.017.400	45.017.400	0	34.361.300	4.361.300	4.361.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-15.339.381,00**	**4.855.600**	**45.017.400**	**45.017.400**	**0**	**34.361.300**	**4.361.300**	**4.361.300**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

- dargestellt werden die sich verändernden Teilhaushalte -

Landkreis Oberhavel **2026**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.567,23	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.940,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.507,23	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923.391,23	7.070.100	5.565.000	8.903.800	*3.338.800*	840.700	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	260.376,59	2.879.000	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	200.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.292.451,59	1.215.000	120.000	120.000	*0*	40.000	35.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.341.205,40	2.780.900	1.550.200	1.550.200	*0*	1.305.200	1.295.200	1.295.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.817.424,81	13.945.000	7.435.200	10.774.000	*3.338.800*	2.385.900	1.540.200	1.515.200
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-15.810.917,58**	**-13.915.000**	**-7.430.200**	**-10.769.000**	***-3.338.800***	**-2.380.900**	**-1.535.200**	**-1.510.200**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Bisher	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Neu	Planung 2027 Bisher	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Bisher	Planung 2028 Neu	Planung 2029 Bisher	Planung 2029 Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Verwaltungsgebäude Haus4)	0	830.700	0	830.700	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**830.700**	**0**	**830.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916.766,53	0	210.000	210.000	*0*	200.000	200.000	200.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.680,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.924.446,53	0	210.000	210.000	*0*	200.000	200.000	200.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.314.102,96	1.155.000	7.893.500	5.655.100	*-2.238.400*	3.607.000	785.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.095.162,88	2.081.000	1.207.700	2.528.000	*1.320.300*	3.590.600	4.707.000	2.119.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	235.000	0	11.000	*11.000*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.023.176,68	2.501.500	784.500	778.300	*-6.200*	548.000	183.000	81.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.440.153,72	5.972.500	9.885.700	8.972.400	*-913.300*	7.745.600	5.675.000	2.200.900
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.515.707,19**	**-5.972.500**	**-9.675.700**	**-8.762.400**	***913.300***	**-7.545.600**	**-5.475.000**	**-2.000.900**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Bisher	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Neu	Planung 2027 Bisher	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Bisher	Planung 2028 Neu	Planung 2029 Bisher	Planung 2029 Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Technisches Ausbildungszentrum)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau der Rettungswache Schönfließ)	0	1.532.000	0	1.532.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz Standort Gransee)	0	2.360.000	0	1.575.000	0	785.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)	0	569.000	0	467.000	0	102.000	0	0
= Saldo	0	**4.961.000**	0	**4.074.000**	**0**	**887.000**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **21-24** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.383,09	1.907.000	2.808.900	2.808.900	*0*	2.947.800	3.092.800	3.245.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.311,52	415.700	325.500	325.500	*0*	459.200	491.600	505.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	824.086,44	106.700	302.700	302.700	*0*	302.700	302.700	302.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.545,23	142.300	147.700	147.700	*0*	149.700	149.700	149.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.118.539,18	738.400	814.900	814.900	*0*	814.900	814.900	814.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.286.865,46	3.310.100	4.399.700	4.399.700	*0*	4.674.300	4.851.700	5.018.100
11.	Personalaufwendungen	7.463.306,12	8.751.200	8.586.700	8.586.700	*0*	8.632.500	8.653.100	8.672.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.564.196,44	15.860.500	16.033.000	16.031.100	*-1.900*	18.492.900	19.310.000	19.521.300
14.	Abschreibungen	7.235.806,56	4.834.600	6.169.000	6.169.000	*0*	6.476.900	6.800.800	7.140.200
15.	Transferaufwendungen	1.215.244,20	1.372.000	1.214.000	1.214.000	*0*	1.118.500	1.118.500	1.118.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.082.056,02	11.632.900	10.189.500	10.188.100	*-1.400*	9.067.700	9.393.500	9.749.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	44.560.609,34	42.451.200	42.192.200	42.188.900	*-3.300*	43.788.500	45.275.900	46.201.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-38.273.743,88**	**-39.141.100**	**-37.792.500**	**-37.789.200**	***3.300***	**-39.114.200**	**-40.424.200**	**-41.183.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-38.273.743,88**	**-39.141.100**	**-37.792.500**	**-37.789.200**	***3.300***	**-39.114.200**	**-40.424.200**	**-41.183.200**
23.	Außerordentliche Erträge	597.510,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	24.343,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**573.167,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-37.700.576,88**	**-39.141.100**	**-37.792.500**	**-37.789.200**	***3.300***	**-39.114.200**	**-40.424.200**	**-41.183.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.800,00	98.500	143.500	143.500	*0*	147.800	152.300	156.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-37.840.376,88**	**-39.239.600**	**-37.936.000**	**-37.932.700**	***3.300***	**-39.262.000**	**-40.576.500**	**-41.340.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **21-24** **Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.595.499,78	100	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.195.431,38	100	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.491.276,87	30.825.200	32.539.000	52.877.000	*20.338.000*	24.245.800	140.000	100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.854,96	171.100	111.000	111.000	*0*	111.000	115.000	119.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.251.534,63	289.000	94.000	94.000	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.202.886,35	3.208.000	1.292.000	1.292.000	*0*	2.874.000	3.248.000	1.488.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	21.044.552,81	34.493.300	34.036.000	54.374.000	*20.338.000*	27.230.800	3.503.000	1.707.200
34.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.849.121,43**	**-34.493.200**	**-34.036.000**	**-54.374.000**	***-20.338.000***	**-27.230.800**	**-3.503.000**	**-1.707.200**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Bisher	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Neu	Planung 2027 Bisher	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Bisher	Planung 2028 Neu	Planung 2029 Bisher	Planung 2029 Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium)	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen (Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium)	0	2.396.000	0	2.396.000	**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gesamtschule Velten)	0	18.676.000	32.000.000	18.676.000	21.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gesamtschule Schönfließ)	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau eines Fahrstuhls Margeriten-Schule)	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	**53.500.000**	**23.522.000**	**32.000.000**	**23.522.000**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **29-29** **Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790,45	5.000	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.790,45	5.000	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.952,95	0	0	938.400	*938.400*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	575,95	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	528,99	1.500	500	500	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283.970,91	55.500	39.000	39.000	*0*	30.000	30.000	23.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	354.028,80	57.000	39.500	977.900	*938.400*	30.000	30.000	23.000
34.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-351.238,35**	**-52.000**	**-39.500**	**-977.900**	***-938.400***	**-30.000**	**-30.000**	**-23.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **31-35** **Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.269.832,23	74.423.000	75.940.900	75.992.400	*51.500*	76.721.900	74.497.700	75.196.000
3.	sonstige Transfererträge	7.617.795,60	8.048.400	7.664.200	7.635.900	*-28.300*	7.681.800	7.784.200	7.800.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.351,71	1.761.500	992.100	602.100	*-390.000*	992.100	992.100	992.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	491.467,28	22.200	170.100	166.300	*-3.800*	170.100	170.100	170.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.814.294,66	133.212.100	147.946.100	134.956.100	*-12.990.000*	150.043.600	148.688.400	153.099.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.162.134,72	9.700	57.100	57.100	*0*	55.200	53.300	51.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	218.476.876,20	217.476.900	232.770.500	219.409.900	*-13.360.600*	235.664.700	232.185.800	237.309.800
11.	Personalaufwendungen	25.093.867,57	28.973.800	27.997.500	27.997.500	*0*	28.061.000	28.122.600	28.186.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184.592,01	16.321.100	12.826.400	12.684.700	*-141.700*	12.800.500	11.454.100	11.742.600
14.	Abschreibungen	777.812,90	612.400	179.600	169.500	*-10.100*	185.900	192.600	199.500
15.	Transferaufwendungen	194.914.787,74	188.796.600	208.341.100	212.555.100	*4.214.000*	214.576.100	216.058.800	222.151.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311.183,31	24.570.500	17.184.400	18.179.800	*995.400*	17.245.200	13.659.700	13.655.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	249.282.243,53	259.274.400	266.529.000	271.586.600	*5.057.600*	272.868.700	269.487.800	275.934.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-30.805.367,33**	**-41.797.500**	**-33.758.500**	**-52.176.700**	***-18.418.200***	**-37.204.000**	**-37.302.000**	**-38.624.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405,35	100	1.500	1.500	*0*	1.400	1.300	1.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.405,35	-100	-1.500	-1.500	*0*	-1.400	-1.300	-1.300
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-30.806.772,68**	**-41.797.600**	**-33.760.000**	**-52.178.200**	***-18.418.200***	**-37.205.400**	**-37.303.300**	**-38.626.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-30.806.772,68**	**-41.797.600**	**-33.760.000**	**-52.178.200**	***-18.418.200***	**-37.205.400**	**-37.303.300**	**-38.626.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025.500,00	3.761.700	4.141.500	4.141.500	*0*	4.265.700	4.393.800	4.525.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-34.832.272,68**	**-45.559.300**	**-37.901.500**	**-56.319.700**	***-18.418.200***	**-41.471.100**	**-41.697.100**	**-43.151.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **31-35** **Soziale Hilfen**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.499,10	36.300	35.200	35.200	*0*	35.200	35.200	35.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	58.499,10	36.300	35.200	35.200	*0*	35.200	35.200	35.200
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.077,73	3.858.500	0	88.000	*88.000*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.646,56	800	0	200	*200*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,38	30.100	30.000	30.000	*0*	30.000	30.000	30.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	171.330,67	3.889.400	30.000	118.200	*88.200*	30.000	30.000	30.000
34.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-112.831,57**	**-3.853.100**	**5.200**	**-83.000**	***-88.200***	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.962.441,48	62.497.900	72.682.300	72.587.900	*-94.400*	72.682.300	72.685.300	72.685.300
3.	sonstige Transfererträge	1.463.561,83	3.720.700	2.572.200	1.642.100	*-930.100*	2.578.200	2.584.200	2.590.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.639,39	511.300	760.700	972.200	*211.500*	760.700	760.700	760.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230.859,42	122.800	237.400	478.400	*241.000*	237.800	238.200	238.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671.621,65	6.583.000	8.489.300	5.241.400	*-3.247.900*	8.524.900	8.560.200	8.596.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.775,33	900	1.300	2.200	*900*	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	76.872.899,10	73.436.600	84.743.200	80.924.200	*-3.819.000*	84.785.200	84.829.900	84.871.700
11.	Personalaufwendungen	9.003.480,85	10.031.000	10.126.800	10.103.500	*-23.300*	10.149.600	10.171.400	10.194.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.456,12	645.100	571.200	447.800	*-123.400*	578.000	582.400	591.600
14.	Abschreibungen	434.161,22	17.500	28.700	53.600	*24.900*	29.300	30.000	30.800
15.	Transferaufwendungen	130.264.148,04	121.860.100	138.718.300	140.067.500	*1.349.200*	140.821.700	142.513.200	143.909.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.799,32	5.927.800	4.979.700	5.510.300	*530.600*	4.963.000	4.949.000	4.937.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	141.086.045,55	138.481.500	154.424.700	156.182.700	*1.758.000*	156.541.600	158.246.000	159.664.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-64.213.146,45**	**-65.044.900**	**-69.681.500**	**-75.258.500**	***-5.577.000***	**-71.756.400**	**-73.416.100**	**-74.792.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-64.213.146,45**	**-65.044.900**	**-69.681.500**	**-75.258.500**	***-5.577.000***	**-71.756.400**	**-73.416.100**	**-74.792.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-64.213.146,45**	**-65.044.900**	**-69.681.500**	**-75.258.500**	***-5.577.000***	**-71.756.400**	**-73.416.100**	**-74.792.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	36.900	46.800	46.800	*0*	48.200	49.600	51.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-64.258.746,45**	**-65.081.800**	**-69.728.300**	**-75.305.300**	***-5.577.000***	**-71.804.600**	**-73.465.700**	**-74.843.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.761.150,91	2.810.000	1.761.000	1.761.000	*0*	1.636.000	1.660.000	1.710.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.761.150,91	2.810.000	1.761.000	1.761.000	*0*	1.636.000	1.660.000	1.710.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.455,25	2.520.000	14.362.500	1.275.600	*-13.086.900*	20.000	25.000	25.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	106.839,57	650.000	310.000	310.000	*0*	260.000	455.000	495.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	45.000	*0*	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	*0*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.581.294,82	3.216.000	14.717.500	1.630.600	*-13.086.900*	290.000	490.000	530.000
34.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-820.143,91**	**-406.000**	**-12.956.500**	**130.400**	***13.086.900***	**1.346.000**	**1.170.000**	**1.180.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	5.641.500	*-428.500*	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.334.220,57	200.106.100	198.071.400	192.110.100	*-5.961.300*	205.827.400	208.254.700	212.190.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	195.358.029,57	206.176.100	204.141.400	197.751.600	*-6.389.800*	211.897.400	214.324.700	218.260.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	1.305.300	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	-50.000	0	*50.000*	-50.000	-50.000	-50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.151.995,03	0	1.255.300	1.305.300	*50.000*	-50.000	-50.000	-50.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**194.206.034,54**	**206.176.100**	**202.886.100**	**196.446.300**	***-6.439.800***	**211.947.400**	**214.374.700**	**218.310.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	4.003.900	*-2.496.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	255.000	*255.000*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	3.748.900	*-2.751.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**198.939.633,78**	**213.126.100**	**209.386.100**	**200.195.200**	***-9.190.900***	**218.347.400**	**220.674.700**	**223.510.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**198.939.633,78**	**213.126.100**	**209.386.100**	**200.195.200**	***-9.190.900***	**218.347.400**	**220.674.700**	**223.510.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**198.939.633,78**	**213.126.100**	**209.386.100**	**200.195.200**	***-9.190.900***	**218.347.400**	**220.674.700**	**223.510.300**

3. Teilhaushalte

3.1 Ergebnis- und Finanzpläne der Budgets

3.2 Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

3.3 Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

- dargestellt werden die sich verändernden Teilhaushalte -

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	30.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923.391,23	7.070.100	5.565.000	8.903.800	*3.338.800*	840.700	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.292.451,59	1.215.000	120.000	120.000	*0*	40.000	35.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.008,68	50.900	1.200	1.200	*0*	1.200	1.200	1.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.220.851,50	8.336.000	5.686.200	9.025.000	*3.338.800*	881.900	46.200	21.200
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-14.220.851,50**	**-8.306.000**	**-5.681.200**	**-9.020.000**	***-3.338.800***	**-876.900**	**-41.200**	**-16.200**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Bisher	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) Neu	Planung 2027 Bisher	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Bisher	Planung 2028 Neu	Planung 2029 Bisher	Planung 2029 Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Verwaltungsgebäude Haus4)	0	830.700	0	830.700	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**830.700**	**0**	**830.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12213**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.380,87	170.000	310.000	250.000	*-60.000*	310.000	330.000	330.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	127.100	172.000	*44.900*	127.200	127.100	127.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	179.380,87	170.200	437.100	422.000	*-15.100*	437.200	457.100	457.100
11.	Personalaufwendungen	1.087.180,80	1.164.800	1.491.300	1.490.800	*-500*	1.494.600	1.498.200	1.501.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570,65	26.100	18.900	9.600	*-9.300*	18.800	19.300	19.300
14.	Abschreibungen	460,00	1.000	1.000	5.000	*4.000*	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.062,62	209.900	175.700	173.800	*-1.900*	174.100	192.600	191.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.255.274,07	1.401.800	1.686.900	1.679.200	*-7.700*	1.688.500	1.711.100	1.713.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.075.893,20**	**-1.231.600**	**-1.249.800**	**-1.257.200**	***-7.400***	**-1.251.300**	**-1.254.000**	**-1.256.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.075.893,20**	**-1.231.600**	**-1.249.800**	**-1.257.200**	***-7.400***	**-1.251.300**	**-1.254.000**	**-1.256.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.075.893,20**	**-1.231.600**	**-1.249.800**	**-1.257.200**	***-7.400***	**-1.251.300**	**-1.254.000**	**-1.256.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.075.893,20**	**-1.231.600**	**-1.249.800**	**-1.257.200**	***-7.400***	**-1.251.300**	**-1.254.000**	**-1.256.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12224**	**Verkehrsüberwachung**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.697,14	251.000	168.000	0	*-168.000*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	154.697,14	251.000	168.000	0	*-168.000*	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-154.697,14**	**-251.000**	**-168.000**	**0**	***168.000***	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 122240 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
~~122240202601 Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung~~	~~122240.783105 Fahrzeuge~~	~~168.000~~ 0	~~0~~ 0	~~176.000~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~344.000~~ 0	~~0~~ 0
Erläuterung zu 12240202601	sowohl in 2026 als auch 2028 jeweils ein zusätzlicher Enforcement-Trailer geplant. (Preissteigerung berücksichtigt) Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung des Haushalts 2026 und 2027 zurückgestellt.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.350,00	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266.680,65	0	320.000	960.200	*640.200*	500.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.661,33	47.500	21.500	35.300	*13.800*	395.800	458.100	32.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.524.045,81	1.011.800	38.000	242.800	*204.800*	48.000	48.000	48.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.834.098,99	1.059.300	379.500	1.238.300	*858.800*	943.800	506.100	80.400
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.831.748,99**	**-1.059.300**	**-379.500**	**-1.238.300**	***-858.800***	**-943.800**	**-506.100**	**-80.400**

Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 126010 gesamt		~~320.000~~	~~70.000~~	~~150.000~~	~~600.000~~	~~22.832.383~~	~~24.214.291~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 126010 gesamt		1.165.000	500.000	0	0	21.011.208	22.676.208	500.000
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst.baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	~~320.000~~ 960.200	~~0~~ 500.000	0	0	~~21.890.092~~ 0	~~22.452.000~~ 1.460.200	500.000
126010202603 Fahrzeuge	126010.783105 Fahrzeuge	~~0~~ 204.800	~~70.000~~ 0	~~150.000~~ 0	~~600.000~~ 0	~~942.291~~ 241.908	~~1.762.291~~ 446.708	0
Erläuterung 126010202601	Fortsetzung aus 2019 und Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des Technisches Ausbildungszentrums (TAZ) aus technischen und funktionalen Gründen. Gesamtkosten i. H. v. 22.229.500 €.							
Erläuterung zu 126010202603	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für das Technische Ausbildungszentrum in 2027, für 2028 ist die Anschaffung einer Schuttmulde und für 2029 ein Löschgruppenfahrzeug geplant. Nachtrag 2026: Schlussrechnung für das im Mai 2026 gelieferte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Die Beschaffungen weiterer Fahrzeuge werden in Folgejahre verschoben.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		~~107.700~~ 176.400	~~263.500~~ 1.978.900	~~216.600~~ 2.290.300	~~241.400~~ 162.000	-	-	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 […] Brandschutz	~~21.500~~ 35.300	~~53.000~~ 395.800	~~43.200~~ 458.100	~~48.200~~ 32.400	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst – Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Technisches Ausbildungszentrum)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0	**500.000**	0	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.012,09	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	17.012,09	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.422,31	1.017.000	6.275.500	4.420.500	*-1.855.000*	1.532.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.137.438,88	1.967.500	1.150.000	2.446.200	*1.296.200*	2.877.900	3.885.300	2.043.200
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	235.000	0	11.000	*11.000*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	390.000	200.000	167.000	*-33.000*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.184.861,19	3.609.500	7.625.500	7.044.700	*-580.800*	4.409.900	3.885.300	2.043.200
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.167.849,10**	**-3.609.500**	**-7.625.500**	**-7.044.700**	***580.800***	**-4.409.900**	**-3.885.300**	**-2.043.200**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		~~107.700~~ 176.400	~~263.500~~ 1.978.900	~~216.600~~ 2.290.300	~~241.400~~ 162.000	-	-	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 […] Rettungsdienst	~~70.000~~ 114.600	~~171.000~~ 1.286.200	~~141.000~~ 1.488.600	~~157.000~~ 105.300	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst – Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim							

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 127010 gesamt		~~6.475.500~~	~~2.433.000~~	~~1.891.600~~	~~300.000~~	~~2.039.600~~	~~16.825.700~~	~~0~~
neu 206 Auszahlungen 127010 gesamt		4.822.600	1.532.000	0	0	478.796	6.355.396	1.532.000
~~127010202601 Neubau Rettungswache Fürstenberg~~	~~127010.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~			~~554.000~~	~~2.476.200~~	~~0~~
	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen~~	~~0~~	~~604.4000~~	~~942.600~~	~~300.000~~	~~69.000~~		

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	~~sonst. öffentl. Gebäude~~							
	~~127010.785113 Auszahlungen für Außenanlagen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~6.200~~		
127010202602 Neubau der Rettungswache Oranienburg	~~127010.785140 Projektierungs-leistungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~670.000~~	~~649.000~~	~~0~~	~~70.000~~	~~5.490.000~~	~~0~~
	127010.782100 Grunderwerb	~~0~~ 11.000	~~215.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		
~~127010202603 Neubau der Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)~~	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude~~	~~624.400~~	~~943.600~~	~~300.000~~	~~0~~	~~5.000~~	~~2.433.000~~	~~0~~
	~~127010.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~560.000~~		
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	~~5.651.100~~ 4.420.500	~~0~~ 1.532.000	0	0	~~775.400~~ 478.796	~~6.426.500~~ 6.431.300	1.532.000
~~127010202605 Ertüchtigung Rettungswache Zehdenick~~	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
127010202606 Geräte und Maschinen	127010.783101 Geräte und Maschinen	~~200.000~~ 167.000	0	0	0	-	~~200.000~~ -	0
Erläuterung zu 127010202601	Kosten für den Neubau sowie für die Erarbeitung von etwaig erforderlichen Bebauungsplänen für den Standort Fürstenberg							
Erläuterung zu 127010202602	Neubau der Rettungswache in Oranienburg im Bereich der A10 inkl. Kosten für den Erwerb eines Grundstücks in Oranienburg, im Anschluss der Projektierung ist der Neubau ab 2030 geplant, geschätzte Kosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro Grundstückssicherung bleibt. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Das Grundstück wird erworben.							
Erläuterung 127010202603	Kosten für den Neubau der Rettungswache in Ribbeck, Zabelsdorfer Chaussee. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026/2027							
Erläuterung zu 127010202605	Nachrichtlich: 175.000 Euro in 2029 geplant für die Projektierung der Ertüchtigung der Rettungswache Zehdenick (Umbau FW-Gerätehaus). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 127010202606	Nachrüstung von Notstromaggregaten an den Standorten Neuholland und Zehdenick							

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	~~1.080.000~~ 2.331.600	~~1.687.500~~ 1.591.700	~~2.550.000~~ 2.396.700	~~1.750.500~~ 1.937.900	-	-	0
Erläuterung zu 12701001	Jährliche investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH. Der Landkreis Oberhavel ist per BbgRettG Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12701**	**Rettungsdienst**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2027**		**Planung 2028**		**Planung 2029**	
	Bisher	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau der Rettungswache Schönfließ)	0	1.532.000	0	1.532.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**1.532.000**	**0**	**1.532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz und Notfallvorsorge**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.899.754,44	0	210.000	210.000	*0*	200.000	200.000	200.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.330,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.905.084,44	0	210.000	210.000	*0*	200.000	200.000	200.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	1.298.000	274.400	*-1.023.600*	1.575.000	785.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.922.062,67	66.000	36.200	46.500	*10.300*	316.900	363.600	44.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337.752,66	757.700	355.000	345.000	*-10.000*	482.000	117.000	15.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.259.815,33	961.700	1.689.200	665.900	*-1.023.300*	2.373.900	1.265.600	59.300
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-354.730,89**	**-961.700**	**-1.479.200**	**-455.900**	***1.023.300***	**-2.173.900**	**-1.065.600**	**140.700**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		~~107.700~~ 176.400	~~263.500~~ 1.978.900	~~216.600~~ 2.290.300	~~241.400~~ 162.000	-	-	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 […] Katastrophenschutz	~~16.200~~ 26.500	~~39.500~~ 296.900	~~32.400~~ 343.600	~~36.200~~ 24.300	-	-	0
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst – Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim.							

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 128010 gesamt		~~1.638.000~~	~~0~~	~~350.000~~	~~350.000~~	~~1.571.880~~	~~4.259.880~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 128010 gesamt		604.400	2.042.000	887.000	0	1.571.880	5.105.280	2.144.000
128010202601 Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	128010.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	~~27.000~~ 274.400	0	0	0	42.645	~~1.588.000~~ 2.677.045	2.360.000
	128010.785103 sonst.baulich. Verb.	~~1.271.000~~ 0	~~0~~ 1.575.000	~~0~~ 785.000	0	0		

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz und Notfallvorsorge**

In Euro	**Produktkonto Bezeichnung**	**Planwert 2026**	**Planwert 2027**	**Planwert 2028**	**Planwert 2029**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt Invest.**	**VE**
		- 1 -	**- 2 -**	**- 3 -**	**- 4 -**	**- 5 -**	**- 6 -**	**- 7 -**
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	~~340.000~~ 330.000	~~350.000~~ 467.000	~~350.000~~ 102.000	~~350.000~~ 0	0	~~2.671.880~~ 899.000	~~0~~ 569.000
Erläuterung zu 128010202601	Unterbringung von drei Katastrophenschutzeinheiten. Hier Unterbringung Personal und Technik (Fahrzeuge, Ausstattung, Ausrüstung, Geräte). Danach Abgabe eines Mietobjektes.							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen Drohne in 2026 und eines Gerätewagen Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2027**		**Planung 2028**		**Planung 2029**	
	Bisher	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Sanierung für den Katastrophenschutz Standort Gransee)	0	2.360.000	0	1.575.000	0	785.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)	0	569.000	0	467.000	0	102.000	0	0
= Saldo	0	**2.929.000**	0	**2.042.000**	0	**887.000**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21601**	**Oberschulen**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.386,87	100	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	215.386,87	100	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.403.316,39	1.400.100	2.500.000	2.236.500	*-263.500*	583.800	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.674,26	22.500	10.000	10.000	*0*	10.000	10.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	642.300,07	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	561.452,36	931.800	368.300	368.300	*0*	194.500	129.500	439.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.615.743,08	2.354.400	2.878.300	2.614.800	*-263.500*	788.300	139.500	449.500
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.400.356,21**	**-2.354.300**	**-2.878.300**	**-2.614.800**	***263.500***	**-788.300**	**-139.500**	**-449.500**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 216010 gesamt		~~2.500.000~~	~~2.200.000~~	~~0~~	~~0~~	~~991.753~~	~~5.691.753~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 216010 gesamt		2.229.500	583.800	0	0	166.206	2.979.506	0
216013202601 Umbau und Erweiterung Frieda-Glücksmann-Oberschule	216013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	1.694.900	0	0	0	5.522	1.700.422	0
216014202601 Werner-von-Siemens-Schule Gransee Investitionen an Grün- und Außenlagen	216014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~2.000.000~~ 319.600	0	0	0	160.684	~~2.991.753~~ 480.284	0
216014202602 Neubau der Werner-von-Siemens-Schule Gransee	216014.785140 Projektierung Neubau	~~0~~ 215.000	0	0	0	0	~~0~~ 215.000	0
~~216015202601 Neubau Goethe-Oberschule Kremmen~~	~~216015.782100 Grunderwerb~~	~~0~~	~~2.200.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2.200.000~~	~~0~~
~~216016202601 Neubau einer Sporthalle im Schulzentrum Libertasschule Löwenberg~~	~~216016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21601**	**Oberschulen**

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~500.000~~ 0	~~0~~ 583.800	0	0	0	~~500.000~~ 583.800	0
Erläuterung zu 216013202601	Fortführung Umbau und Erweiterung OS Lehnitz (jetzt Frieda-Glücksmann-Oberschule) mit Sanierung Rasenspielfeld und ohne Funktionstrakt Sporthalle							
Erläuterung zu 216014202601	Fortführung der Planungen zur Gestaltung der Sportanlagen bis zur LP5 (Ausführungsplanung) und Verbesserung der Niederschlagsentwässerung an den Sportanlagen. Beendigung der Planungsleistungen, eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216014202602	Neubau einer Oberschule gemäß KT-Beschluss 6/269 vom 06.10.2021 zur Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule Gransee mit Investitionsverpflichtung Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 25 Mio. Euro 2030 ff. Für die Machbarkeitsstudie, so erforderlich und die Projektierung stehen in 2026 1,0 Mio. Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Beendigung der Planungsleistungen, eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216015202601	Grunderwerb für den geplanten Neubau der Goethe-Oberschule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 17,2 Mio. Euro 2030 ff. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216016202601	Neubau einer Sporthalle gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel mit der Gemeinde Löwenberger Land Nachrichtlich: Planwert 2029 in Höhe von 650.000 Euro, geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 10 Mio. Euro 2030 ff. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschicht der Rundlaufbahn; verschoben auf 2027 wg. Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.062,49	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	597.510,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.861.572,49	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.145,98	4.016.100	6.178.000	10.156.300	*3.978.300*	4.596.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.685,72	52.000	24.000	24.000	*0*	24.000	24.000	24.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	705.205,48	1.187.200	419.500	419.500	*0*	284.200	175.000	270.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.732.037,18	5.255.300	6.621.500	10.599.800	*3.978.300*	4.904.200	199.000	294.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-870.464,69**	**-5.255.300**	**-6.621.500**	**-10.599.800**	***-3.978.300***	**-4.904.200**	**-199.000**	**-294.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 217010 gesamt		~~6.108.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~10.082.363~~	~~14.190.363~~	0
neu Auszahlungen 217010 gesamt		10.127.100	4.596.000	0	0	1.623.909	15.997.009	4.596.000
217011202601 Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Strittmatter-Gymnasium	217011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~4.260.000~~ 685.000	0	0	0	350.675	~~4.260.000~~ 1.035.675	0
~~217012202601 Erweiterungsbau "F. F. Runge"-Gymnasium~~	~~217012.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2.000.000~~	~~0~~	~~0~~
217013202601 Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 2.185.100	~~0~~ 2.200.000	0	0	40.988	4.426.088	2.200.000
217014202601 Neugestaltung Pausenhof- und Sportanlagen Hedwig-Bollhagen-Gymnasium	217014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 688.200	0	0	0	0	688.200	0

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
~~217015202601 Neugestaltung der Außen- und Innenanlagen des Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium~~	~~217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen~~	~~1.448.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1.621.344~~	~~3.069.344~~	~~0~~
217015202602 bauliche Verbesserungen Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium	217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 142.900	0	0	0	203.739	346.639	~~0~~
	217015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 350.000	0	0	0	0	0	0
217016202601 Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~400.000~~ 6.075.900	~~0~~ 2.396.000	0	0	1.028.507	~~6.861.019~~ 9.500.407	~~0~~ 2.396.000
Erläuterung zu 217011202601	Erweiterung Cafeteria und Klassenräume. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 217012202601	Neubau Krebststraße/ Erweiterung "F. F. Runge"-Gymnasium zur Bereitstellung neuer Schulplätze gemäß Schulentwicklungsplanes. Nachrichtlich: geschätzte Kosten für die Aufstellung einer Raummodulanlage ca. 15 Mio. Euro nach Baukostenindex. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 217013202601	Neubau einer Raummodulanlage mit Mensa							
Erläuterung zu 217014202601	Umbau der Pausenhof- und Sportflächen im Zuge des Neubaus der Gesamtschule in Velten							
Erläuterung zu 217015202601	Neugestaltung Außenanlagen. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 217015202602	Fortführung des Umbaus der Turnhalle zur Mensa							
Erläuterung zu 217016202601	Fortführung Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0
Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium	0	2.396.000	0	2.396.000	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo	**0**	**4.596.000**	**0**	**4.596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Gesamtschulen**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.309,94	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	449.309,94	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.484.396,11	24.832.000	23.411.000	39.452.400	*16.041.400*	18.676.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.666,95	20.800	12.000	12.000	*0*	12.000	16.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	509.220,00	289.000	94.000	94.000	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.464,34	465.900	44.300	44.300	*0*	2.061.300	2.636.200	374.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.372.747,40	25.607.700	23.561.300	39.602.700	*16.041.400*	20.749.300	2.652.200	394.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.923.437,46**	**-25.607.700**	**-23.561.300**	**-39.602.700**	***-16.041.400***	**-20.749.300**	**-2.652.200**	**-394.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 218010 gesamt		~~23.386.000~~	~~32.000.000~~	~~21.500.000~~	~~0~~	~~40.695.615~~	~~117.581.615~~	~~53.500.000~~
neu Auszahlungen 218010 gesamt		39.446.400	18.676.000	0	0	6.766.389	64.888.789	18.676.000
218011202601 bauliche Verbesserungen Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	218011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 1.164.500	0	0	0	3.887.966	5.052.466	0
218014202601 Grün und Außenanlagen Käthe-Kollwitz	218014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 245.200	0	0	0	35.102	280.302	0
218015202602 Torhorst-Gesamtschule	218015.785110 Neubau Sporthalle	~~0~~ 1.492.400	0	0	0	0	1.492.400	0
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~15.636.000~~ 27.036.700	~~0~~ 13.310.000	0	0	2.664.331	~~46.534.615~~ 43.011.031	~~0~~ 13.310.000
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	~~5.250.000~~ 9.117.700	~~0~~ 5.366.000	0	0	30.329	~~15.047.000~~ 14.514.029	~~0~~ 5.366.000

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Gesamtschulen**

In Euro	**Produktkonto Bezeichnung**	**Planwert 2026**	**Planwert 2027**	**Planwert 2028**	**Planwert 2029**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamt Invest.**	**VE**
		- 1 -	**- 2 -**	**- 3 -**	**- 4 -**	**- 5 -**	**- 6 -**	**- 7 -**
218017202601 Neubau Gesamtschule Schönfließ	~~218017.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude~~	~~1.500.000~~	~~24.500.000~~	~~16.000.000~~	~~0~~	~~0~~	~~42.000.000~~	~~40.500.000~~
	~~218017.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen~~	~~1.000.000~~	~~7.500.000~~	~~5.500.000~~	~~0~~	~~0~~	~~14.000.000~~	~~13.000.000~~
	218017.785140 Anlagen im Bau Projektierung	~~0~~ 389.900	0	0	0	148.661	538.561	0
Erläuterung zu 218011202601	Fortführung der Umbauarbeiten im Schulgebäude							
Erläuterung zu 218014202601	Fortführung Errichtung Sonnenschutz auf dem Schulhof							
Erläuterung zu 218015202602	Fortführung des Neubaus der Sporthalle inkl. Außenanlagen							
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							
Erläuterung zu 218017202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Schönfließ Am 12.03.2025 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Schönfließ zum Schuljahr 2028/29 (Beschluss: 7/069). Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich. Alternativ müssen an anderen Schulen, u. a. am „F. F. Runge“-Gymnasium durch temporäre Raummodulanlagen weitere Schulplätze geschaffen werden. Näheres legt die 7. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2027-2032 fest.							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2027**		**Planung 2028**		**Planung 2029**	
	Bisher	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gesamtschule Velten)	0	18.676.000	32.000.000	18.676.000	21.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gesamtschule Schönfließ)	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**53.500.000**	**18.676.000**	**32.000.000**	**18.676.000**	**21.500.000**	0	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**22101**	**Förderschulen**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.896,57	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.421,60	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	443.318,17	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.320,37	350.000	170.000	282.800	*112.800*	250.000	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.573,57	5.800	4.000	4.000	*0*	4.000	4.000	4.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.459,68	186.700	137.100	137.100	*0*	23.000	29.000	54.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	678.353,62	542.500	311.100	423.900	*112.800*	277.000	33.000	58.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-235.035,45**	**-542.500**	**-311.100**	**-423.900**	***-112.800***	**-277.000**	**-33.000**	**-58.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~170.000~~ 281.700	~~0~~ 250.000	0	0	780.421	~~170.000~~ 1.312.121	250.000
~~221016202601 Erweiterung Schulgebäude der Regenbogenschule Hennigsdorf~~	~~221016.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
Erläuterung zu 221014202601	Fortführung der Verkabelung und Umbauarbeiten, 2027 Personenaufzug inklusive Fundament (Vorgabe aus Baugenehmigung).							
Erläuterung zu 221016202601	Erweiterungsbau und Erschaffung von Sportkapazitäten Die Kapazität der Schule ist laut Brandschutzkonzept ausgeschöpft und es wird gemäß Schulentwicklungsplan mit einem steigenden Bedarf an Schulplätzen gerechnet. Die benötigten Schulplätze und Sportkapazitäten sollen bereitgestellt werden. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 6 Mio. Euro. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**22101**	**Förderschulen**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)**		**Planung 2027**		**Planung 2028**		**Planung 2029**	
	Bisher	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**	**Bisher**	**Neu**
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau eines Fahrstuhls Margeriten-Schule)	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**23101**	**Oberstufenzentren**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.843,91	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	225.843,91	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.517,10	212.000	25.000	579.700	*554.700*	40.000	40.000	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.233,35	20.000	10.500	10.500	*0*	10.500	10.500	10.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.655,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.746,85	369.400	235.000	235.000	*0*	200.000	162.000	244.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	535.152,30	601.400	270.500	825.200	*554.700*	250.500	212.500	255.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-309.308,39**	**-601.400**	**-270.500**	**-825.200**	***-554.700***	**-250.500**	**-212.500**	**-255.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 231010 Oberstufenzentren

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 231010 gesamt		~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1~~	~~0~~
neu Auszahlungen 231010 gesamt		510.000	0	0	0	12.535	522.535	0
231013202601 Grün- und Außenanlagen Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 210.000	0	0	0	9.829	219.829	0
231013202602 Sonnenschutz/Verschattung Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 300.000	0	0	0	2.706	302.706	0
Erläuterung zu 231013202601	Fortführung der Maßnahme Sanierung Grundstücksentwässerung aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 231013202602	Fortführung der Maßnahme Verschattung Lichthof Bauteil B aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**24202**	**Leistungen nach BaföG**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.834,50	28.000	34.000	34.000	*0*	36.000	36.000	36.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.105,57	2.300	2.300	2.300	*0*	2.300	2.300	2.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.940,07	30.300	36.300	36.300	*0*	38.300	38.300	38.300
11.	Personalaufwendungen	190.133,45	192.400	203.600	203.600	*0*	204.100	204.400	205.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,00	3.300	2.300	400	*-1.900*	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	4.000,00	2.500	4.000	4.000	*0*	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,83	2.900	3.500	2.100	*-1.400*	3.500	3.500	3.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	197.838,28	202.100	214.400	211.100	*-3.300*	214.900	215.200	215.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-163.898,21**	**-171.800**	**-178.100**	**-174.800**	***3.300***	**-176.600**	**-176.900**	**-177.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-163.898,21**	**-171.800**	**-178.100**	**-174.800**	***3.300***	**-176.600**	**-176.900**	**-177.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-163.898,21**	**-171.800**	**-178.100**	**-174.800**	***3.300***	**-176.600**	**-176.900**	**-177.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-163.898,21**	**-171.800**	**-178.100**	**-174.800**	***3.300***	**-176.600**	**-176.900**	**-177.500**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**24304**	**Schulbau und -bewirtschaftung, IT**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.580,92	15.000	255.000	169.300	*-85.700*	100.000	100.000	100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	*0*	500	500	500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.978,34	57.000	23.000	23.000	*0*	23.000	23.000	23.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	44.559,26	72.000	278.500	192.800	*-85.700*	123.500	123.500	123.500
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-44.559,26**	**-72.000**	**-278.500**	**-192.800**	***85.700***	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 243040 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
243040202601 Projektierung Schulbau und -bewirtschaftung	243040785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen	~~250.000~~ 164.300	~~150.000~~ 100.000	~~500.000~~ 100.000	~~500.000~~ 100.000	~~886.581~~ 24.836	~~2.286.581~~ -	0
Erläuterung zu 2430202601	Allgemeine Planungsmittel Schulbau. Aufgrund der finanzbedingt erwarteten geringeren Investitionstätigkeit wird von einem geringeren Bedarf für die vorhergehende Projektierung von Investitionen ausgegangen.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**26301**	**Kreismusikschule**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.897,92	0	0	938.400	*938.400*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	528,99	1.000	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.296,50	27.500	30.000	30.000	*0*	15.000	15.000	15.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	124.723,41	28.500	30.000	968.400	*938.400*	15.000	15.000	15.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-124.723,41**	**-28.500**	**-30.000**	**-968.400**	***-938.400***	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 263010 Kreismusikschule

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
263010202601 Umbau und Sanierung Musikschule Zehdenick	263010785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 938.400	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 953.673	~~0~~ 1.892.073	0
Erläuterung zu 2430202601	Fortführung der Maßnahme Umbau und Sanierung Musikschule Zehdenick aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31100**	**Verwaltung Soziales**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,68	5.000	9.600	9.600	*0*	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.987,06	2.229.000	2.339.100	2.441.200	*102.100*	2.468.200	2.604.600	2.748.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.371,71	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.013.004,45	2.234.000	2.348.700	2.450.800	*102.100*	2.477.800	2.614.200	2.758.100
11.	Personalaufwendungen	3.161.963,15	3.552.700	239.600	239.600	*0*	240.100	240.700	241.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.946,62	148.700	88.000	6.800	*-81.200*	88.000	88.000	88.000
14.	Abschreibungen	275,80	200	400	400	*0*	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	135.949,43	304.500	80.000	65.000	*-15.000*	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.665,13	361.000	333.000	327.200	*-5.800*	337.100	342.600	349.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.653.800,13	4.367.100	741.000	639.000	*-102.000*	745.600	751.700	758.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.640.795,68**	**-2.133.100**	**1.607.700**	**1.811.800**	***204.100***	**1.732.200**	**1.862.500**	**1.999.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.640.795,68**	**-2.133.100**	**1.607.700**	**1.811.800**	***204.100***	**1.732.200**	**1.862.500**	**1.999.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.640.795,68**	**-2.133.100**	**1.607.700**	**1.811.800**	***204.100***	**1.732.200**	**1.862.500**	**1.999.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500	600	600	*0*	600	600	600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.641.395,68**	**-2.133.600**	**1.607.100**	**1.811.200**	***204.100***	**1.731.600**	**1.861.900**	**1.998.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	23.200	39.700	39.700	*0*	39.700	39.700	39.700
3.	sonstige Transfererträge	103.112,74	98.800	111.400	121.500	*10.100*	118.900	126.400	133.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.271,66	200	200	200	*0*	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4,77	200	200	200	*0*	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	165.589,17	122.400	151.500	161.600	*10.100*	159.000	166.500	174.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	381.400	381.400	*0*	382.300	383.200	384.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	900	*-2.000*	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	3.225,77	20.000	20.000	20.000	*0*	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	3.207.701,97	3.465.700	3.193.300	3.165.800	*-27.500*	3.501.800	3.619.200	3.740.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	3.100	3.000	*-100*	3.000	2.900	2.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.210.927,74	3.486.800	3.600.700	3.571.100	*-29.600*	3.910.000	4.028.200	4.150.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.045.338,57**	**-3.364.400**	**-3.449.200**	**-3.409.500**	***39.700***	**-3.751.000**	**-3.861.700**	**-3.976.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.045.338,57**	**-3.364.400**	**-3.449.200**	**-3.409.500**	***39.700***	**-3.751.000**	**-3.861.700**	**-3.976.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.045.338,57**	**-3.364.400**	**-3.449.200**	**-3.409.500**	***39.700***	**-3.751.000**	**-3.861.700**	**-3.976.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.045.338,57**	**-3.364.400**	**-3.449.200**	**-3.409.500**	***39.700***	**-3.751.000**	**-3.861.700**	**-3.976.300**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31120**	**Hilfen zur Pflege**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	264.168,40	324.600	375.200	438.200	*63.000*	377.700	405.200	407.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495.602,96	8.135.400	9.640.800	10.854.000	*1.213.200*	10.694.500	11.802.500	13.018.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.759.771,36	8.460.100	10.016.100	11.292.300	*1.276.200*	11.072.300	12.207.800	13.426.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	329.000	329.000	*0*	329.800	330.600	331.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	1.200	*-1.100*	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	410,00	100	100	100	*0*	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.812.345,21	8.516.400	10.958.700	11.005.400	*46.700*	12.181.400	13.491.800	14.902.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.696,34	100	1.800	1.800	*0*	1.800	1.800	1.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.178.451,55	8.516.600	11.291.900	11.337.500	*45.600*	12.515.400	13.826.600	15.238.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.418.680,19**	**-56.500**	**-1.275.800**	**-45.200**	***1.230.600***	**-1.443.100**	**-1.618.800**	**-1.812.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.418.680,19**	**-56.500**	**-1.275.800**	**-45.200**	***1.230.600***	**-1.443.100**	**-1.618.800**	**-1.812.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.418.680,19**	**-56.500**	**-1.275.800**	**-45.200**	***1.230.600***	**-1.443.100**	**-1.618.800**	**-1.812.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.418.680,19**	**-56.500**	**-1.275.800**	**-45.200**	***1.230.600***	**-1.443.100**	**-1.618.800**	**-1.812.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	11,23	100	100	100	*0*	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11,23	100	100	100	*0*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	107.600	107.600	*0*	107.800	108.000	108.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	100	*-700*	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.943,45	5.000	5.000	5.000	*0*	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	994.024,34	905.800	947.900	2.657.100	*1.709.200*	966.100	984.600	1.002.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	995.967,79	910.800	1.061.300	2.769.800	*1.708.500*	1.079.700	1.098.400	1.116.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-995.956,56**	**-910.700**	**-1.061.200**	**-2.769.700**	***-1.708.500***	**-1.079.600**	**-1.098.300**	**-1.116.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-995.956,56**	**-910.700**	**-1.061.200**	**-2.769.700**	***-1.708.500***	**-1.079.600**	**-1.098.300**	**-1.116.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-995.956,56**	**-910.700**	**-1.061.200**	**-2.769.700**	***-1.708.500***	**-1.079.600**	**-1.098.300**	**-1.116.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-995.956,56**	**-910.700**	**-1.061.200**	**-2.769.700**	***-1.708.500***	**-1.079.600**	**-1.098.300**	**-1.116.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31150**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	157.896,98	165.100	235.100	145.100	*-90.000*	240.100	245.100	250.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.482,80	946.000	1.020.000	1.178.600	*158.600*	1.035.000	1.050.000	1.065.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.048.379,78	1.111.100	1.255.100	1.323.700	*68.600*	1.275.100	1.295.100	1.315.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	172.500	172.500	*0*	173.000	173.300	173.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	500	*-800*	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	90,00	1.100	200	200	*0*	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.088.955,83	1.174.600	1.203.700	1.201.100	*-2.600*	1.243.700	1.283.700	1.323.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	*0*	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.089.045,83	1.175.700	1.378.700	1.375.300	*-3.400*	1.419.200	1.459.500	1.499.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-40.666,05**	**-64.600**	**-123.600**	**-51.600**	***72.000***	**-144.100**	**-164.400**	**-184.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-40.666,05**	**-64.600**	**-123.600**	**-51.600**	***72.000***	**-144.100**	**-164.400**	**-184.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-40.666,05**	**-64.600**	**-123.600**	**-51.600**	***72.000***	**-144.100**	**-164.400**	**-184.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-40.666,05**	**-64.600**	**-123.600**	**-51.600**	***72.000***	**-144.100**	**-164.400**	**-184.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	*0*	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	738.460,46	850.400	620.400	545.400	*-75.000*	620.400	670.400	670.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	*0*	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.465.996,77	17.174.900	18.930.000	20.300.000	*1.370.000*	19.485.000	19.990.000	20.545.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	62,54	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.204.519,77	18.025.400	19.550.700	20.845.700	*1.295.000*	20.105.700	20.660.700	21.215.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	923.800	923.800	*0*	925.800	927.900	930.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200	1.600	*-4.600*	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	15.166,22	8.000	30.000	20.000	*-10.000*	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	18.915.073,37	18.038.000	19.829.100	20.310.100	*481.000*	20.409.100	20.989.100	21.569.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	7.500	7.000	*-500*	7.500	7.500	7.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.930.239,59	18.046.200	20.796.600	21.262.500	*465.900*	21.378.600	21.960.700	22.542.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**274.280,18**	**-20.800**	**-1.245.900**	**-416.800**	***829.100***	**-1.272.900**	**-1.300.000**	**-1.327.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	-100	-100	*0*	-100	-100	-100
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**274.280,18**	**-20.900**	**-1.246.000**	**-416.900**	***829.100***	**-1.273.000**	**-1.300.100**	**-1.327.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**274.280,18**	**-20.900**	**-1.246.000**	**-416.900**	***829.100***	**-1.273.000**	**-1.300.100**	**-1.327.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**274.280,18**	**-20.900**	**-1.246.000**	**-416.900**	***829.100***	**-1.273.000**	**-1.300.100**	**-1.327.300**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31301**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	267.302,19	230.100	241.100	198.100	*-43.000*	241.100	251.100	251.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.671,71	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.782.500	8.880.100	0	*-8.880.100*	9.061.400	2.857.700	3.745.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	385.973,90	7.012.600	9.121.200	198.100	*-8.923.100*	9.302.500	3.108.800	3.996.800
11.	Personalaufwendungen	613.347,08	804.400	719.400	719.400	*0*	721.100	722.700	724.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,82	13.000	6.200	1.300	*-4.900*	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	4.731,55	300	1.200	1.100	*-100*	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	4.774.800,29	7.453.000	8.592.200	6.343.400	*-2.248.800*	9.474.500	10.020.400	10.699.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310.923,60	5.614.800	835.800	1.100.500	*264.700*	847.900	800.600	800.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.713.918,34	13.885.500	10.154.800	8.165.700	*-1.989.100*	11.050.900	11.551.100	12.231.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.327.944,44**	**-6.872.900**	**-1.033.600**	**-7.967.600**	***-6.934.000***	**-1.748.400**	**-8.442.300**	**-8.234.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-8.327.944,44**	**-6.872.900**	**-1.033.600**	**-7.967.600**	***-6.934.000***	**-1.748.400**	**-8.442.300**	**-8.234.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.327.944,44**	**-6.872.900**	**-1.033.600**	**-7.967.600**	***-6.934.000***	**-1.748.400**	**-8.442.300**	**-8.234.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.327.944,44**	**-6.872.900**	**-1.033.600**	**-7.967.600**	***-6.934.000***	**-1.748.400**	**-8.442.300**	**-8.234.800**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31302**	**Verwaltung Migration**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.583,36	510.900	2.400	63.400	*61.000*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.761.000	990.000	600.000	*-390.000*	990.000	990.000	990.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	700	0	*-700*	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.680.411,95	33.488.800	31.221.400	18.703.000	*-12.518.400*	32.185.900	34.005.700	34.150.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	243.005,55	0	9.000	9.000	*0*	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.354.000,86	35.762.800	32.223.500	19.375.400	*-12.848.100*	33.185.600	35.005.400	35.150.200
11.	Personalaufwendungen	503.020,92	563.500	596.700	596.700	*0*	598.100	599.300	600.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.339,36	430.400	496.400	482.000	*-14.400*	497.800	519.300	530.700
14.	Abschreibungen	1.508,81	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	609.400,90	1.201.900	826.700	732.000	*-94.700*	826.700	826.700	826.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543.615,58	160.700	509.800	509.400	*-400*	514.400	522.900	532.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.075.885,57	2.356.500	2.429.600	2.320.100	*-109.500*	2.437.000	2.468.200	2.491.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**25.278.115,29**	**33.406.300**	**29.793.900**	**17.055.300**	***-12.738.600***	**30.748.600**	**32.537.200**	**32.659.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**25.278.115,29**	**33.406.300**	**29.793.900**	**17.055.300**	***-12.738.600***	**30.748.600**	**32.537.200**	**32.659.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**25.278.115,29**	**33.406.300**	**29.793.900**	**17.055.300**	***-12.738.600***	**30.748.600**	**32.537.200**	**32.659.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**25.278.115,29**	**33.406.300**	**29.793.900**	**17.055.300**	***-12.738.600***	**30.748.600**	**32.537.200**	**32.659.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31400**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	1.302.028,46	1.584.500	1.645.700	1.752.300	*106.600*	1.845.700	2.045.700	2.245.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.484.581,88	48.575.500	61.253.300	66.805.700	*5.552.400*	60.667.100	61.938.200	63.393.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.700	1.700	*0*	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58.786.610,34	50.160.700	62.900.800	68.559.800	*5.659.000*	62.514.600	63.985.700	65.641.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.401.700	1.401.700	*0*	1.404.900	1.408.000	1.411.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500	800	*-8.700*	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	*0*	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	61.186.852,16	59.009.200	68.080.900	74.676.300	*6.595.400*	70.102.200	71.779.100	73.673.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	5.800	*-4.400*	10.200	10.200	10.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	61.186.852,16	59.009.400	69.502.500	76.084.800	*6.582.300*	71.527.000	73.207.000	75.104.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.400.241,82**	**-8.848.700**	**-6.601.700**	**-7.525.000**	***-923.300***	**-9.012.400**	**-9.221.300**	**-9.462.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.400.241,82**	**-8.848.700**	**-6.601.700**	**-7.525.000**	***-923.300***	**-9.012.400**	**-9.221.300**	**-9.462.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.400.241,82**	**-8.848.700**	**-6.601.700**	**-7.525.000**	***-923.300***	**-9.012.400**	**-9.221.300**	**-9.462.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.400.241,82**	**-8.848.700**	**-6.601.700**	**-7.525.000**	***-923.300***	**-9.012.400**	**-9.221.300**	**-9.462.900**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31550**	**Gemeinschaftsunterkünfte**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,93	17.300	23.700	23.700	*0*	24.900	26.100	27.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	443.613,58	7.000	137.000	137.000	*0*	137.000	137.000	137.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.379,96	2.400.000	208.000	208.000	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.948,73	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.159.417,20	2.424.300	368.700	368.700	*0*	161.900	163.100	164.400
11.	Personalaufwendungen	1.655.994,27	2.005.600	2.049.000	2.049.000	*0*	2.053.600	2.057.800	2.062.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872.228,73	13.613.800	10.154.400	10.146.000	*-8.400*	10.146.900	8.808.000	9.037.300
14.	Abschreibungen	89.737,85	94.300	102.100	102.100	*0*	107.100	112.500	118.100
15.	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	1.500.000	1.500.000	*0*	1.125.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977.464,99	17.089.900	14.183.800	13.223.900	*-959.900*	14.185.000	10.618.300	10.616.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.095.425,84	33.303.600	27.989.300	27.021.000	*-968.300*	27.617.600	22.596.600	22.834.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-19.936.008,64**	**-30.879.300**	**-27.620.600**	**-26.652.300**	***968.300***	**-27.455.700**	**-22.433.500**	**-22.669.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-19.936.008,64**	**-30.879.300**	**-27.620.600**	**-26.652.300**	***968.300***	**-27.455.700**	**-22.433.500**	**-22.669.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-19.936.008,64**	**-30.879.300**	**-27.620.600**	**-26.652.300**	***968.300***	**-27.455.700**	**-22.433.500**	**-22.669.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.500,00	273.600	427.100	427.100	*0*	439.900	453.200	466.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.337.508,64**	**-31.152.900**	**-28.047.700**	**-27.079.400**	***968.300***	**-27.895.600**	**-22.886.700**	**-23.136.800**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31550**	**Gemeinschaftsunterkünfte**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.077,73	3.858.500	0	88.000	*88.000*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	200	*200*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	117.077,73	3.858.500	0	88.200	*88.200*	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-117.077,73**	**-3.858.500**	**0**	**-88.200**	***-88.200***	**0**	**0**	**0**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**31553**	**Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.223,19	0	4.200	1.100	*-3.100*	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.271,26	159.500	160.600	160.600	*0*	161.700	162.800	163.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	120.494,45	159.500	164.800	161.700	*-3.100*	165.900	167.000	168.100
11.	Personalaufwendungen	243.222,76	196.400	408.000	408.000	*0*	409.000	409.900	410.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.126,36	218.500	240.200	235.000	*-5.200*	247.700	255.200	262.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285,39	60.400	61.500	55.500	*-6.000*	66.500	71.500	76.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	509.634,51	475.300	709.700	698.500	*-11.200*	723.200	736.600	750.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-389.140,06**	**-315.800**	**-544.900**	**-536.800**	***8.100***	**-557.300**	**-569.600**	**-581.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-389.140,06**	**-315.800**	**-544.900**	**-536.800**	***8.100***	**-557.300**	**-569.600**	**-581.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-389.140,06**	**-315.800**	**-544.900**	**-536.800**	***8.100***	**-557.300**	**-569.600**	**-581.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-389.140,06**	**-315.800**	**-544.900**	**-536.800**	***8.100***	**-557.300**	**-569.600**	**-581.900**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**33101**	**Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.309,78	318.500	364.600	355.100	*-9.500*	369.900	385.500	389.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	407.309,78	318.500	364.600	355.100	*-9.500*	369.900	385.500	389.000
11.	Personalaufwendungen	257.357,33	226.900	312.700	312.700	*0*	313.400	314.200	314.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,98	1.300	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.371.956,26	1.860.800	1.680.300	1.315.700	*-364.600*	1.830.300	2.092.300	2.111.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.630.683,57	2.089.000	1.993.000	1.628.400	*-364.600*	2.143.700	2.406.500	2.426.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.223.373,79**	**-1.770.500**	**-1.628.400**	**-1.273.300**	***355.100***	**-1.773.800**	**-2.021.000**	**-2.037.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.223.373,79**	**-1.770.500**	**-1.628.400**	**-1.273.300**	***355.100***	**-1.773.800**	**-2.021.000**	**-2.037.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.223.373,79**	**-1.770.500**	**-1.628.400**	**-1.273.300**	***355.100***	**-1.773.800**	**-2.021.000**	**-2.037.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.223.373,79**	**-1.770.500**	**-1.628.400**	**-1.273.300**	***355.100***	**-1.773.800**	**-2.021.000**	**-2.037.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**34101**	**Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UhVorschG**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	1.500	1.500	*0*	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.500,00	0	1.500	1.500	*0*	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	627.240,43	641.800	620.500	620.500	*0*	621.900	623.200	624.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,88	8.300	5.300	600	*-4.700*	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,02	2.500	3.600	3.500	*-100*	3.600	3.600	3.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	633.581,33	652.700	629.500	624.700	*-4.800*	630.900	632.200	633.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-632.081,33**	**-652.700**	**-628.000**	**-623.200**	***4.800***	**-629.400**	**-630.700**	**-632.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-632.081,33**	**-652.700**	**-628.000**	**-623.200**	***4.800***	**-629.400**	**-630.700**	**-632.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-632.081,33**	**-652.700**	**-628.000**	**-623.200**	***4.800***	**-629.400**	**-630.700**	**-632.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-632.081,33**	**-652.700**	**-628.000**	**-623.200**	***4.800***	**-629.400**	**-630.700**	**-632.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**34301**	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	400	2.000	2.000	*0*	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	95.400	95.400	*0*	95.400	95.400	95.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.680,00	500	97.400	97.400	*0*	97.400	97.400	97.400
11.	Personalaufwendungen	577.024,90	571.100	497.200	497.200	*0*	498.500	499.500	500.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,10	7.600	5.900	3.300	*-2.600*	5.900	5.900	5.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	27.000	*-3.000*	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,16	19.500	11.100	11.100	*0*	10.900	10.800	10.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	619.303,16	628.200	544.200	538.600	*-5.600*	545.300	546.200	547.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-616.623,16**	**-627.700**	**-446.800**	**-441.200**	***5.600***	**-447.900**	**-448.800**	**-449.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-616.623,16**	**-627.700**	**-446.800**	**-441.200**	***5.600***	**-447.900**	**-448.800**	**-449.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-616.623,16**	**-627.700**	**-446.800**	**-441.200**	***5.600***	**-447.900**	**-448.800**	**-449.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-616.623,16**	**-627.700**	**-446.800**	**-441.200**	***5.600***	**-447.900**	**-448.800**	**-449.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**34401**	**Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.964,19	19.900	19.900	32.100	*12.200*	19.900	19.900	19.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.964,19	20.000	20.000	32.200	*12.200*	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	57.700	57.700	*0*	57.800	57.800	57.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	*0*	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.763,44	20.000	20.000	32.200	*12.200*	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	*0*	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.763,44	20.000	78.400	90.600	*12.200*	78.500	78.500	78.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.799,25**	**0**	**-58.400**	**-58.400**	***0***	**-58.500**	**-58.500**	**-58.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.799,25**	**0**	**-58.400**	**-58.400**	***0***	**-58.500**	**-58.500**	**-58.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.799,25**	**0**	**-58.400**	**-58.400**	***0***	**-58.500**	**-58.500**	**-58.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.799,25**	**0**	**-58.400**	**-58.400**	***0***	**-58.500**	**-58.500**	**-58.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	4.114,32	4.500	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	*0*	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.114,32	4.500	100	100	*0*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	522.894,85	710.100	651.600	651.600	*0*	653.200	654.400	656.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,38	6.800	4.300	1.900	*-2.400*	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	*0*	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	725.667,74	500.000	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,45	8.600	6.500	5.200	*-1.300*	6.400	6.300	6.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.254.102,42	1.225.700	662.500	658.800	*-3.700*	664.000	665.100	666.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.249.988,10**	**-1.221.200**	**-662.400**	**-658.700**	***3.700***	**-663.900**	**-665.000**	**-666.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.249.988,10**	**-1.221.200**	**-662.400**	**-658.700**	***3.700***	**-663.900**	**-665.000**	**-666.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.249.988,10**	**-1.221.200**	**-662.400**	**-658.700**	***3.700***	**-663.900**	**-665.000**	**-666.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.249.988,10**	**-1.221.200**	**-662.400**	**-658.700**	***3.700***	**-663.900**	**-665.000**	**-666.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**
Produkt	**35102**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen (BBS/KBS)**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.400	118.400	*0*	118.400	118.400	118.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	118.400	118.400	*0*	118.400	118.400	118.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.070.000	904.900	*-165.100*	1.091.400	1.113.200	1.135.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	1.070.000	904.900	*-165.100*	1.091.400	1.113.200	1.135.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-951.600**	**-786.500**	***165.100***	**-973.000**	**-994.800**	**-1.017.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-951.600**	**-786.500**	***165.100***	**-973.000**	**-994.800**	**-1.017.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-951.600**	**-786.500**	***165.100***	**-973.000**	**-994.800**	**-1.017.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-951.600**	**-786.500**	***165.100***	**-973.000**	**-994.800**	**-1.017.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36102**	**Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.474.949,60	61.354.000	70.217.800	70.732.400	*514.600*	70.217.800	70.217.800	70.217.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.402,35	280.000	530.000	805.000	*275.000*	530.000	530.000	530.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701,29	10.500	25.200	15.200	*-10.000*	25.200	25.200	25.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.137,75	660.200	1.158.600	1.682.400	*523.800*	1.158.600	1.158.600	1.158.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	500	*500*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.460.193,44	62.304.700	71.931.600	73.235.500	*1.303.900*	71.931.600	71.931.600	71.931.600
11.	Personalaufwendungen	751.428,91	768.200	903.700	896.200	*-7.500*	905.700	907.600	909.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.792,35	60.600	56.400	56.400	*0*	56.900	54.900	56.400
14.	Abschreibungen	405.346,85	1.300	0	1.800	*1.800*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.445.975,91	69.890.200	79.598.000	79.963.300	*365.300*	79.598.000	79.598.000	79.598.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328.598,50	4.019.100	3.232.100	4.175.700	*943.600*	3.232.000	3.231.900	3.231.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	78.979.142,52	74.739.400	83.790.200	85.093.400	*1.303.200*	83.792.600	83.792.400	83.795.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.518.949,08**	**-12.434.700**	**-11.858.600**	**-11.857.900**	***700***	**-11.861.000**	**-11.860.800**	**-11.864.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-11.518.949,08**	**-12.434.700**	**-11.858.600**	**-11.857.900**	***700***	**-11.861.000**	**-11.860.800**	**-11.864.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.518.949,08**	**-12.434.700**	**-11.858.600**	**-11.857.900**	***700***	**-11.861.000**	**-11.860.800**	**-11.864.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.518.949,08**	**-12.434.700**	**-11.858.600**	**-11.857.900**	***700***	**-11.861.000**	**-11.860.800**	**-11.864.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.733,21	385.000	390.000	390.000	*0*	390.000	390.000	390.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.970,00	66.800	68.600	68.600	*0*	68.600	68.600	68.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.571,20	50.000	62.700	100.000	*37.300*	62.700	62.700	62.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.440,38	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	658.714,79	502.000	521.400	558.700	*37.300*	521.400	521.400	521.400
11.	Personalaufwendungen	80.680,87	85.600	88.700	88.700	*0*	88.900	88.900	89.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,83	4.800	5.100	6.600	*1.500*	5.100	5.100	5.000
14.	Abschreibungen	547,06	400	400	400	*0*	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	2.256.145,15	2.512.900	2.626.600	2.399.400	*-227.200*	2.729.100	2.831.500	2.939.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.183,54	25.100	23.400	23.400	*0*	23.400	23.400	23.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.560.153,45	2.628.800	2.744.200	2.518.500	*-225.700*	2.846.900	2.949.300	3.057.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.901.438,66**	**-2.126.800**	**-2.222.800**	**-1.959.800**	***263.000***	**-2.325.500**	**-2.427.900**	**-2.535.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.901.438,66**	**-2.126.800**	**-2.222.800**	**-1.959.800**	***263.000***	**-2.325.500**	**-2.427.900**	**-2.535.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.901.438,66**	**-2.126.800**	**-2.222.800**	**-1.959.800**	***263.000***	**-2.325.500**	**-2.427.900**	**-2.535.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.901.438,66**	**-2.126.800**	**-2.222.800**	**-1.959.800**	***263.000***	**-2.325.500**	**-2.427.900**	**-2.535.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36300**	**Verwaltungsleistungen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.988,25	150.000	1.100.000	850.000	*-250.000*	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.230,02	953.000	395.100	368.000	*-27.100*	415.700	436.000	456.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.501,35	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.361.719,62	1.103.100	1.495.100	1.218.000	*-277.100*	1.515.700	1.536.000	1.556.900
11.	Personalaufwendungen	744.604,64	761.800	799.500	793.000	*-6.500*	801.300	803.000	804.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.903,25	102.100	37.300	25.400	*-11.900*	37.300	37.400	37.500
14.	Abschreibungen	58,89	100	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.188,54	107.500	105.200	90.500	*-14.700*	99.000	93.500	88.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	852.755,32	971.500	942.000	908.900	*-33.100*	937.600	933.900	930.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**508.964,30**	**131.600**	**553.100**	**309.100**	***-244.000***	**578.100**	**602.100**	**626.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**508.964,30**	**131.600**	**553.100**	**309.100**	***-244.000***	**578.100**	**602.100**	**626.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**508.964,30**	**131.600**	**553.100**	**309.100**	***-244.000***	**578.100**	**602.100**	**626.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**508.964,30**	**131.600**	**553.100**	**309.100**	***-244.000***	**578.100**	**602.100**	**626.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Jugendsozialarbeit**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.400,00	495.900	512.500	512.500	*0*	512.500	512.500	512.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.996,81	30.000	87.900	291.700	*203.800*	87.900	87.900	87.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	448.396,81	525.900	600.400	804.200	*203.800*	600.400	600.400	600.400
11.	Personalaufwendungen	371.567,22	381.700	393.800	393.800	*0*	394.700	395.500	396.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,40	3.100	3.100	3.100	*0*	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.892.446,46	4.406.300	4.627.800	4.407.600	*-220.200*	4.990.200	5.379.800	5.408.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,55	20.200	20.300	20.300	*0*	20.300	20.300	20.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.267.371,63	4.811.300	5.045.000	4.824.800	*-220.200*	5.408.300	5.798.700	5.827.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.818.974,82**	**-4.285.400**	**-4.444.600**	**-4.020.600**	***424.000***	**-4.807.900**	**-5.198.300**	**-5.227.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.818.974,82**	**-4.285.400**	**-4.444.600**	**-4.020.600**	***424.000***	**-4.807.900**	**-5.198.300**	**-5.227.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.818.974,82**	**-4.285.400**	**-4.444.600**	**-4.020.600**	***424.000***	**-4.807.900**	**-5.198.300**	**-5.227.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.818.974,82**	**-4.285.400**	**-4.444.600**	**-4.020.600**	***424.000***	**-4.807.900**	**-5.198.300**	**-5.227.400**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36321**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.983,00	112.000	112.000	103.000	*-9.000*	112.000	115.000	115.000
3.	sonstige Transfererträge	118.545,18	59.000	90.000	80.000	*-10.000*	91.000	92.000	93.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	34.400	*34.300*	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	225.528,18	171.100	202.100	217.400	*15.300*	203.100	207.100	208.100
11.	Personalaufwendungen	145.369,04	165.600	205.700	196.700	*-9.000*	206.200	206.600	207.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.649,53	217.800	191.500	122.400	*-69.100*	196.500	202.500	208.800
14.	Abschreibungen	250,00	1.500	1.500	2.500	*1.000*	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	3.084.126,55	2.937.600	3.043.700	3.269.600	*225.900*	3.096.200	3.148.700	3.201.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.537,48	1.100	1.200	13.300	*12.100*	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.132.857,64	3.323.600	3.443.600	3.604.500	*160.900*	3.501.600	3.560.500	3.619.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.907.329,46**	**-3.152.500**	**-3.241.500**	**-3.387.100**	***-145.600***	**-3.298.500**	**-3.353.400**	**-3.411.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.907.329,46**	**-3.152.500**	**-3.241.500**	**-3.387.100**	***-145.600***	**-3.298.500**	**-3.353.400**	**-3.411.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.907.329,46**	**-3.152.500**	**-3.241.500**	**-3.387.100**	***-145.600***	**-3.298.500**	**-3.353.400**	**-3.411.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.907.329,46**	**-3.152.500**	**-3.241.500**	**-3.387.100**	***-145.600***	**-3.298.500**	**-3.353.400**	**-3.411.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36322**	**Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	500,00	100	100	2.000	*1.900*	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	500,00	100	100	2.000	*1.900*	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	317.261,35	464.700	293.100	293.100	*0*	293.700	294.400	295.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	4.500	3.100	1.600	*-1.500*	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.331,98	65.000	30.000	57.700	*27.700*	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972,20	1.300	1.200	800	*-400*	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	347.691,13	535.500	327.400	353.200	*25.800*	328.000	328.700	329.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-347.191,13**	**-535.400**	**-327.300**	**-351.200**	***-23.900***	**-327.900**	**-328.600**	**-329.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-347.191,13**	**-535.400**	**-327.300**	**-351.200**	***-23.900***	**-327.900**	**-328.600**	**-329.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-347.191,13**	**-535.400**	**-327.300**	**-351.200**	***-23.900***	**-327.900**	**-328.600**	**-329.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-347.191,13**	**-535.400**	**-327.300**	**-351.200**	***-23.900***	**-327.900**	**-328.600**	**-329.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36331**	**Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.462,14	0	350.000	0	*-350.000*	350.000	350.000	350.000
3.	sonstige Transfererträge	1.039.885,72	1.391.000	1.385.000	1.225.100	*-159.900*	1.385.000	1.385.000	1.385.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.319,51	15.900	15.300	18.800	*3.500*	15.700	16.100	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756.435,34	3.747.000	5.519.000	2.270.000	*-3.249.000*	5.519.000	5.519.000	5.519.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.014,17	700	1.100	1.500	*400*	1.100	1.100	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.255.116,88	5.154.600	7.270.400	3.515.400	*-3.755.000*	7.270.800	7.271.200	7.271.600
11.	Personalaufwendungen	1.193.962,01	1.727.600	1.120.500	1.120.500	*0*	1.123.100	1.125.500	1.128.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,54	50.100	37.300	20.500	*-16.800*	37.300	37.300	37.200
14.	Abschreibungen	9.492,63	2.000	10.000	31.400	*21.400*	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	31.154.521,43	27.321.400	31.361.800	31.072.700	*-289.100*	32.289.200	32.742.000	33.221.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201.460,46	927.600	688.900	376.000	*-312.900*	688.800	689.700	691.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.166.578,15	30.028.700	33.218.500	32.621.100	*-597.400*	34.148.400	34.604.500	35.088.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-24.911.461,27**	**-24.874.100**	**-25.948.100**	**-29.105.700**	***-3.157.600***	**-26.877.600**	**-27.333.300**	**-27.816.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-24.911.461,27**	**-24.874.100**	**-25.948.100**	**-29.105.700**	***-3.157.600***	**-26.877.600**	**-27.333.300**	**-27.816.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-24.911.461,27**	**-24.874.100**	**-25.948.100**	**-29.105.700**	***-3.157.600***	**-26.877.600**	**-27.333.300**	**-27.816.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-24.911.461,27**	**-24.874.100**	**-25.948.100**	**-29.105.700**	***-3.157.600***	**-26.877.600**	**-27.333.300**	**-27.816.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36334**	**Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	498.393,02	458.200	544.700	544.700	*0*	545.800	547.100	548.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,80	7.500	4.200	1.600	*-2.600*	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	499.967,82	465.800	549.000	546.400	*-2.600*	550.100	551.400	552.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-499.967,82**	**-465.800**	**-549.000**	**-546.400**	***2.600***	**-550.100**	**-551.400**	**-552.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-499.967,82**	**-465.800**	**-549.000**	**-546.400**	***2.600***	**-550.100**	**-551.400**	**-552.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-499.967,82**	**-465.800**	**-549.000**	**-546.400**	***2.600***	**-550.100**	**-551.400**	**-552.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-499.967,82**	**-465.800**	**-549.000**	**-546.400**	***2.600***	**-550.100**	**-551.400**	**-552.500**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36337**	**Vollzeitpflege**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	89.555,61	178.500	149.000	163.800	*14.800*	149.000	149.000	149.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.576,56	13.100	18.100	15.100	*-3.000*	18.100	18.100	18.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.428,00	630.000	780.000	530.000	*-250.000*	790.000	800.000	810.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	805.560,17	821.600	947.100	708.900	*-238.200*	957.100	967.100	977.100
11.	Personalaufwendungen	391.572,94	523.200	510.100	510.100	*0*	511.200	512.300	513.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	7.900	4.700	3.100	*-1.600*	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.530.695,91	3.483.100	4.109.400	3.581.700	*-527.700*	4.436.600	4.791.900	5.177.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	734.539,03	530.600	651.000	542.800	*-108.200*	651.000	651.000	651.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.656.830,68	4.544.800	5.275.200	4.637.700	*-637.500*	5.603.500	5.959.900	6.346.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.851.270,51**	**-3.723.200**	**-4.328.100**	**-3.928.800**	***399.300***	**-4.646.400**	**-4.992.800**	**-5.369.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.851.270,51**	**-3.723.200**	**-4.328.100**	**-3.928.800**	***399.300***	**-4.646.400**	**-4.992.800**	**-5.369.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.851.270,51**	**-3.723.200**	**-4.328.100**	**-3.928.800**	***399.300***	**-4.646.400**	**-4.992.800**	**-5.369.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.851.270,51**	**-3.723.200**	**-4.328.100**	**-3.928.800**	***399.300***	**-4.646.400**	**-4.992.800**	**-5.369.300**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36341**	**Hilfe für junge Volljährige**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	152.689,10	2.025.000	881.000	110.100	*-770.900*	886.000	891.000	896.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.326,66	1.500	15.000	20.000	*5.000*	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.500	370.500	100	*-370.400*	370.500	370.500	370.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	*0*	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	178.015,76	2.397.100	1.266.600	130.300	*-1.136.300*	1.271.600	1.276.600	1.281.600
11.	Personalaufwendungen	510.152,71	365.900	558.900	558.900	*0*	560.300	561.400	562.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,47	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.277,50	600	1.500	1.500	*0*	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	3.123.077,63	3.121.000	3.732.000	3.780.000	*48.000*	3.844.500	3.960.300	4.079.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.246,05	2.500	100	100	*0*	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.418.947,26	3.490.000	4.292.500	4.340.500	*48.000*	4.406.400	4.523.300	4.643.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.240.931,50**	**-1.092.900**	**-3.025.900**	**-4.210.200**	***-1.184.300***	**-3.134.800**	**-3.246.700**	**-3.362.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.240.931,50**	**-1.092.900**	**-3.025.900**	**-4.210.200**	***-1.184.300***	**-3.134.800**	**-3.246.700**	**-3.362.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.240.931,50**	**-1.092.900**	**-3.025.900**	**-4.210.200**	***-1.184.300***	**-3.134.800**	**-3.246.700**	**-3.362.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.240.931,50**	**-1.092.900**	**-3.025.900**	**-4.210.200**	***-1.184.300***	**-3.134.800**	**-3.246.700**	**-3.362.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36342**	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	19.490,19	25.100	25.100	25.100	*0*	25.100	25.100	25.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	100	*-400*	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796,19	7.000	50.000	60.000	*10.000*	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.286,38	32.600	75.600	85.200	*9.600*	75.600	75.600	75.600
11.	Personalaufwendungen	770.285,45	663.000	734.800	734.800	*0*	736.500	738.000	739.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,47	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.752,00	100	2.000	2.500	*500*	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	661.760,41	741.000	1.026.400	1.030.100	*3.700*	1.072.300	1.119.800	1.167.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,67	88.400	110.100	125.100	*15.000*	102.100	94.900	88.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.443.709,00	1.492.500	1.873.300	1.892.500	*19.200*	1.912.900	1.954.700	1.997.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.364.422,62**	**-1.459.900**	**-1.797.700**	**-1.807.300**	***-9.600***	**-1.837.300**	**-1.879.100**	**-1.922.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.364.422,62**	**-1.459.900**	**-1.797.700**	**-1.807.300**	***-9.600***	**-1.837.300**	**-1.879.100**	**-1.922.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.364.422,62**	**-1.459.900**	**-1.797.700**	**-1.807.300**	***-9.600***	**-1.837.300**	**-1.879.100**	**-1.922.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.364.422,62**	**-1.459.900**	**-1.797.700**	**-1.807.300**	***-9.600***	**-1.837.300**	**-1.879.100**	**-1.922.100**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36343**	**Eingliederungshilfe**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	42.896,03	42.000	42.000	36.000	*-6.000*	42.000	42.000	42.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,39	1.000	1.000	5.500	*4.500*	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.674,35	100	1.000	81.500	*80.500*	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	155.937,77	43.100	44.000	123.000	*79.000*	44.000	44.000	44.000
11.	Personalaufwendungen	736.882,39	663.800	1.165.700	1.165.700	*0*	1.168.200	1.170.800	1.173.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,90	12.000	14.800	8.500	*-6.300*	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	200	*200*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.650.239,99	5.870.000	6.870.000	8.697.500	*1.827.500*	6.990.000	7.110.000	7.230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.900,48	153.800	103.700	103.700	*0*	103.400	103.100	102.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.787.379,80	6.699.600	8.154.200	9.975.600	*1.821.400*	8.276.400	8.398.700	8.521.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.631.442,03**	**-6.656.500**	**-8.110.200**	**-9.852.600**	***-1.742.400***	**-8.232.400**	**-8.354.700**	**-8.477.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-6.631.442,03**	**-6.656.500**	**-8.110.200**	**-9.852.600**	***-1.742.400***	**-8.232.400**	**-8.354.700**	**-8.477.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.631.442,03**	**-6.656.500**	**-8.110.200**	**-9.852.600**	***-1.742.400***	**-8.232.400**	**-8.354.700**	**-8.477.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.631.442,03**	**-6.656.500**	**-8.110.200**	**-9.852.600**	***-1.742.400***	**-8.232.400**	**-8.354.700**	**-8.477.200**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36352**	**Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	*0*	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.920,00	215.000	215.000	215.000	*0*	220.000	225.000	230.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	192.920,00	217.600	217.600	217.600	*0*	222.600	227.600	232.600
11.	Personalaufwendungen	607.459,20	623.200	618.500	618.500	*0*	619.900	621.300	622.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,10	12.900	8.200	8.200	*0*	7.200	6.700	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.377,24	59.500	46.000	43.500	*-2.500*	46.000	46.000	46.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751,66	7.800	10.000	9.000	*-1.000*	9.700	9.500	9.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	642.362,20	703.400	682.700	679.200	*-3.500*	682.800	683.500	684.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-449.442,20**	**-485.800**	**-465.100**	**-461.600**	***3.500***	**-460.200**	**-455.900**	**-452.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-449.442,20**	**-485.800**	**-465.100**	**-461.600**	***3.500***	**-460.200**	**-455.900**	**-452.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-449.442,20**	**-485.800**	**-465.100**	**-461.600**	***3.500***	**-460.200**	**-455.900**	**-452.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-449.442,20**	**-485.800**	**-465.100**	**-461.600**	***3.500***	**-460.200**	**-455.900**	**-452.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36354**	**Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.342,80	31.500	29.000	29.000	*0*	29.000	29.000	29.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.342,80	31.500	29.000	29.000	*0*	29.000	29.000	29.000
11.	Personalaufwendungen	1.731.546,96	1.999.900	2.004.100	2.003.800	*-300*	2.008.600	2.013.100	2.017.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,49	45.000	36.100	34.000	*-2.100*	36.100	36.100	36.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.165,26	15.000	12.500	11.300	*-1.200*	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.795,35	40.200	30.900	28.000	*-2.900*	29.300	27.800	26.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.765.430,06	2.100.100	2.083.600	2.077.100	*-6.500*	2.086.500	2.089.500	2.092.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.737.087,26**	**-2.068.600**	**-2.054.600**	**-2.048.100**	***6.500***	**-2.057.500**	**-2.060.500**	**-2.063.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.737.087,26**	**-2.068.600**	**-2.054.600**	**-2.048.100**	***6.500***	**-2.057.500**	**-2.060.500**	**-2.063.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.737.087,26**	**-2.068.600**	**-2.054.600**	**-2.048.100**	***6.500***	**-2.057.500**	**-2.060.500**	**-2.063.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.737.087,26**	**-2.068.600**	**-2.054.600**	**-2.048.100**	***6.500***	**-2.057.500**	**-2.060.500**	**-2.063.600**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36601**	**Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,28	1.000	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.924,24	130.300	130.500	67.000	*-63.500*	130.500	130.500	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	700	700	*0*	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,88	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.965,40	131.600	131.200	67.700	*-63.500*	131.200	131.200	130.700
11.	Personalaufwendungen	152.314,14	378.600	185.000	185.000	*0*	185.500	185.900	186.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.781,19	116.800	169.400	156.400	*-13.000*	171.700	172.500	174.200
14.	Abschreibungen	15.436,29	11.500	13.300	13.300	*0*	13.900	14.600	15.400
15.	Transferaufwendungen	200.000,00	210.000	150.000	120.000	*-30.000*	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,05	2.500	1.500	1.500	*0*	1.400	1.300	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	435.883,67	719.400	519.200	476.200	*-43.000*	522.500	524.300	527.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-420.918,27**	**-587.800**	**-388.000**	**-408.500**	***-20.500***	**-391.300**	**-393.100**	**-396.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-420.918,27**	**-587.800**	**-388.000**	**-408.500**	***-20.500***	**-391.300**	**-393.100**	**-396.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-420.918,27**	**-587.800**	**-388.000**	**-408.500**	***-20.500***	**-391.300**	**-393.100**	**-396.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600,00	36.900	46.800	46.800	*0*	48.200	49.600	51.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-466.518,27**	**-624.700**	**-434.800**	**-455.300**	***-20.500***	**-439.500**	**-442.700**	**-447.800**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36750**	**Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.300	*300*	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.701,10	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.701,10	0	11.000	11.300	*300*	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.117.054,10	1.136.200	1.389.700	1.527.400	*137.700*	1.438.400	1.489.600	1.541.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.298,90	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.046.755,20	1.136.200	1.389.700	1.527.400	*137.700*	1.438.400	1.489.600	1.541.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.039.054,10**	**-1.136.200**	**-1.378.700**	**-1.516.100**	***-137.400***	**-1.427.400**	**-1.478.600**	**-1.530.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.039.054,10**	**-1.136.200**	**-1.378.700**	**-1.516.100**	***-137.400***	**-1.427.400**	**-1.478.600**	**-1.530.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.039.054,10**	**-1.136.200**	**-1.378.700**	**-1.516.100**	***-137.400***	**-1.427.400**	**-1.478.600**	**-1.530.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.039.054,10**	**-1.136.200**	**-1.378.700**	**-1.516.100**	***-137.400***	**-1.427.400**	**-1.478.600**	**-1.530.700**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36760**	**Kinder- und Jugendnotdienst**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.230,02	90.900	94.400	105.700	*11.300*	98.700	103.100	107.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	82.230,02	90.900	94.400	105.700	*11.300*	98.700	103.100	107.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-82.230,02**	**-90.900**	**-94.400**	**-105.700**	***-11.300***	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-82.230,02**	**-90.900**	**-94.400**	**-105.700**	***-11.300***	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-82.230,02**	**-90.900**	**-94.400**	**-105.700**	***-11.300***	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-82.230,02**	**-90.900**	**-94.400**	**-105.700**	***-11.300***	**-98.700**	**-103.100**	**-107.800**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**54201**	**Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.150,91	2.660.000	1.611.000	1.611.000	*0*	1.636.000	1.660.000	1.710.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.611.150,91	2.660.000	1.611.000	1.611.000	*0*	1.636.000	1.660.000	1.710.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.455,25	2.520.000	14.362.500	1.275.600	*-13.086.900*	20.000	25.000	25.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	45.000	*0*	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	*0*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.474.455,25	2.566.000	14.407.500	1.320.600	*-13.086.900*	30.000	35.000	35.000
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-863.304,34**	**94.000**	**-12.796.500**	**290.400**	***13.086.900***	**1.606.000**	**1.625.000**	**1.675.000**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 542010 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Einzahlungen 542010 gesamt		~~1.611.000~~	~~1.636.000~~	~~1.660.000~~	~~1.710.000~~	-	-	~~0~~
alt 2026 Auszahlungen 542010 gesamt		~~14.347.800~~	~~4.246.900~~	~~8.538.000~~	~~779.700~~	~~9.692.017~~	~~37.524.417~~	~~0~~
alt 2026 Saldo aus Ein- und Auszahlungen		~~-12.736.800~~	~~-2.610.900~~	~~-6.878.000~~	~~930.300~~	~~-9.692.017~~	~~-37.524.417~~	~~0~~
neu 2026 Einzahlungen 542010 gesamt		1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	-	-	0
neu 2026 Auszahlungen 542010 gesamt		1.114.600	0	0	0	2.214.280	3.328.880	0
neu 2026 Saldo aus Ein u. Auszahlungen		+496.400	+1.636.000	+1.660.000	+1.710.000	-2.214.280	-3.328.880	0
542010202601 Investitionszuwendungen vom Land	542010.681100 […] Zuwendung Land	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	-	-	0
542010202603 K 6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf	542010.785203 Ausz. für Inv. an K 6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	~~0~~ 555.100	~~248.600~~ 0	~~2.121.000~~ 0	0	392.190	~~5.449.404~~ 947.290	0
542010202604 K 6520 Zehdenick-Marienthal-Blumenow-Fürstenberg	542010.785220 Ausz.f.Inv. an K 6520 Zehdenick-Marienthal-Blumenow-Fürstenberg	~~11.700.000~~ 241.000	0	0	0	~~2.807.603~~ 691.349	~~14.507.603~~ 932.349	~~0~~
542010202605 Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde	542010.785222 Ausz. f. Inv. an K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde	~~1.700.000~~ 28.300	0	0	0	~~1.578.610~~ 97.250	~~3.278.610~~ 125.550	~~0~~
~~542010202606~~	~~542010.785209~~	~~590.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~590.000~~	~~0~~

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**54201**	**Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen**

In Euro	**Produktkonto Bezeichnung**	**Planwert 2026**	**Planwert 2027**	**Planwert 2028**	**Planwert 2029**	**bisher bereitgestellt**	**Gesamt Invest.**	**VE**
		- 1 -	**- 2 -**	**- 3 -**	**- 4 -**	**- 5 -**	**- 6 -**	**- 7 -**
~~Instandhaltung K 6512 Zehdenick-Bergsdorf-Grieben~~	~~Ausz. für Inv. an K 6512 Zehdenick-Bergsd.-Grieben~~							
~~542010202607 Instandhaltung der Kreisstraße K 6523 Flatow - L16~~	~~542010.785223 Ausz. f. Inv. an K 6523 Flatow - L16~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~80.000~~	~~0~~	~~0~~
~~542010202608 Instandsetzung Kreisstraße K 6524 Staffelde-Flatow-Kreisgrenze OPR~~	~~542010.785224 Ausz. f. Inv. an K 6524 Staffelde - Flatow - Kreisgrenze OPR~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
542010202609 Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz	542010.785226 Ausz. f. Inv. an K 6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefanz	~~0~~ 290.200	~~325.600~~ 0	~~3.064.000~~ 0	0	~~0~~ 1.033.491	~~5.535.600~~ 1.323.691	0
~~542010202610 Sanierung Kreisstraße K6528 Kurtschlag~~	~~542010.785228 Ausz. f. Inv. an K 6528 Kreisgrenze UM - Kurtschlag - B109~~	~~0~~	~~206.700~~	~~1.515.000~~	~~779.700~~	~~0~~	~~2.501.400~~	~~0~~
~~542010202611 Sanierung Kreisstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow~~	~~542010.785211 Ausz. für Inv. an K 6514 Zabelsdorf - Neulögow~~	~~357.800~~	~~3.240.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~3.597.800~~	~~0~~
~~542010202612 Sanierung Kreisstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf~~	~~542010.785214 Ausz. für Inv. an K 6518 Liebenberg - Bergsdorf~~	~~0~~	~~226.000~~	~~1.838.000~~	~~0~~	~~0~~	~~2.064.000~~	~~0~~
Erläuterung zu 542010202601	Investitionszuschüsse vom Land für die Sanierung der Kreisstraßen							
Erläuterung zu 542010202603	Ab 2027 Aufnahme der Planungen zur Instandsetzung des Abschnittes 020 (1.500 m). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Für 2026: Restzahlungen resultierend aus der Instandsetzung der K6503 (Haushalt 2025). Gesamtkosten l. BA 2.524.690,49 €.							
Erläuterung zu 542010202604	Bauausführung ist für 2026/2027 geplant (Beschluss 01062-VV-2019). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202605	Bauausführung ist für 2026 geplant. perspektivisch Aufnahme Planungen freie Strecke (FS) zw. Staffelde u. Groß-Ziethen und FS zw. Groß-Ziethen u. Schwante. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202606	2026: geplante Sanierung Häsener Weg, nachrichtlich: ab 2027: mögliche Aufnahme von Planungen zur freien Strecke (FS) zw. Klein-Mutz und Bergsdorf, Planwerte 2027 in Höhe von 411.400 Euro und 2028 in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro; ab 2029: Aufnahme Planungen Ortsdurchfahrt (OD) Bergsdorf, Planwert 2029 in Höhe von 300.000 Euro dann perspektivisch weiter FS zw. Zehdenick u. Klein-Mutz. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 2542010202607	Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Flatow wird verschoben; frühestens ab 2029, Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 315.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202608	Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 143.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202609	Ab 2027 mögliche Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Schwanteland und der Brücke über die A10. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202610	Ab 2026 Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Kurtschlag; perspektivisch ab 2029 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen B109 und Kurtschlag. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202611	In 2026 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Altlüdersdorf und Neulögow, Nachrichtlich ab 2028 Aufnahme potenzieller Planungsleistungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Neulögow: Planwert 2028 in Höhe von 294.800 Euro und 2029 in Höhe von 2.5 Mio. Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202612	Ab 2027 mögliche Aufnahme der Planungsleistungen zur Instandsetzung zur freien Strecke zwischen Liebenberg und Bergsdorf; Nachrichtlich: ab 2029 potenzielle Aufnahme von Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergsdorf (diese Maßnahme wird entsprechend auf die Straßen K6512 und K6518 aufgeteilt) Planwert in Höhe von ca. 255.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Bisher	Ansatz 2026 Neu	Ansatz 2026 Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.226.709,00	6.070.000	6.070.000	5.641.500	*-428.500*	6.070.000	6.070.000	6.070.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.334.220,57	200.106.100	198.071.400	192.110.100	*-5.961.300*	205.827.400	208.254.700	212.190.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.797.100,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	195.358.029,57	206.176.100	204.141.400	197.751.600	*-6.389.800*	211.897.400	214.324.700	218.260.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.165.995,00	0	1.305.300	1.305.300	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0	-50.000	0	*50.000*	-50.000	-50.000	-50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.151.995,03	0	1.255.300	1.305.300	*50.000*	-50.000	-50.000	-50.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**194.206.034,54**	**206.176.100**	**202.886.100**	**196.446.300**	***-6.439.800***	**211.947.400**	**214.374.700**	**218.310.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**194.206.034,54**	**206.176.100**	**202.886.100**	**196.446.300**	***-6.439.800***	**211.947.400**	**214.374.700**	**218.310.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**194.206.034,54**	**206.176.100**	**202.886.100**	**196.446.300**	***-6.439.800***	**211.947.400**	**214.374.700**	**218.310.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**194.206.034,54**	**206.176.100**	**202.886.100**	**196.446.300**	***-6.439.800***	**211.947.400**	**214.374.700**	**218.310.300**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	4.003.900	*-2.496.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	255.000	*255.000*	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	4.733.599,24	6.950.000	6.500.000	3.748.900	*-2.751.100*	6.400.000	6.300.000	5.200.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**4.733.599,24**	**6.950.000**	**6.500.000**	**3.748.900**	***-2.751.100***	**6.400.000**	**6.300.000**	**5.200.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**4.733.599,24**	**6.950.000**	**6.500.000**	**3.748.900**	***-2.751.100***	**6.400.000**	**6.300.000**	**5.200.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**4.733.599,24**	**6.950.000**	**6.500.000**	**3.748.900**	***-2.751.100***	**6.400.000**	**6.300.000**	**5.200.000**

Landkreis Oberhavel

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
				Bisher	Neu	Mehr(+) /Wenig.(-)	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	5.000.000	0	0	*0*	30.000.000	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.000.000,00	5.000.000	0	0	*0*	30.000.000	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000.000,00	5.000.000	0	0	*0*	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	*0*	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.000.000,00	5.000.000	0	0	*0*	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	***0***	**30.000.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Maßnahme Nr.: 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
612010202601 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	612010.684900 Einzahlung […]	0	~~7.000.000~~ 30.000.000	~~25.000.000~~ 0	0	0	0	0
Erläuterung zu 612010202601	Einzahlung aus Veräußerung der Fondsanlage zur finanziellen Sicherung der Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen.							

Anlagen

1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
4. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatzleistungen
5. Übersicht über die Ergebnisentwicklung
6. Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro
    a) Investitionsplan gem. Verwaltungsvorschrift
    b) erläuterter Investitionsplan

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Nachtrag Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	266.134.551	254.325.051	209.444.851	202.044.351	193.701.551	183.893.751
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.703.254	3.733.254	3.738.254	3.743.254	3.748.254	3.753.254
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	16.503.290,64	-653.600	-33.849.700	3.945.800	3.351.900	2.349.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.462.779,67	-56.528.900	-63.667.500	2.473.700	-1.652.100	2.657.200
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	119.752.447,46	63.223.547	0	2.029.747	377.647	3.034.847
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	374.678.992,83	358.786.618	313.906.418			
+ Sonderposten (2)	135.048.611,43	139.306.400	144.364.900			
+ Rückstellungen (3)	63.149.709,36	41.559.700	34.109.700			
+ Verbindlichkeiten (4)	40.754.532,74	57.955.349	41.840.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	4.379.726,61	4.379.727	4.500.000			
= Bilanzsumme (6)	618.011.572,97	601.987.794	538.721.018			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	82,47	82,74	76,37			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

[2] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
– in TEUR –
BISHER

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
11/111250	Umbau Verwaltungsgebäude Haus 4	0	0	0	0
12/126010	Neubau Technisches Ausbildungszentrum	0	0	0	0
12/127010	Neubau der Rettungs-wache Schönfließ	0	0	0	
12/128010	Umbau/Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	0	0	0	0
12/128010	Fahrzeuge	0	0	0	0
21/217013	Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	0	0	0	0
21/217016	Erweiterung Marie-Gymnasium	0	0	0	0
21/218016	Neubau Gesamtschule Velten	0	0	0	0
21/218017	Neubau Gesamtschule Schönfließ	53.500	53.500		
22/221010	Anbau eines Fahrstuhls Margeriten-Schule	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**53.500**	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Abs. 4 BbgKVerf)			0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
– in TEUR –
NEU

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
11/111250	Umbau Verwaltungsgebäude Haus 4	830,7	830,7	0	0
12/126010	Neubau Technisches Ausbildungszentrum	500	500	0	0
12/127010	Neubau der Rettungswache Schönfließ	1.532	1.532	0	
12/128010	Umbau/Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	2.360	1.575	785	
12/128010	Fahrzeuge	569	467	102	
21/217013	Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	2.200	2.200	0	0
21/217016	Erweiterung Marie-Gymnasium	2.396	2.396	0	0
21/218016	Neubau Gesamtschule Velten	18.676	18.676		0
21/218017	Neubau Gesamtschule Schönfließ	0	0	0	0
22/221010	Anbau eines Fahrstuhls Margeriten-Schule	250	250	0	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		29.313,7	28.426,7	887	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Abs. 4 BbgKVerf)			0	0	0

Übersicht über Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen 2026	Inanspruch-nahme 2026	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.135	254.325	0	11.690	242.635
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.703	3.733	5	0	3.738
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**269.838**	**258.058**	**5**	**11.690**	**246.373**
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.964	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	958	809	150	310	650
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**4.923**	**809**	**150**	**310**	**650**

Nachtragshaushalt 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen 2026	Inanspruch-nahme 2026	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.135	254.325	0	44.880	209.445
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.703	3.733	5	0	3.738
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**269.838**	**258.058**	**5**	**44.880**	**213.183**
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.964	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	958	809	150	310	650
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**4.923**	**809**	**150**	**310**	**650**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2026
- In TEUR -

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			alt	neu	mehr/ weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	116.154	129.173	125.622	125.622	0	130.745	132.052	134.467
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**116.154**	**129.173**	**125.622**	**125.622**	**0**	**130.745**	**132.052**	**134.467**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	88.467	85.302	85.606	84.630	-976	86.404	84.269	84.982
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	240.707	228.530	253.528	259.693	6.165	261.552	264.015	271.265
Saldo Sozialleistungen:	**-152.240**	**-143.228**	**-167.922**	**-175.063**	**-7.141**	**-175.148**	**-179.746**	**-186.283**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				von bisher	erhöht(+) / vermindert.(-)	auf nunmehr			
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-5.367.965,67	-11.809.500	-11.690.000	-33.190.200	-44.880.200	-7.400.500	-8.342.800	-9.807.800
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-5.367.965,67	-11.809.500	-11.690.000	-33.190.200	-44.880.200	-7.400.500	-8.342.800	-9.807.800
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	5.367.965,67	11.809.500	11.690.000	33.190.200	44.880.200	7.400.500	8.342.800	9.807.800
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	568.763,78	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	568.763,78	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	568.763,78	0	0	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	568.763,78	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	568.763,78	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	568.763,78	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	568.763,78	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.134.551,32	254.325.051	242.635.051	-33.190.200	209.444.851	202.044.351	193.701.551	183.893.751
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.703.254,44	3.733.254	3.738.254	0	3.738.254	3.743.254	3.748.254	3.753.254

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11111	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11125	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.200	51.200	111.200	21.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.200	-46.200	-106.200	-16.200	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Sanierung Verwaltungsgebäude Haus 2						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.000	0	0	0	232.000	2.565.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.333.000	0	0	0	-232.000	-2.565.000
	Ertüchtigung Verwaltungsgebäude Haus 1						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000	2.000.000	0	10.345.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-460.000	-2.000.000	0	-10.345.000
	Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung des Standortes)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	0	4.899.000	7.731.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832.000	0	0	0	-4.899.000	-7.731.000
	Sanierung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	100.000	0	0	800.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-400.000	-100.000	0	0	-800.000
	Erhöhung der Ver- und Entsorgungskapazitäten auf dem Freigelände im Ziegeleipark Mildenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	300.000	300.000	300.000	0	990.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-990.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11151	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	110.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-110.000	-100.000	-100.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11154	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12216	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12217	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12224	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	75.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	176.000	0	0	344.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.000	0	-176.000	0	0	-344.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500	101.000	91.200	96.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500	101.000	91.200	96.200	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	baul. Verbesser. Techn. Ausbildungszentrum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	22.132.000	22.452.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	-22.132.000	-22.452.000
	Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	150.000	600.000	942.291	1.762.291
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-150.000	-600.000	-942.291	-1.762.291
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	171.000	141.000	157.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-171.000	-141.000	-157.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Neubau Rettungswache Fürstenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	604.400	942.600	300.000	554.000	2.401.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-604.400	-942.600	-300.000	-554.000	-2.401.000
	Neubau Rettungswache Oranienburg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	885.000	649.000	0	70.000	5.490.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-885.000	-649.000	0	-70.000	-5.490.000

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Neubau Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.400	943.600	300.000	0	560.000	2.428.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.400	-943.600	-300.000	0	-560.000	-2.428.000
	Neubau Rettungswache Mühlenbecker Land (Schönfließ)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.100	0	0	0	775.400	6.426.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.651.100	0	0	0	-775.400	-6.426.500
	Geräte und Maschinen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für Invest.an verbunde Unternehmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	1.687.500	2.550.000	1.750.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-1.687.500	-2.550.000	-1.750.500	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	74.500	67.400	71.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.800	200.000	200.000	200.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Umbau/Sanierung Katastrophenschutz Gransee						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.000	0	0	0	290.000	1.588.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.000	0	0	0	-290.000	-1.588.000
	Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.300	264.500	139.500	449.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.300	-264.500	-139.500	-449.500	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Außenanlange Werner-v.-Siemens-Schule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	991.753	2.991.753
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	-991.753	-2.991.753
	Grunderwerb Goethe-Oberschule Kremmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000
	Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.500	308.200	199.000	294.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.500	-308.200	-199.000	-294.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Erweiterung Caféteria u. Klassenräume Strittmatter-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.000	0	0	0	0	4.260.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.260.000	0	0	0	0	-4.260.000
	Neugestaltung Außen- u. Innenanlagen Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.000	0	0	0	1.621.344	3.069.344

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.000	0	0	0	-1.621.344	-3.069.344
	baul. Verbesser. Marie-Curie-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	641.019	6.861.019
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-641.019	-6.861.019
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.300	2.073.300	2.652.200	394.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.300	-2.073.300	-2.652.200	-394.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Neubau Gesamtschule Velten						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.886.000	0	0	0	31.878.315	61.581.615
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.886.000	0	0	0	-31.878.315	-61.581.615
	Neubau Gesamtschule Schönfließ						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	32.000.000	21.500.000	0	0	56.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-32.000.000	-21.500.000	0	0	-56.000.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
22101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.100	122.000	33.000	58.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.100	-122.000	-33.000	-58.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	baul. Verbesser. Schulgebäude Margeriten-Schule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	170.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
23101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.500	250.500	212.500	255.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.500	-250.500	-212.500	-255.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800	83.500	88.800	78.700	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.800	-83.500	-88.800	-78.700	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24302	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24303	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24304	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	23.500	23.500	23.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	500.000	500.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
25201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
26301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
27101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	7.000	7.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-7.000	-7.000	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
27311	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31120	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31160	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
36601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
41201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
41401	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51102	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51103	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700	30.000	35.000	35.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.700	-30.000	-35.000	-35.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0	0
	Instandhaltung K6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.600	2.121.000	0	3.079.804	5.449.404
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-248.600	-2.121.000	0	-3.079.804	-5.449.404
	Instandhaltung K 6520 Zehdenick-Marienthal-Blumenow-Fürstenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700.000	0	0	0	2.807.603	14.507.603
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	0	0	0	-2.807.603	-14.507.603
	Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	1.578.610	3.278.610
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0	-1.578.610	-3.278.610
	Instandhaltung K 6512 Zehdenick-Bergsdorf-Grieben						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0	0	590.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000	0	0	0	0	-590.000
	Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.600	3.064.000	0	2.146.000	5.535.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.600	-3.064.000	0	-2.146.000	-5.535.600
	Sanierung Kreisstraße K6528 Kurtschlag						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	206.700	1.515.000	779.700	0	2.501.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-206.700	-1.515.000	-779.700	0	-2.501.400

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß Haushaltssatzung 2026 vom 25.02.2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Sanierung Kreisstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.800	3.240.000	0	0	0	3.597.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.800	-3.240.000	0	0	0	-3.597.800
	Sanierung Kreisstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.000	1.838.000	0		2.064.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-226.000	-1.838.000	0	0	-2.064.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	260.000	455.000	495.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-260.000	-455.000	-495.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61100	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.017.400	4.361.300	4.361.300	4.361.300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.017.400	4.361.300	4.361.300	4.361.300	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000.000	25.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000.000	25.000.000	0	0	0
	Investitionen Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133.600	13.257.500	31.281.500	6.331.500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.248.200	49.379.400	42.408.700	10.720.300	75.199.139	240.480.939
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.114.600	-36.121.900	-11.127.200	-4.388.800	-75.199.139	-240.480.939

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11111	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	4.000	4.000	4.000	0	19.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11125	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.100	51.200	46.200	21.200	0	606.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.100	-46.200	-41.200	-16.200	0	-586.700
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Umbau Verwaltungsgebäude Haus 4						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963.800	830.700	0	0	7.921.563	12.716.063
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.963.800	-830.700	0	0	-7.921.563	-12.716.063
	Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung des Standortes)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.100	0	0	0	0	620.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.100	0	0	0	0	-620.100
	Umbau und sanierung Luisenhof (als GU)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	0	0	0	0	508.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.000	0	0	0	0	-508.000
	Entwicklung Businesspark Velten						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0	0	510.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	0	0	0	-510.000
	Umbau/Sanierung EG Lehnitzstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.700	0	0	0	316.237	1.621.937
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305.700	0	0	0	-316.237	-1.621.937
	Neugestaltung Außenanlagen Haus 1 Regenwasseranlagen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.600	0	0	0	1.039.418	2.014.018
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.600	0	0	0	-1.039.418	-2.014.018
	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 134						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.700	0	0	0	0	129.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.700	0	0	0	0	-129.700
	Ringofen IV und Alte Dampfmaschine						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	0	0	0	399.955	924.955
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	0	-399.955	-924.955
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11151	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	110.000	100.000	100.000	0	660.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-110.000	-100.000	-100.000	0	-660.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
11154	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0	5.562.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	0	-5.562.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12216	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	3.000	3.000	3.000	0	17.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.500
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12217	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	48.000	48.000	48.000	0	182.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	182.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle, Anteil Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300	395.800	458.100	32.400	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.300	-395.800	-458.100	-32.400	-	-
	Technisches Ausbildungszentrum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.200	500.000	0	0	0	1.460.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.200	-500.000	0	0	0	-1.460.200
	Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.800	0	0	0	241.908	446.708
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.800	0	0	0	-241.908	-446.708
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle, Anteil Rettungsdienst						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.600	1.286.200	1.488.600	105.300	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.600	-1.286.200	-1.488.600	-105.300	-	-

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Neubau Rettungswache Oranienburg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	11.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0	-11.000
	Neubau Rettungswache Mühlenbecker Land (Schönfließ)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420.500	1.532.000	0	0	478.796	6.431.296
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.420.500	-1.532.000	0	0	-478.796	-6.431.296
	Geräte und Maschinen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	0	0	0	-	167.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.000	0	0	0	-	-
	Zuschüsse für Invest.an verbunde Unternehmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.600	1.591.700	2.396.700	1.937.900	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.331.600	-1.591.700	-2.396.700	-1.937.900	-	-
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
12801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	investiver Zuschuss Regionalleitstelle, Anteil Katastrophenschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	296.900	343.600	24.300	-	-
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	-296.900	-343.600	-24.300	-	-
	Umbau/Sanierung Katastrophenschutz Gransee						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.400	1.575.000	785.000	0	42.645	2.677.045
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.400	-1.575.000	-785.000	0	-42.645	-2.677.045
	Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	467.000	102.000	0	0	899.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	-467.000	-102.000	0	0	-899.000
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.300	204.500	139.500	449.500	0	1.178.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.300	-204.500	-139.500	-449.500	0	-1.178.800
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Umbau und Erweiterung Frieda-Glücksmann-Oberschule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.900	0	0	0	5.522	1.700.422
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.694.900	0	0	0	-5.522	-1.700.422
	Außenanlange Werner-v.-Siemens-Schule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.600	0	0	0	160.684	480.284
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.600	0	0	0	-160.684	-480.284
	Neubau der Werner-v.-Siemens-Schule Gransee						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	215.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	-215.000
	Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	583.800	0	0	0	583.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-583.800	0	0	0	-583.800
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.500	308.200	199.000	294.000	0	1.244.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.500	-308.200	-199.000	-294.000	0	-1.244.700

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Erweiterung Caféteria u. Klassenräume Strittmatter-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000	0	0	0	350.675	1.035.675
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.000	0	0	0	-350.675	-1.035.675
	Erweiterungsbau "F. F. Runge"-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	0	0	0	1.828.376	1.857.576
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.200	0	0	0	-1.828.376	-1.857.576
	Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.100	2.200.000	0	0	40.988	4.426.088
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.100	-2.200.000	0	0	-40.988	-4.426.088
	Neugestaltung Pausenhof- und Sportanlagen Hedwig-Bollhagen-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.200	0	0	0	0	688.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.200	0	0	0	0	-688.200
	bauliche Verbesserungen Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.900	0	0	0	203.739	696.639
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.900	0	0	0	-203.739	-696.639
	baul. Verbesser. Marie-Curie-Gymnasium						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.075.900	2.396.000	0	0	1.028.507	9.500.407
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.075.900	-2.396.000	0	0	-1.028.507	-9.500.407
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
21801	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.300	2.073.300	2.652.200	394.000	0	5.275.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.300	-2.073.300	-2.652.200	-394.000	0	-5.275.800
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	bauliche Verbesserungen Regine-Hildebrandt-Gesamtschule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.500	0	0	0	3.887.966	5.052.466
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.500	0	0	0	-3.887.966	-5.052.466
	Grün und Außenanlagen Käthe-Kollwitz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.200	0	0	0	35.102	280.302
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.200	0	0	0	-35.102	-280.302
	Neubau einer 3-Feld-Sporthalle an der Torhorst-Gesamtschule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.400	0	0	0	0	1.492.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492.400	0	0	0	0	-1.492.400
	Neubau Gesamtschule Velten						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.154.400	18.676.000	0	0	2.694.660	57.525.060
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.154.400	-18.676.000	0	0	-2.694.660	-57.525.060
	Neubau Gesamtschule Schönfließ						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.900	0	0	0	148.661	538.561
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.900	0	0	0	-148.661	-538.561
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
22101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.200	27.000	33.000	58.000	0	260.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.200	-27.000	-33.000	-58.000	0	-260.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	baul. Verbesser. Schulgebäude Margeriten-Schule						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.700	250.000	0	0	780.421	1.312.121
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.700	-250.000	0	0	-780.421	-1.312.121

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
23101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.200	250.500	212.500	255.000	0	1.033.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.200	-250.500	-212.500	-255.000	0	-1.033.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Grün- und Außenanlagen Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	9.829	219.829
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	-9.829	-219.829
	Sonnenschutz/Verschattung Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	2.706	302.706
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-2.706	-302.706
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800	83.500	88.800	78.700	0	308.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.800	-83.500	-88.800	-78.700	0	-308.800
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24302	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24303	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0	12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.500
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
24304	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	23.500	23.500	23.500	0	99.000

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	0	-99.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Projektierung Schulbau und bewirtschaftung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.300	100.000	100.000	100.000	24.836	489.136
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.300	-100.000	-100.000	-100.000	-24.836	-489.136
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
25201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	6.000	6.000	0	23.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-23.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
26301	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Umbau und Sanierung Musikschule Zehdenick						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.400	0	0	0	953.673	1.892.073
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.400	0	0	0	-953.673	-1.892.073
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
27101	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	7.000	7.000	0	0	16.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-7.000	-7.000	0	0	-16.500
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
27311	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31120	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31160	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	0	800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	-79.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
31550	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200	0	0	0	0	88.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.200	0	0	0	0	-88.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
36601	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	0	13.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	-13.200
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
41201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
41401	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51102	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
51103	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	10.000	10.000	10.000	0	125.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	2.000	2.000	2.000	0	93.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000	30.000	35.000	35.000	0	306.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-306.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0	6.617.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	0	6.617.000
	Instandhaltung K6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.100	0	0	0	392.190	947.290
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.100	0	0	0	-392.190	-947.290
	Instandhaltung K 6520 Zehdenick-Marienthal-Blumenow-Fürstenberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000	0	0	0	691.349	932.349
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.000	0	0	0	-691.349	-932.349
	Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300	0	0	0	97.250	125.550
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.300	0	0	0	-97.250	-125.550
	Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.200	0	0	0	1.033.491	1.323.691
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.200	0	0	0	-1.033.491	-1.323.691
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
54701	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	260.000	455.000	495.000	0	1.520.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-260.000	-455.000	-495.000	0	-1.370.000
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	keine Maßnahme oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61100	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Investitionszuwendungen vom Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.017.400	4.361.300	4.361.300	4.361.300	0	58.101.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.017.400	4.361.300	4.361.300	4.361.300	0	58.101.300

Investitionsübersicht gem. Muster zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 BbgKVerf in Verbindung mit § 11 KomHKV für die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Investitionsplanung gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 -

		Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein - oder -auszahlungen
Teilhaus-halt	**Bezeichnung**						
61201	**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
	Investitionen Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133.600	36.257.500	6.281.500	6.331.500	0	95.194.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.951.400	37.729.600	11.285.500	6.023.600	24.811.147	108.782.952
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.817.800	-1.472.100	-5.004.000	307.900	-24.811.147	-13.588.852

Farblegende: ~~alt~~ neu

111250 Bauliche Maßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 111250 gesamt		~~5.555.000~~	~~700.000~~	~~860.000~~	~~2.300.000~~	~~5.131.000~~	~~22.431.000~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 111250 gesamt		8.733.800	830.700	0	0	9.677.173	19.241.673	830.700
111250202603 Umbau Verwaltungs-gebäude Haus 4	111250.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	~~0~~ 3.963.800	~~0~~ 830.700	0	0	7.921.563	12.716.063	830.700
~~111250202604 Sanierung Verwaltungs-gebäude Haus 2~~	~~111250.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.~~	~~2.333.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~232.000~~	~~2.565.000~~	~~0~~
~~111250202605 Ertüchtigung Verwaltungs-gebäude Haus 1~~	~~111250.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1.000.000~~	~~0~~	~~10.345.000~~	~~0~~
	~~111250.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~460.000~~	~~1.000.000~~	~~0~~		
111250202607 Umbau und Sanierung Luisenhof (Weiterentwicklung des Standortes)	111250.785108 sonst. bauliche Verbesserungen/ Planung	~~2.832.000~~ 620.100	0	0	0	~~4.899.000~~ 0	~~7.731.000~~ 620.100	0
111250202608 Umbau und Sanierung Luisenhof (als GU)	111250.785103 sonst. bauliche Verbesserungen Verwaltungsgeb.	~~0~~ 508.000	0	0	0	0	508.000	0
~~111250202614 Sanierung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg~~	~~111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten~~	~~300.000~~	~~400.000~~	~~100.000~~	~~0~~	~~0~~	~~800.000~~	~~0~~
~~111250202615 Erhöhung der Ver- und Entsorgungs-kapazitäten auf dem Freigelände im Ziegeleipark Mildenberg~~	~~111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten~~	~~90.000~~	~~300.000~~	~~300.000~~	~~300.000~~	~~0~~	~~990.000~~	~~0~~
111250202619 Entwicklung Businesspark Velten	111250.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßn..	~~0~~ 510.000	0	0	0	0	510.000	0
111250202620 Umbau/Sanierung EG Lehnitzstraße	111250.785103 sonst. bauliche Verbesserungen Verwaltungsgeb.	~~0~~ 1.305.700	0	0	0	316.237	1.621.937	0
111250202622 Neugestaltung Außenanlagen Haus 1 Regenwasser-anlagen	111250.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 974.600	0	0	0	1.039.418	2.014.018	0
111250202001 Ausgleichsmaß-nahmen B-Plan Nr. 134	111250.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 129.700	0	0	0	0	129.700	
111250202401 Ringofen IV und Alte Dampfmaschine	111250.785115 Investitionen bei fremdverwalteten Objekten	~~0~~ 525.000	0	0	0	399.955	924.955	0
Erläuterung zu 111250202603	Fortführung der Maßnahme Umbau Haus 4 aus Vorjahren (2024). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 111250202604	Sanierung/Modernisierung Haus 2 (Verwaltungsgebäude Adolf-Dechert-Str. 1,) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung des Haushalts 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 111250202605	Sanierung/Modernisierung Haus 1 (Verwaltungsgebäude A.-Dechert-Str.1,) einschl. Erneuerung Netzwerkverkabelung. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung des Haushalts 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 111250202607	Umbau und Sanierung Luisenhof, Sanierung/Instandsetzung Haus 9 und 10 für den Verwaltungsstandort. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung des Haushaltes 2026 und 2027 nicht weitergeführt.							
Erläuterung zu 111250202608	Fortführung der Maßnahme Umbau Luisenhof als GU aus Vorjahren (2024). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins							

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen. Abschlussrechnung offen. Projekt abgeschlossen.							
Erläuterung zu 111250202614	Ertüchtigung des Alten Hafens im Ziegeleipark Mildenberg, Ausbaggern des versandeten Hafens inkl. Uferbefestigung, Durchführung als Instandhaltung, Die Kosten für die Sanierung sind im Ergebnishaushalt eingeplant, es handelt sich nicht mehr um eine Investition.							
Erläuterung zu 111250202615	Sicherung der Ver- und Entsorgung bei Großveranstaltungen: Errichtung von Trafostationen und Anschlusskästen sowie Errichtung einer Zwischenspeichergrube Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 111250202619	Fortführung der Maßnahme Umsetzung gemäß Verpflichtungen B-Plan aus Vorjahren (2024). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 111250202620	Fortführung der Maßnahme großflächige Sanierung des Erdgeschosses aufgrund erheblichen Wasserschadens aus Vorjahren (2024). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 111250202622	Fortführung der Maßnahme Fertigstellung der Be- und Entwässerung zum Gebäudeschutz der an der Havelwiese anliegenden Verwaltungsgebäude aus Vorjahren (2023). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 111250202001	Fortführung der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 134 SO2 Nord und Erschließung, Tiergartenstraße als begleitende Maßnahme des Neubaus des Technischen Ausbildungszentrums aus Vorjahren (2020). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 111250202401	Fortführung der Maßnahme Restarbeiten Ringofen IV und Digitalisierung der Alten Dampfmaschine aus Vorjahren (2024). Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Maßnahme Nr.: 122240 Verkehrsüberwachung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
~~122240202601 Fahrzeuge für die Verkehrsüberwachung~~	~~122240.783105 Fahrzeuge~~	~~168.000~~ 0	~~0~~ 0	~~176.000~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~344.000~~ 0	~~0~~ 0
Erläuterung zu 12240202601	Sowohl in 2026 als auch 2028 jeweils ein zusätzlicher Enforcement-Trailer geplant. (Preissteigerung berücksichtigt) Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							

Maßnahme Nr.: 126010 Brandschutz

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 126010 gesamt		~~320.000~~	~~70.000~~	~~150.000~~	~~600.000~~	~~22.832.383~~	~~24.214.291~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 126010 gesamt		1.165.000	500.000	0	0	21.011.208	22.676.208	500.000
126010202601 Technisches Ausbildungszentrum	126010.785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgeb.	~~320.000~~ 960.200	~~0~~ 500.000	0	0	~~21.890.092~~ 0	~~22.452.000~~ 1.460.200	500.000
126010202603 Fahrzeuge	126010.783105 Fahrzeuge	~~0~~ 204.800	~~70.000~~ 0	~~150.000~~ 0	~~600.000~~ 0	~~942.291~~ 241.908	~~1.762.291~~ 446.708	0
Erläuterung 126010202601	Fortsetzung aus 2019 und Bereitstellungskosten für Mobilfunk im Gebäude des Technisches Ausbildungszentrums (TAZ). Gesamtkosten i. H. v. 22.229.500 €.							
Erläuterung zu 126010202603	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für das Technische Ausbildungszentrum in 2027, für 2028 ist die Anschaffung einer Schuttmulde und für 2029 ein Löschgruppenfahrzeug geplant. Nachtrag 2026: Schlussrechnung für das im Mai 2026 gelieferte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Die Beschaffungen weiterer Fahrzeuge werden in Folgejahre verschoben.							

Maßnahme Nr.: 12601001 investiver Zuschuss Regionalleitstelle

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
781200 Zuschuss Leistelle, davon Anteil:		~~107.700~~ 176.400	~~263.500~~ 1.978.900	~~216.600~~ 2.290.300	~~241.400~~ 162.000	-	-	0
126010202602 Anteil Brandschutz	126010.781200 […] Brandschutz	~~21.500~~ 35.300	~~53.000~~ 395.800	~~43.200~~ 458.100	~~48.200~~ 32.400	-	-	0
127010202607 Anteil Rettungsdienst	127010.781200 […] Rettungsdienst	~~70.000~~ 114.600	~~171.000~~ 1.286.200	~~141.000~~ 1.488.600	~~157.000~~ 105.300	-	-	0
128010202604 Anteil Katastrophenschutz	128010.781200 […] Katastrophenschutz	~~16.200~~ 26.500	~~39.500~~ 296.900	~~32.400~~ 343.600	~~36.200~~ 24.300	-	-	0

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Erläuterung zu 12601001	Investive Zuschüsse für die Regionalleitstelle verteilt auf Brandschutz – Rettungsdienst – Katastrophenschutz. Anteilige Finanzierung der Maßnahmen der Regionalleitstelle gemäß aktuellen Bevölkerungszahlen. Bewirtschaftung der Regionalleitstelle durch den Landkreis Barnim.							

Maßnahme Nr.: 127010 Rettungsdienst

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 127010 gesamt		~~6.475.500~~	~~2.433.000~~	~~1.891.600~~	~~300.000~~	~~2.039.600~~	~~16.825.700~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 127010 gesamt		4.822.600	1.532.000	0	0	478.796	6.355.396	1.532.000
~~127010202601 Neubau Rettungswache Fürstenberg~~	~~127010.785140 Projektierungs-leistungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~			~~554.000~~	~~2.476.200~~	~~0~~
	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude~~	~~0~~	~~604.4000~~	~~942.600~~	~~300.000~~	~~69.000~~		
	~~127010.785113 Auszahlungen für Außenanlagen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~6.200~~		
127010202602 Neubau der Rettungswache Oranienburg	~~127010.785140 Projektierungs-leistungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~670.000~~	~~649.000~~	~~0~~	~~70.000~~	~~5.490.000~~	~~0~~
	127010.782100 Grunderwerb	~~0~~ 11.000	~~215.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		
~~127010202603 Neubau der Rettungswache Zehdenick (Ribbeck)~~	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude~~	~~624.400~~	~~943.600~~	~~300.000~~	~~0~~	~~5.000~~	~~2.433.000~~	~~0~~
	~~127010.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~560.000~~		
127010202604 Neubau der Rettungswache Mühlenbecker Land	127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude	~~5.651.100~~ 4.420.500	~~0~~ 1.532.000	0	0	~~775.400~~ 478.796	~~6.426.500~~ 6.431.300	1.532.000
~~127010202605 Ertüchtigung Rettungswache Zehdenick~~	~~127010.785101 sonst. bauliche Verbesserungen sonst. öffentl. Gebäude~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
127010202606 Geräte und Maschinen	127010.783101 Geräte und Maschinen	~~200.000~~ 167.000	0	0	0	-	~~200.000~~ -	0
Erläuterung zu 127010202601	Kosten für den Neubau sowie für die Erarbeitung von etwaig erforderlichen Bebauungsplänen für den Standort Fürstenberg. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Das Grundstück wird erworben.							
Erläuterung zu 127010202602	Neubau der Rettungswache in Oranienburg im Bereich der A10 inkl. Kosten für den Erwerb eines Grundstücks in Oranienburg, im Anschluss der Projektierung ist der Neubau ab 2030 geplant, geschätzte Kosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro Grundstückssicherung bleibt. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Das Grundstück wird erworben.							
Erläuterung 127010202603	Kosten für den Neubau der Rettungswache in Ribbeck, Zabelsdorfer Chaussee. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 127010202604	Kosten für den Neubau der Rettungswache Schönfließ, Bergfelder Chaussee einschließlich Planungskosten, Ausführung 2026/2027							
Erläuterung zu 127010202605	Nachrichtlich: 175.000 Euro in 2029 geplant für die Projektierung der Ertüchtigung der Rettungswache Zehdenick (Umbau FW-Gerätehaus). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 127010202606	Nachrüstung von Notstromaggregaten an den Standorten Neuholland und Zehdenick							

Maßnahme Nr.: 12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12701001 Zuschüsse für Investitionen Rettungsdienst GmbH	127010.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	~~1.080.000~~ 2.331.600	~~1.687.500~~ 1.591.700	~~2.550.000~~ 2.396.700	~~1.750.500~~ 1.937.900	-	-	0
Erläuterung zu 12701001	Jährliche investive Zuschüsse gemäß Investitionsplanung der Rettungsdienst GmbH. Der Landkreis Oberhavel ist per BbgRettG Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.							

Maßnahme Nr.: 128010 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 128010 gesamt		~~1.638.000~~	~~0~~	~~350.000~~	~~350.000~~	~~1.571.880~~	~~4.259.880~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 128010 gesamt		604.400	2.042.000	887.000	0	1.571.880	5.105.280	2.144.000
128010202601 Umbau und Sanierung für Katastrophenschutz am Standort Gransee	128010.785140 Projektierungsleis-tungen Hoch-baumaßnahmen	~~27.000~~ 274.400	0	0	0	42.645	~~1.588.000~~ 2.677.045	2.360.000
	128010.785103 sonst. baulich. Verb.	~~1.271.000~~ 0	~~0~~ 1.575.000	~~0~~ 785.000	0	0		
128010202602 Fahrzeuge	128010.783105 Fahrzeuge	~~340.000~~ 330.000	~~350.000~~ 467.000	~~350.000~~ 102.000	~~350.000~~ 0	0	~~2.671.880~~ 899.000	~~0~~ 569.000
Erläuterung zu 128010202601	Unterbringung von drei Katastrophenschutzeinheiten. Hier Unterbringung Personal und Technik (Fahrzeuge, Ausstattung, Ausrüstung, Geräte). Danach Abgabe eines Mietobjektes. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 128010202602	Beschaffung eines Gerätewagen Drohne in 2026 und eines Gerätewagen Messtechnik in 2027 nach den rechtlichen Vorgaben der Katastrophenschutzverordnung (KatSV) des Landes Brandenburg über Sammelbeschaffung Land Brandenburg. Vorbehaltlich der Förderrichtlinie im Katastrophenschutz sind ab 2027 jeweils ein Gerätewagen Taucher und ein Schlauchwagen 2000 geplant.							

Maßnahme Nr.: 216010 Oberschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Auszahlungen 216010 gesamt		~~2.500.000~~	~~2.200.000~~	~~0~~	~~0~~	~~991.753~~	~~5.691.753~~	~~0~~
neu 2026 Auszahlungen 216010 gesamt		2.229.500	583.800	0	0	166.206	2.979.506	0
216013202601 Umbau und Erweiterung Frieda-Glücksmann-Oberschule	216013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 1.694.900	0	0	0	5.522	1.700.422	0
216014202601 Werner-von-Siemens-Schule Gransee Investitionen an Grün- und Außenlagen	216014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~2.000.000~~ 319.600	0	0	0	160.684	~~2.991.753~~ 480.284	0
216014202602 Neubau der Werner-von-Siemens-Schule Gransee	216014.785140 Projektierung Neubau	~~0~~ 215.000	0	0	0	0	~~0~~ 215.000	0
~~216015202601 Neubau Goethe-Oberschule Kremmen~~	~~216015.782100 Grunderwerb~~	~~0~~	~~2.200.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2.200.000~~	~~0~~
~~216016202601 Neubau einer Sporthalle im Schulzentrum Libertasschule Löwenberg~~	~~216016.785110 bauliche Maß-nahmen Sporthallen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
216016202602 Erneuerung Rundlaufbahn Schulzentrum Libertasschule Löwenberg	216016.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~500.000~~ 0	~~0~~ 583.800	0	0	0	~~500.000~~ 583.800	0
Erläuterung zu 216013202601	Fortführung der Maßnahme Umbau und Erweiterung OS Lehnitz (jetzt Frieda-Glücksmann-Oberschule) mit Sanierung Rasenspielfeld und ohne Funktionstrakt Sporthalle aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Erläuterung zu 216014202601	Fortführung der Planungen zur Gestaltung der Sportanlagen bis zur LP5 (Ausführungsplanung) und Verbesserung der Niederschlagsentwässerung an den Sportanlagen. Beendigung der Planungsleistungen, eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216014202602	Neubau einer Oberschule gemäß KT-Beschluss 6/269 vom 06.10.2021 zur Übernahme der Werner-von-Siemens-Schule Gransee mit Investitionsverpflichtung Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex ca. 25 Mio. Euro 2030 ff. Für die Machbarkeitsstudie, so erforderlich und die Projektierung stehen in 2026 1,0 Mio. Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Beendigung der Planungsleistungen, eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216015202601	Grunderwerb für den geplanten Neubau der Goethe-Oberschule Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 17,2 Mio. Euro 2030 ff. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216016202601	Neubau einer Sporthalle gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel mit der Gemeinde Löwenberger Land Nachrichtlich: Planwert 2029 in Höhe von 650.000 Euro, geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 10 Mio. Euro 2030 ff. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 216016202602	Reinigung/Sanierung und Errichtung einer wasserdurchlässigen Laufschicht der Rundlaufbahn; verschoben auf 2027 wg. Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.							

Maßnahme Nr.: 217010 Gymnasien

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 217010 gesamt		~~6.108.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~10.082.363~~	~~14.190.363~~	0
neu Auszahlungen 217010 gesamt		10.127.100	4.596.000	0	0	1.623.909	15.997.009	4.596.000
217011202601 Erweiterung Cafeteria und Klassenräume Strittmatter-Gymnasium	217011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~4.260.000~~ 685.000	0	0	0	350.675	~~4.260.000~~ 1.035.675	0
~~217012202601 Erweiterungsbau "F. F. Runge"-Gymnasium~~	~~217012.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2.000.000~~	~~0~~	~~0~~
217013202601 Erweiterung Louise-Henriette-Gymnasium	217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 2.185.100	~~0~~ 2.200.000	0	0	40.988	4.426.088	2.200.000
217014202601 Neugestaltung Pausenhof- und Sportanlagen Hedwig-Bollhagen-Gymnasium	217014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 688.200	0	0	0	0	688.200	0
~~217015202601 Neugestaltung der Außen- und Innenanlagen des Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium~~	~~217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen~~	~~1.448.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1.621.344~~	~~3.069.344~~	~~0~~
217015202602 bauliche Verbesserungen Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium	217015.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 142.900	0	0	0	203.739	346.639	~~0~~
	217015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 350.000	0	0	0	0	0	0
217016202601 Erweiterung Marie-Curie-Gymnasium	217016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~400.000~~ 6.075.900	~~0~~ 2.396.000	0	0	1.028.507	~~6.861.019~~ 9.500.407	~~0~~ 2.396.000
Erläuterung zu 217011202601	Erweiterung Cafeteria und Klassenräume. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 217012202601	Neubau Krebststraße/ Erweiterung "F. F. Runge"-Gymnasium zur Bereitstellung neuer Schulplätze gemäß Schulentwicklungsplanes. Nachrichtlich: geschätzte Kosten für die Aufstellung einer Raummodulanlage ca. 15 Mio. Euro nach Baukostenindex. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							
Erläuterung zu 217013202601	Neubau einer Raummodulanlage mit Mensa							
Erläuterung zu 217014202601	Umbau der Pausenhof- und Sportflächen im Zuge des Neubaus der Gesamtschule in Velten							
Erläuterung zu 217015202601	Neugestaltung Außenanlagen. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Erläuterung zu 217015202602	Fortführung der Maßnahme Umbau der Turnhalle zur Mensa aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 217016202601	Fortführung Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Maßnahme Nr.: 218010 Gesamtschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 218010 gesamt		~~23.386.000~~	~~32.000.000~~	~~21.500.000~~	~~0~~	~~40.695.615~~	~~117.581.615~~	~~53.500.000~~
neu Auszahlungen 218010 gesamt		39.446.400	18.676.000	0	0	6.766.389	64.888.789	18.676.000
218011202601 bauliche Verbesserungen Regine-Hildebrandt-Gesamtschule	218011.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 1.164.500	0	0	0	~~0~~ 3.887.966	~~0~~ 5.052.466	0
218014202601 Grün und Außenanlagen Käthe-Kollwitz	218014.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 245.200	0	0	0	~~0~~ 35.102	~~0~~ 280.302	0
218015202602 Torhorst-Gesamtschule	218015.785110 Neubau Sporthalle	~~0~~ 1.492.400	0	0	0	0	~~0~~ 1.492.400	0
218016202601 Neubau einer Gesamtschule Velten	218016.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~15.636.000~~ 27.036.700	~~0~~ 13.310.000	0	0	2.664.331	~~46.534.615~~ 43.011.031	~~0~~ 13.310.000
	218016.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	~~5.250.000~~ 9.117.700	~~0~~ 5.366.000	0	0	30.329	~~15.047.000~~ 14.514.029	~~0~~ 5.366.000
218017202601 Neubau Gesamtschule Schönfließ	~~218017.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude~~	~~1.500.000~~	~~24.500.000~~	~~16.000.000~~	~~0~~	~~0~~	~~42.000.000~~	~~40.500.000~~
	~~218017.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen~~	~~1.000.000~~	~~7.500.000~~	~~5.500.000~~	~~0~~	~~0~~	~~14.000.000~~	~~13.000.000~~
	218017.785140 Anlagen im Bau Projektierung	~~0~~ 389.900	0	0	0	148.661	538.561	0
Erläuterung zu 218011202601	Fortführung der Umbauarbeiten im Schulgebäude. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 218014202601	Fortführung Errichtung Sonnenschutz auf dem Schulhof. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 218015202602	Fortführung des Neubaus der Sporthalle inkl. Außenanlagen. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 218016202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Velten Am 06.12.2023 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Velten zum Schuljahr 2027/28 (Beschluss: 6/473).							
Erläuterung zu 218017202601	Neubau einer weiterführenden Schule in Schönfließ Am 12.03.2025 beschloss der Kreistag den Bau einer 5-zügigen-Gesamtschule in Schönfließ zum Schuljahr 2028/29 (Beschluss: 7/069). Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich. Alternativ müssen an anderen Schulen, u. a. am „F. F. Runge“-Gymnasium durch temporäre Raummodulanlagen weitere Schulplätze geschaffen werden. Näheres legt die 7. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2027-2032 fest.							

Maßnahme Nr.: 221010 Förderschulen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
221014202601 Anbau eines Fahrstuhls am Schulgebäude Margeriten-Schule	221014.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~170.000~~ 281.700	~~0~~ 250.000	0	0	780.421	~~170.000~~ 1.312.121	250.000
~~221016202601 Erweiterung Schulgebäude der Regenbogenschule Hennigsdorf~~	~~221016.785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
Erläuterung zu 221014202601	Fortführung der Verkabelung und Umbauarbeiten, 2027 Personenaufzug inklusive Fundament (Vorgabe aus Baugenehmigung).							

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Erläuterung zu 221016202601	Erweiterungsbau und Erschaffung von Sportkapazitäten Die Kapazität der Schule ist laut Brandschutzkonzept ausgeschöpft und es wird gemäß Schulentwicklungsplan mit einem steigenden Bedarf an Schulplätzen gerechnet. Die benötigten Schulplätze und Sportkapazitäten sollen bereitgestellt werden. Nachrichtlich: geschätzte Baukosten nach Baukostenindex in Höhe von 6 Mio. Euro. Eine Fortführung der Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.							

Maßnahme Nr.: 231010 Oberstufenzentren

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt Auszahlungen 231010 gesamt neu Auszahlungen 231010 gesamt		~~0~~ 510.000	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 12.535	~~0~~ 522.535	~~0~~ 0
231013202601 Grün- und Außenanlagen Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.785111 Investitionen an Grün- u. Außenanlagen	~~0~~ 210.000	0	0	0	9.829	219.829	0
231013202602 Sonnenschutz/Verschattung Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum	231013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 300.000	0	0	0	2.706	302.706	0
Erläuterung zu 231013202601	Fortführung der Maßnahme Sanierung Grundstücksentwässerung aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							
Erläuterung zu 231013202602	Fortführung der Maßnahme Verschattung Lichthof Bauteil B aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Maßnahme Nr.: 243040 Schulbau und -bewirtschaftung

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
243040202601 Projektierung Schulbau und -bewirtschaftung	243040785140 Projektierungsleistungen Hochbaumaßnahmen	~~250.000~~ 164.300	~~150.000~~ 100.000	~~500.000~~ 100.000	~~500.000~~ 100.000	~~886.581~~ 24.836	~~2.286.581~~ -	0
Erläuterung zu 2430202601	Allgemeine Planungsmittel Schulbau. Aufgrund der finanzbedingt erwarteten geringeren Investitionstätigkeit wird von einem geringeren Bedarf für die vorhergehende Projektierung von Investitionen ausgegangen.							

Maßnahme Nr.: 263010 Kreismusikschule

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
263010202601 Umbau und Sanierung Musikschule Zehdenick	263010785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	~~0~~ 938.400	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 0	~~0~~ 953.673	~~0~~ 1.892.073	0
Erläuterung zu 2430202601	Fortführung der Maßnahme Umbau und Sanierung Musikschule Zehdenick aus Vorjahren. Der Projektabschluss war 2025 geplant, daher waren für 2026 keine Mittel eingeplant. Da aufgrund er aktuellen Haushaltssituation keine Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden konnten, ist im Nachtragshaushalt der notwendige Ansatz zu hinterlegen.							

Maßnahme Nr.: 542010 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
alt 2026 Einzahlungen 542010 gesamt		~~1.611.000~~	~~1.636.000~~	~~1.660.000~~	~~1.710.000~~	*	*	~~0~~
alt 2026 Auszahlungen 542010 gesamt		~~14.347.800~~	~~4.246.900~~	~~8.538.000~~	~~779.700~~	~~9.692.017~~	~~37.524.417~~	~~0~~
alt 2026 Saldo aus Ein- und Auszahlungen		~~-12.736.800~~	~~-2.610.900~~	~~-6.878.000~~	~~930.300~~	~~-9.692.017~~	~~-37.524.417~~	~~0~~
neu 2026 Einzahlungen 542010 gesamt		1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
neu 2026 Auszahlungen 542010 gesamt		1.114.600	0	0	0	2.214.280	3.328.880	0
neu 2026 Saldo aus Ein u. Auszahlungen		+496.400	+1.636.000	+1.660.000	+1.710.000	-2.214.280	-3.328.880	0
542010202601 Investitionszuwendungen vom Land	542010.681100 […] Zuwendung Land	1.611.000	1.636.000	1.660.000	1.710.000	*	*	0
542010202603 K 6503 Kreisgrenze Barnim-Zühlsdorf	542010.785203 Ausz. für Inv. an K 6503 Kreisgr. Barnim - Zühlsdorf	~~0~~ 555.100	~~248.600~~ 0	~~2.121.000~~ 0	0	392.190	~~5.449.404~~ 947.290	0
542010202604 K 6520 Zehdenick-Marienthal-	542010.785220 Ausz.f.Inv. an K 6520 Zehdenick-	~~11.700.000~~ 241.000	0	0	0	~~2.807.603~~ 691.349	~~14.507.603~~ 932.349	~~0~~

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Blumenow-Fürstenberg	Marienthal-Blumenow-Fürstenberg							
542010202605 Instandhaltung K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde	542010.785222 Ausz. f. Inv. an K 6522 Schwante-Groß Ziethen-Staffelde	~~1.700.000~~ 28.300	0	0	0	~~1.578.610~~ 97.250	~~3.278.610~~ 125.550	~~0~~
~~542010202606 Instandhaltung K 6512 Zehdenick-Bergsdorf-Grieben~~	~~542010.785209 Ausz. für Inv. an K 6512 Zehdenick-Bergsd. Grieben~~	~~590.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~590.000~~	~~0~~
~~542010202607 Instandhaltung der Kreisstraße K 6523 Flatow - L16~~	~~542010.785223 Ausz. f. Inv. an K 6523 Flatow - L16~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~80.000~~	~~0~~	~~0~~
~~542010202608 Instandsetzung Kreisstraße K 6524 Staffelde-Flatow-Kreisgrenze OPR~~	~~542010.785224 Ausz. f. Inv. an K 6524 Staffelde - Flatow - Kreisgrenze OPR~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
542010202609 Instandsetzung Kreisstraße K 6526 HVL - Vehlefanz	542010.785226 Ausz. f. Inv. an K 6526 Kreisgrenze HVL - Vehlefanz	~~0~~ 290.200	~~325.600~~ 0	~~3.064.000~~ 0	0	~~0~~ 1.033.491	~~5.535.600~~ 1.323.691	0
~~542010202610 Sanierung Kreisstraße K6528 Kurtschlag~~	~~542010.785228 Ausz. f. Inv. an K 6528 Kreisgrenze UM - Kurtschlag - B109~~	~~0~~	~~206.700~~	~~1.515.000~~	~~779.700~~	~~0~~	~~2.501.400~~	~~0~~
~~542010202611 Sanierung Kreisstraße K 6514 Zabelsdorf - Neulögow~~	~~542010.785211 Ausz. für Inv. an K 6514 Zabelsdorf - Neulögow~~	~~357.800~~	~~3.240.000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~3.597.800~~	~~0~~
~~542010202612 Sanierung Kreisstraße K 6518 Liebenberg - Bergsdorf~~	~~542010.785214 Ausz. für Inv. an K 6518 Liebenberg - Bergsdorf~~	~~0~~	~~226.000~~	~~1.838.000~~	~~0~~	~~0~~	~~2.064.000~~	~~0~~
Erläuterung zu 542010202601	Investitionszuschüsse vom Land für die Sanierung der Kreisstraßen							
Erläuterung zu 542010202603	Ab 2027 Aufnahme der Planungen zur Instandsetzung des Abschnittes 020 (1.500 m). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Für 2026: Restzahlungen resultierend aus der Instandsetzung der K6503 (Haushalt 2025). Gesamtkosten I. BA 2.524.690,49 €.							
Erläuterung zu 542010202604	Bauausführung ist für 2026/2027 geplant (Beschluss 01062-VV-2019). Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202605	Bauausführung ist für 2026 geplant. perspektivisch Aufnahme Planungen freie Strecke (FS) zw. Staffelde u. Groß-Ziethen und FS zw. Groß-Ziethen u. Schwante. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202606	2026: geplante Sanierung Häsener Weg, nachrichtlich: ab 2027: mögliche Aufnahme von Planungen zur freien Strecke (FS) zw. Klein-Mutz und Bergsdorf, Planwerte 2027 in Höhe von 411.400 Euro und 2028 in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro; ab 2029: Aufnahme Planungen Ortsdurchfahrt (OD) Bergsdorf, Planwert 2029 in Höhe von 300.000 Euro dann perspektivisch weiter FS zw. Zehdenick u. Klein-Mutz. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 2542010202607	Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Flatow wird verschoben; frühestens ab 2029, Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 315.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202608	Nachrichtlich Planwert 2029 in Höhe von 143.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202609	Ab 2027 mögliche Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Schwanteland und der Brücke über die A10. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt. Finanziert werden bereits beauftragte Planungsleistungen.							
Erläuterung zu 542010202610	Ab 2026 Aufnahme der Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Kurtschlag; perspektivisch ab 2029 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen B109 und Kurtschlag. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202611	In 2026 Aufnahme von Planungen zur Instandsetzung der freien Strecke zwischen Altlüdersdorf und Neulögow, Nachrichtlich ab 2028 Aufnahme potenzieller Planungsleistungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Neulögow: Planwert 2028 in Höhe von 294.800 Euro und 2029 in Höhe von 2.5 Mio. Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							
Erläuterung zu 542010202612	Ab 2027 mögliche Aufnahme der Planungsleistungen zur Instandsetzung zur freien Strecke zwischen Liebenberg und Bergsdorf; Nachrichtlich: ab 2029 potenzielle Aufnahme von Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Bergsdorf (diese Maßnahme wird entsprechend auf die Straßen K6512 und K6518 aufgeteilt) Planwert in Höhe von ca. 255.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der Konsolidierung der Haushalte 2026 und 2027 zurückgestellt.							

Maßnahme Nr.: 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Euro	Produktkonto Bezeichnung	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.	VE
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
612010202601 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	612010.684900 Einzahlung […]	0	~~7.000.000~~ 30.000.000	~~25.000.000~~ 0	0	0	0	0
Erläuterung zu 612010202601	Einzahlung aus der Auflösung der Fondsanlage zur finanziellen Sicherung der Fortführung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen.							

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