Haushaltsplan

2023

des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
1.	Haushaltssatzung 2023	5
2.	Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	7
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	17
4.	Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden	89
5.	Ergebnishaushalt 2023	127
6.	Finanzhaushalt 2023	128
7.	Teilhaushalte 2023	131
	7.1 Teilergebnishaushalte 2023	131
	7.1.1 Beschreibungen der Produktbereiche	131
	7.1.2 Summen der Produktbereiche	231
	7.1.3 Teilergebnishaushalte	255
	7.2 Teilfinanzhaushalte 2023	341
	7.2.1 Summen der Produktbereiche	341
	7.2.2 Teilfinanzhaushalte	365
	7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2023	423
8.	Anlagen	
	Produktplan	521
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	531
	Verbindlichkeitenübersicht	532
	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	533
	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	535
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	536
	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	537
	Übersicht über die gebildeten Budgets	539
	Stellenplan 2023	543
	Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen	549

Haushaltssatzung
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	302.267.600	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	306.710.500	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	308.074.800	EUR
Auszahlungen auf	317.746.100	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.977.900	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.179.600	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.096.900	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.899.200	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	667.300	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.420.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Kreisumlage nach § 130 BbgKVerf wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 39,00 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.500.000 EUR und

   b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist verbindlich.

Neuruppin, den 01.12.2022

Ralf Reinhardt
Landrat

2. Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

1. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt

  und

- dem Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist in Teilergebnishaushalte und der Finanzhaushalt in Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen gegliedert:

1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung der Umwelt
6 Zentrale Finanzleistungen

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen, Produkt-Untergruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin nach Produkt-Untergruppen gegliedert.

Er beinhaltet folgende Struktur:

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Untergr.	Bezeichnung
1		**Zentrale Verwaltung**		
11		**Innere Verwaltung**		
	111	Verwaltungssteuerung und -service		
			1110	Bereich Landrat I
			1111	Bereich Landrat II
			1112	Rechnungsprüfung
			1113	Finanzverwaltung
			1114	IT-Service
			1115	Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten
			1116	Allg. Rechtsangelegenheiten
			1117	Dezernatsleitung I
			1118	Dezernatsleitung II
			1119	Dezernatsleitung III (entfallen)
12		**Sicherheit und Ordnung**		
	121	Statistik und Wahlen		
			1211	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten		
			1221	Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen
			1222	Kraftfahrzeuge
			1223	Veterinäraufsicht
	126	Brandschutz		
			1260	Brandschutz
	127	Rettungsdienst		
			1270	Rettungsdienst
	128	Katastrophenschutz		
			1280	Katastrophen- und Zivilschutz
2		**Schule und Kultur**		
21-24		**Schulträgeraufgaben**		
	216	Oberschulen		
			2160	Oberschulen
	217	Gymnasien, Kollegs		
			2170	Gymnasien
	218	Gesamtschulen		
			2180	Gesamtschulen
	221	Förderschulen, Förderklassen		
			2211	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “Lernen“
			2212	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “geistige Entwicklung“
			2213	Sonstige Förderschulen
	231	Oberstufenzentren		
			2310	Oberstufenzentren
	241	Schülerbeförderung		
			2410	Schülerbeförderung
	242	Fördermaßnahmen für Schüler		
			2420	BaföG-Verwaltung
	243	Sonstige schulische Aufgaben		
			2431	Sonstige schulische Aufgaben

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Untergr.	Bezeichnung
25-29		**Kultur und Wissenschaft**		
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	263	Musikschulen		
			2630	Musikschule
	271	Volkshochschulen		
			2710	Volkshochschule
	272	Bibliotheken		
			2720	Bibliotheken
	273	Sonstige Volksbildung		
			2730	sonstige Volksbildung
	281	Heimatpflege		
			2811	Kulturförderung und -entwicklung (entfallen)
			2812	Heimatpflege (entfallen)
	284	Sonstige Kulturpflege		
			2841	Sonstige Kulturpflege
3		**Soziales und Jugend**		
31-35		**Soziale Hilfen**		
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
			3112	Hilfe zur Pflege
			3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			3114	Hilfen zur Gesundheit
			3115	Hilfen in anderen Lebenslagen
			3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
			3122	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II
	313	Hilfen für Asylbewerber		
			3130	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
			3141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX
			3142	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
			3143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
			3144	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX
			3145	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
			3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
			3156	Andere soziale Einrichtungen
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
			3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Untergr.	Bezeichnung
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
			3420	Regionalbudget
	343	Betreuungsleistungen		
			3430	Betreuungsleistungen
	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
			3440	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit		
			3620	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			3632	Förderung der Erziehung in der Familie
			3633	Hilfe zur Erziehung
			3634	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
			3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
			3636	Übrige Hilfen
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
			3651	Tageseinrichtungen für Kinder
			3652	Horte
			3653	Kindertagesstätten des Landkreises
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
			3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
4		**Gesundheit und Sport**		
41		**Gesundheitsdienste**		
	411	Krankenhäuser		
			4110	Krankenhäuser
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42		**Förderung des Sports**		
	421	Förderung des Sports		
			4210	Förderung des Sports
5		**Gestaltung der Umwelt**		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5111	Planung und Entwicklung
			5112	Bereich Kataster- und Vermessungsamt

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Untergr.	Bezeichnung
52		**Bauen und Wohnen**		
	521	Bau- und Grundstücksordnung		
			5210	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnbauförderung		
			5220	Wohnbauförderung (entfallen)
	523	Denkmalschutz und -pflege		
			5230	Denkmalschutz und -pflege
53		**Ver- und Entsorgung**		
	537	Abfallwirtschaft		
			5371	Abfallwirtschaft
			5372	Tierkörperbeseitigung
			5373	Altlasten und Bodenschutz
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
	542	Kreisstraßen		
			5420	Kreisstraßen
	547	ÖPNV		
			5470	ÖPNV
55		**Natur- und Landschaftspflege**		
	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
			5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft		
			5550	Land- und Forstwirtschaft
56		**Umweltschutz**		
	561	Umweltschutzmaßnahmen		
			5610	Umweltschutzmaßnahmen
57		**Wirtschaft und Tourismus**		
	571	Wirtschaftsförderung		
			5711	Wirtschaftsförderung (entfallen)
			5712	Sonstige Wirtschaftsförderung
	575	Tourismus		
			5750	Tourismus
6		**Zentrale Finanzleistungen**		
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Produkten und Konten.

Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

3. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erfolgt über Budgets. Für das Jahr 2023 werden folgende Hauptbudgets gebildet:

- Budget des Dezernates Bauen, Ordnung und Umwelt
- Budget des Dezernates Gesundheit und Soziales
- Budget des Dezernates Allgemeine Verwaltung und Bereich Landrat

Innerhalb der Budgets werden folgende Teilbudgets gebildet:

- dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Aufwendungen
- dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Erträge
- Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte)
- Aufwendungen IT-Service
- Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung
- dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Im Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt darüber hinaus:

- Rettungsdienst (sämtliche Erträge und Aufwendungen)
- Abfallentsorgung / Deponien (sämtliche Erträge und Aufwendungen)

Im Dezernat Gesundheit und Soziales darüber hinaus:

- Erträge und Aufwendungen überörtlicher Träger der Sozialhilfe
- Erträge und Aufwendungen des Jobcenters OPR
- Erträge und Aufwendungen für Bundesauftragsverwaltung

Darüber hinaus wurde für die zentralen Finanzleistungen (Produktbereich 6) und für außerordentliche Erträge und Aufwendungen jeweils ein gesondertes Budget eingerichtet.

Weitere Angaben zu den Budgets sind der Anlage „Übersicht über die Budgets“ zu entnehmen.

4. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. (Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Landrates, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.) Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit wird folgendes festgelegt:

    a. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig.

    b. Sofern eine Deckung innerhalb eines Teilbudgets nicht möglich ist dürfen für die Deckung evtl. Mehrbedarfe Einsparungen in anderen Teilbudgets desselben Hauptbudgets eingesetzt werden (Ausnahme Teilbudget Personalaufwendungen).

    c. Die Personalaufwendungen sind unabhängig von der Zuordnung zu Hauptbudgets untereinander gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Teilbudgets Personalaufwendungen aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Hauptbudgets ausgenommen. Die Budgetverantwortung für die Personalaufwendungen obliegt dem Landrat.

2. Die Leistung von evtl. im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.

3. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.

4. Enthält ein Budget Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.

5. Fließen einem Budget zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Budgets in der entsprechenden Höhe überschritten werden. Gleiches gilt für investive Einzahlungen.

6. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.

7. Mehrerträge im Bereich der Abfallwirtschaft dürfen für Mehraufwendungen des Bereiches Abfallwirtschaft eingesetzt werden. Ein evtl. eingesparter Zuschussbedarf des Bereiches Abfallwirtschaft darf nicht zur Finanzierung anderer Aufwendungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets des Dezernates I eingesetzt werden. Nicht innerhalb des Teilhaushaltes Abfallwirtschaft finanzierbare Mehraufwendungen sind durch Einsparungen im Budget des Dezernates I zu decken.

8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Abschreibungen.

9. Investive Auszahlungen sind innerhalb eines Produktes unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig. Da die Standorte Neuruppin und Neustadt (Dosse) der Schule am Kastaniensteg in zwei

verschiedenen Produkten nachgewiesen werden, sind abweichend von Satz 1 die Investitionen beider Produkte gegenseitig deckungsfähig.

10. Investive Hochbaumaßnahmen, Investitionen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Straßenbaumaßnahmen, Investitionen für den Erwerb von Hard- und Software durch den IT-Service sowie Investitionen im Rahmen des Digitalpakts Schulen sind jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des Kämmerers, sofern diese einen Betrag von 10.000 EUR überschreitet.

11. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der investiven Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten.

12. Investive Auszahlungen für Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen, Bepflanzung von Kreisstraßen sowie Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen sind unabhängig davon, ob sie zentral veranschlagt sind, den konkreten Investitionsmaßnahmen zuzuordnen. Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen dürfen demzufolge in der Haushaltsdurchführung eröffnet werden. Die Deckung von sich dadurch evtl. ergebenden Ansatzüberschreitungen erfolgt durch die Einsparungen bei den zentral in den Maßnahmen 641 (Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen), Maßnahme 701 (Erwerb von Grundstücken) und 643 (Bepflanzung von Kreisstraßen) veranschlagten Haushaltsansätzen sowie evtl. bestehenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

13. Ebenso wie unter Nr. 12 sind die tatsächlichen investiven Auszahlungen für die zentral im Produkt 111510, Maßnahme 202 geplante Beschaffung von Büromöbeln sowie für gegebenenfalls zentral im Produkt 111400 (IT-Service) geplante investive Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hardware den konkreten Produkten zuzuordnen.

14. Am Jahresende vorgenommene Pauschalwertberichtigungen sind, soweit möglich, den Teilhaushalten zuzuordnen. Sofern diese Aufwendungen das verfügbare Budget überschreiten, erfolgt ihre Deckung aus dem zentral veranschlagten Ansatz für Abschreibungen im Teilhaushalt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einseitige Deckungsfähigkeit). Gleiches gilt für Einzelwertberichtigungen.

15. Für z. T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

16. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen im Ergebnishaushalt die Haushaltsansätze. Damit gelten die Regeln zu Deckungsfähigkeit auch für die Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushaltes.

17. Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt bleiben für ihren Zweck verfügbar und erhöhen die Haushaltsansätze nicht. Sofern für Auszahlungen desselben Zwecks jedoch aufgrund der Zuordnungsvorschriften zum Kontenplan ein anderes Konto anzusprechen ist (z. B. Rückführung von Fördermitteln) dient die bei einem Finanzkonto eingesparte Ermächtigungsübertragung zur Deckung der Auszahlung bei dem anderen Finanzkonto. Als Zweck der Ermächtigung gilt die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme.

18. Die Budgets dürfen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Einhaltung der Budgets ist im Rahmen des Controllings zu überwachen.

Unabweisbare Budgetüberschreitungen sind dem Kämmerer zeitnah anzuzeigen, so dass frühzeitig zentrale Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

19. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich nicht vorgenommen. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

20. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets 1001 bzw. 2001 werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit den zahlungswirksamen Transferaufwendungen für den ÖPNV für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus ist es zulässig Zuschüsse für Investitionen des ÖPNV in dem Maße auszureichen, in dem Einsparungen bei Zuschüssen für den ÖPNV im Ergebnishaushalt vorliegen.

5. Aufstellungsverfahren

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2023 und seinen Anlagen am 29.09.2022 in den Kreistag eingebracht. Die Erörterung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs mit den Amtsdirektoren und den Bürgermeistern der amtsfreien Städte und Gemeinden erfolgte am 18.10.2022.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde am 30.09.2022 auf der Internetseite des Landkreises Ostprignitz-Ruppin öffentlich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in der Zeit vom 30.09.bis 11.10.2022 öffentlich ausliegt und dass innerhalb einer Frist von einem Monat nach Beginn der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung beim Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin erhoben werden können.

Die Beschlussfassung des Kreistages über den Haushaltsplan 2023 und über die Einwendungen der Gemeinden erfolgte am 01.12.2022.

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Überblick über den Haushaltsplan 2023	18
2	Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten	20
2.1	Ordentliche Erträge	20
2.2	Ordentliche Aufwendungen	26
2.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	42
2.4	Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2023	43
2.5	Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der Produktbereiche	56
3	Entwicklung des Finanzhaushaltes	67
3.1	Entwicklung gesamt	67
3.2	Investive Ein- und Auszahlungen	68
3.3	Entwicklung der Kassenlage	73
3.4	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	74
4	Weitere Angaben	78
4.1	Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen	78
4.2	Bürgschaften des Landkreises	78
4.3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	79
5	Abwägungsprozess zur finanziellen Situation der Gemeinden und des Landkreises	81

1. Überblick über den Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Daten aus:

Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.057.500	EUR
Zinsen und sonstige Finanzerträge	210.100	EUR
Summe ordentliche Erträge	302.267.600	EUR
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.616.200	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.300	EUR
Summe ordentliche Aufwendungen	306.710.500	EUR
Ordentliches Ergebnis	-4.442.900	EUR
Außerordentliche Erträge	0	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0	EUR
Außerordentliches Ergebnis	0	EUR
Gesamtüberschuss / -fehlbedarf	-4.442.900	EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.977.900	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.179.600	EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.700	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096.900	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.899.200	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802.300	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	667.300	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.300	EUR
Ergebnis des Finanzhaushaltes	-9.671.300	EUR

Der Ergebnishaushalt enthält einen Fehlbedarf in Höhe von 4.442.900 EUR. Im Finanzhaushalt liegt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 9.671.300 EUR vor, welches notwendigerweise aus dem Kassenbestand am 01.01.2023 zu finanzieren ist.

Im Finanzplanungszeitraum weist der Haushaltsplan folgende Entwicklung auf:

- in EUR -

	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.057.500	341.939.800	339.511.600	339.014.400
Zinsen u. sonst. Finanzertr.	210.100	210.100	210.100	210.100
Summe ordentl. Erträge	302.267.600	342.149.900	339.721.700	339.224.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.616.200	346.715.400	343.687.300	343.485.900
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	94.300	85.100	75.600	66.000
Summe ordentl. Aufwendungen	306.710.500	346.800.500	343.762.900	343.551.900
Ordentliches Ergebnis	-4.442.900	-4.650.600	-4.041.200	-4.327.400
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
Gesamtüberschuss/ -fehlbedarf	**-4.442.900**	**-4.650.600**	**-4.041.200**	**-4.327.400**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.977.900	336.325.200	334.398.800	334.302.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.179.600	337.929.900	335.082.500	334.730.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.700	-1.604.700	-683.700	-428.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096.900	9.383.800	6.310.600	7.705.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.899.200	18.455.900	8.592.400	7.644.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802.300	-9.072.100	-2.281.800	61.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	667.300	675.200	683.200	591.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.300	-675.200	-683.200	-591.400
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	**-9.671.300**	**-11.352.000**	**-3.648.700**	**-958.300**
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.700.000	16.028.700	4.676.700	1.028.000
am Ende des Haushaltsjahres	**16.028.700**	**4.676.700**	**1.028.000**	**69.700**

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr und in den drei Folgejahren jeweils einen Fehlbedarf auf.

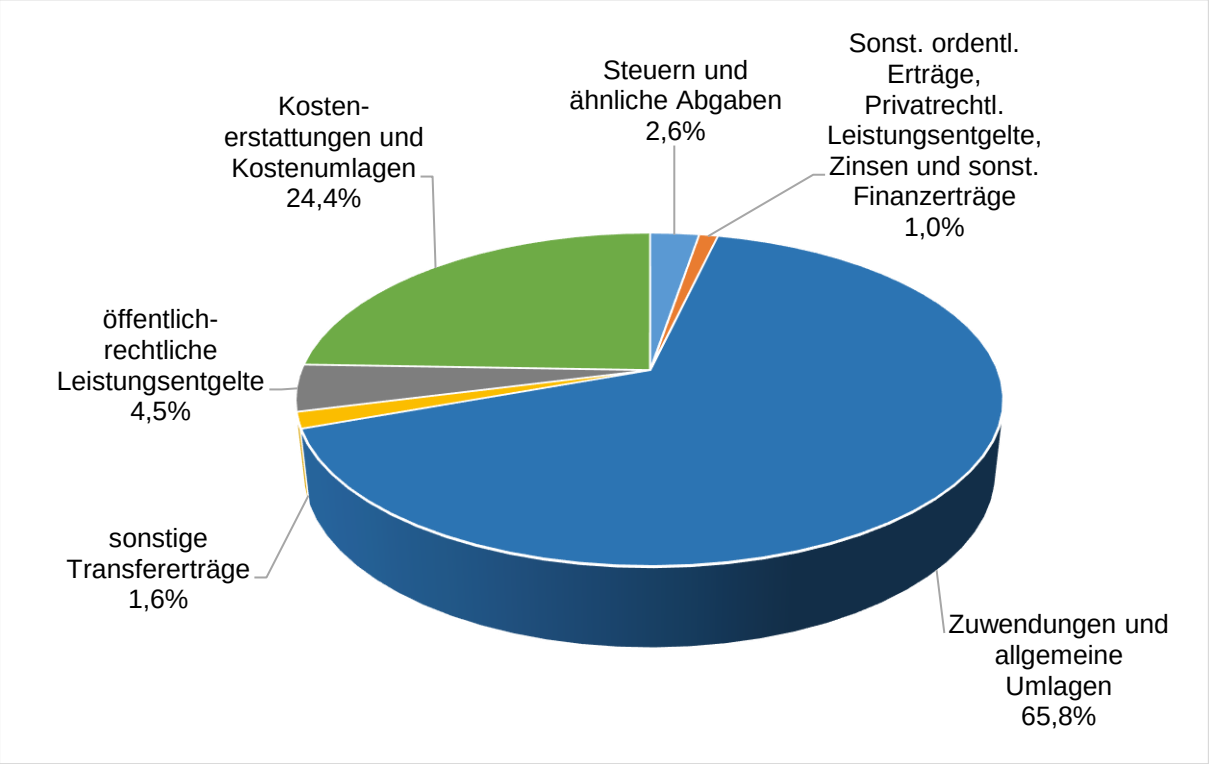
Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils ebenfalls eine Unterdeckung auf, die allerdings durch den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am 01.01.2023 gedeckt wird.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Buchungen für das Jahr 2021 können Abweichungen zwischen dem ausgewiesenen Jahresergebnissen in diesem Bericht und dem aktuellen Ergebnis auftreten.

2. Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

2.1 Ordentliche Erträge

Der Ergebnishaushalt 2023 strukturiert sich in folgende Erträge:



Den Hauptanteil an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises haben die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

Allg. Finanzausstattung des Landkreises, Kreisumlage

Die kommunale Finanzausstattung wies in den vergangenen Jahren einen positiven Trend auf. Das äußert sich sowohl in steigenden Schlüsselzuweisungen als auch in steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage.

- in EUR -

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Allg. Schlüsselzuweisung	33.867.636	34.911.526	35.828.808	37.278.055	38.535.099
Entwicklung zum Vorjahr	1.721.756	1.043.890	917.282	1.449.247	1.257.044
Umlagegrundlagen					
Allg. Schlüsselzuweisung	44.831.626	45.083.439	47.146.547	49.082.055	50.557.850
+ Steuerkraftmesszahl	64.337.448	74.723.327	78.044.778	79.037.742	84.781.893
Umlagegrundlagen für Umlagekraftmesszahl	109.169.074	119.806.766	125.191.325	128.119.797	135.339.743
- Finanzausgleichsumlage			227.766	458.580	149.537
= Kreisumlagegrundlage	109.169.074	119.806.766	124.963.559	127.661.217	135.190.206
Entwicklung zum Vorjahr	4.092.607	10.637.692	5.156.793	2.697.658	7.528.989

Die Bestandteile der Umlagegrundlagen und die Erträge aus der Kreisumlage haben sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht:

- in TEUR -

	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Entwicklung 2021-2022
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	47.146,5	49.082,1	50.557,9	1.475,8
Grundsteuer A	1.280,1	1.286,3	1.297,2	11,0
Grundsteuer B	11.261,5	11.304,3	11.603,1	298,8
Gewerbesteuer	31.407,4	29.840,8	30.107,9	267,0
Gewerbesteuerumlage	3.490,9	3.315,6	3.293,1	-22,5
Gem.anteil an der Einkommensteuer	28.409,0	30.285,8	29.180,3	-1.105,5
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	5.431,2	5.904,6	6.461,1	556,5
Familienleistungsausgleich	3.746,5	3.731,6	3.591,5	-140,1
Billigkeitsleistungen f. Steuerausfälle	0,0	0,0	5.833,9	5.833,9
Steuerkraftmesszahl	78.044,8	79.037,7	84.781,9	5.744,2
Umlagegrundlage für die Umlagekraftmesszahl	125.191,3	128.119,8	135.339,7	7.219,9
Finanzausgleichsumlage	227,8	458,6	149,5	-309,0
Umlagegrundlagen der Kreisumlage	124.963,6	127.661,2	135.190,2	7.529,0
Hebesatz Kreisumlage	41,00%	41,00%	40,00%	-1,00%
Kreisumlage	51.235,0	52.341,1	54.076,1	1.735,0
verbleibt bei Gemeinden	73.728,6	75.320,1	81.114,1	5.794,0

Mit Schreiben vom 15.08.2022 hat das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Orientierungsdaten für die Erarbeitung der Haushaltsplanentwürfe 2023 herausgegeben. Gemäß dieser Datenlage wird die Kreisumlagegrundlage voraussichtlich auf 143.651.306 EUR steigen. Darüber hinaus gab es im November 2022 einen Änderungsantrag an den Landtag, der die Anpassung der Ansätze der Schlüsselzuweisungen an das Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2022 beinhaltete. Dem Antrag zufolge werden im Haushaltsjahr 2023 die allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Landkreise um 4,5 Mio. EUR und die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und kreisfreien Städte um 11,6 Mio. EUR steigen. Anteilig dürften davon auf den Landkreis Ostprignitz-Ruppin 306,9 TEUR und auf die Gemeinden des Landkreises 393,7 TEUR entfallen. Diese Erhöhungen sind bei der Planung der Erträge bereits eingerechnet worden. Die Umlagegrundlage der Kreisumlage wird sich demzufolge auf 144.045.023 EUR erhöhen. Abzüglich der Finanzausgleichsumlage wird sich die Kreisumlagegrundlage auf 143.747.265 EUR belaufen.

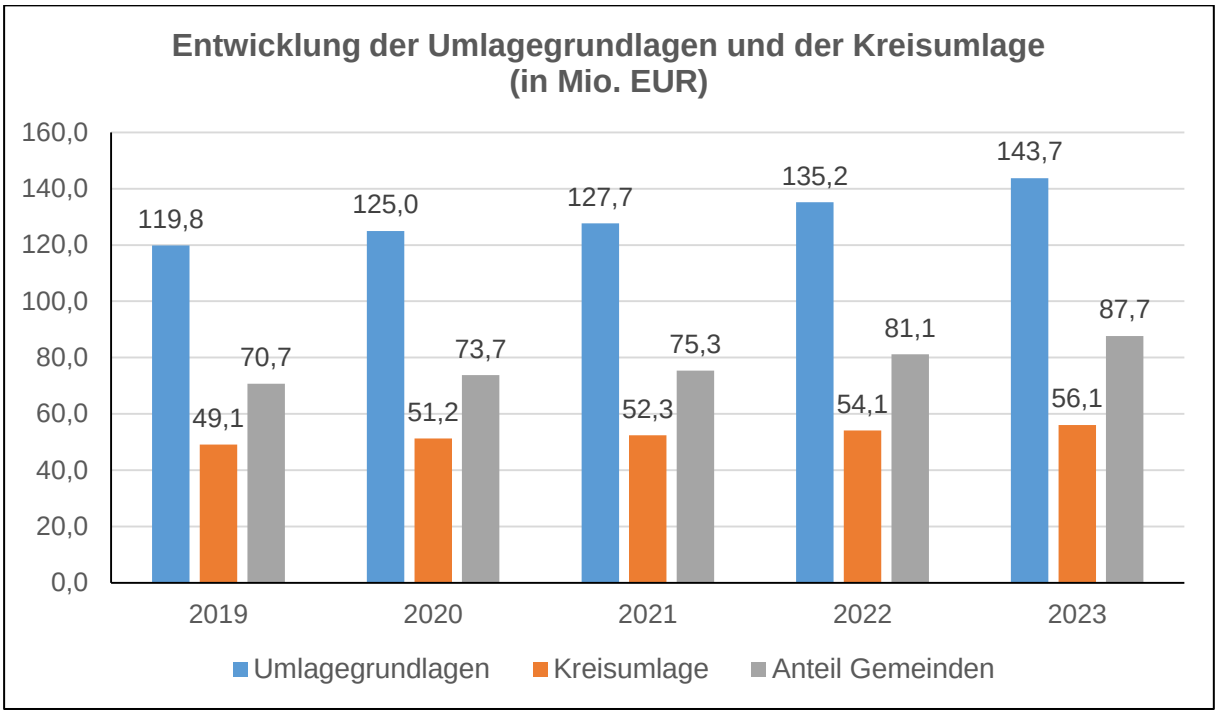
Der Hebesatz der Kreisumlage wird in der Haushaltssatzung 2023 auf 39,0 % festgesetzt.

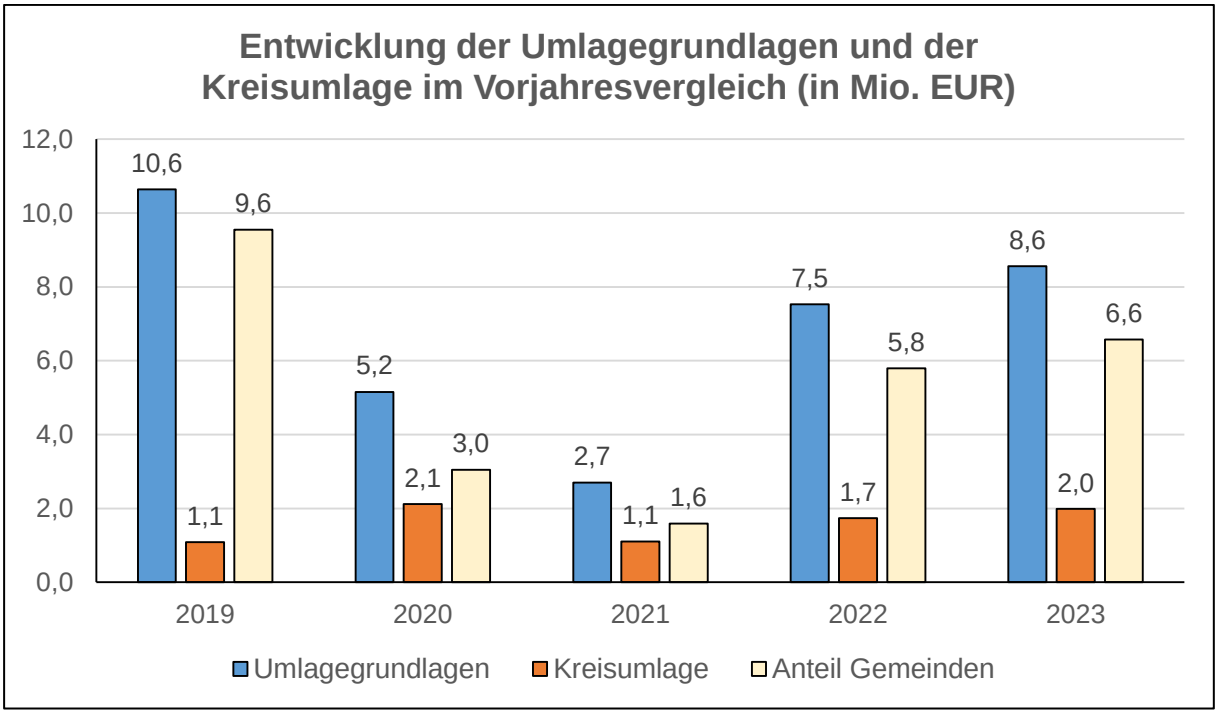
Vergleich Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen und Kreisumlage

- in TEUR -

	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlagen	119.806,8	124.963,6	127.661,2	135.190,2	143.747,3
davon:					
- Kreisumlage	49.120,8	51.235,0	52.341,1	54.076,1	56.061,4
- Anteil Gemeinden	70.686,0	73.728,6	75.320,1	81.114,1	87.685,9
Mehrbetrag der Gemeinden	21.565,2	22.493,6	22.979,0	27.038,0	31.624,5
Hebesatz der Kreisumlage in v.H.	41,00	41,00	41,00	40,00	39,00

Zuzüglich des Anteils aus der Finanzausgleichsumlage beläuft sich die Kreisumlage 2023 auf 56.183.514 EUR.





Für die anderen Zuweisungen werden keine Orientierungsdaten ausgegeben.

Entsprechend einer Information des Landkreistages Brandenburg werden im Jahr 2023 Finanzhilfen an die Landkreise für Mehraufwendungen wegen der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine ausgereicht. Das Aufkommen wird mit 1,7 Mio. EUR geschätzt.

Die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und der Kreisumlage stellen sich zusammenfassend in der Entwicklung wie folgt dar:

- in TEUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	34.911,5	35.828,8	37.278,1	36.522,7	42.621,5
Weiterleitung d. Wohngeld-einsparungen des Landes	2.366,2	2.895,2	2.441,5	2.435,0	2.385,0
Soziallastenansatz (Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen - SoBEZ)	6.865,7	4.690,8	4.736,3	4.700,0	4.610,0
Jugendhilfelastenausgleich	1.272,0	1.197,5	1.141,8	1.100,0	1.000,0
Schullastenausgleich	966,5	957,7	970,2	970,0	970,0
Zuweisungen zum Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	5.046,6	5.122,9	5.183,7	5.180,0	5.195,0
Mehrbelastungsausgleich Covid-19	0,0	1.904,3	0,0	0,0	0,0
Finanzhilfen für Mehraufwendungen wegen der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Kostenerstattung nach § 13b BbgVergG	25,6	17,1	25,4	20,0	20,0
Summe allg. Zuweisungen	51.454,1	52.614,3	51.777,0	50.927,7	58.501,5
Kreisumlage	49.120,8	51.335,3	52.529,1	52.434,0	56.183,5
Summe allg. Zuweisungen und Kreisumlage	100.574,9	103.949,5	104.306,1	103.361,7	114.685,0

Die Abweichung bei der Berechnung der Kreisumlage in den vorherigen Übersichten und dem Planansatz ergibt sich aus der gesonderten anteiligen Kreisumlage aus der Finanzausgleichsumlage.

Neben den allgemeinen Zuweisungen vom Land fließen dem Ergebnishaushalt zweckgebundene Zuweisungen des Landes zu. Diese belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 33.210.900 EUR und werden für folgende Bereiche gewährt:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tageseinrichtungen für Kinder	21.854.745	23.996.200	24.865.600
ÖPNV	4.901.603	4.747.700	4.883.900
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	760.681	631.200	771.200
Kulturförderung und -entwicklung	469.127	433.900	433.900
Förderung des Breitbandausbaus	4.212.567	1.140.500	426.900
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.071.235	432.900	375.900
Volkshochschule	185.826	231.600	224.800
Oberstufenzentrum OPR	161.158	112.000	186.200
Musikschule	148.289	150.000	150.000
Frauenhaus	111.878	111.900	111.900
Zuweisungen für IT-Service	0	0	101.400
Kataster- und Vermessungsamt	0	0	250.000
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	0	70.100	70.100
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	60.610	56.800	58.500
Personal- und Verwaltungskosten HzE Flüchtlingskindern	66.402	50.000	50.000
Personal- und Verwaltungskosten Adoptionsvermittlung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	60.543	50.000	50.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	118.090	47.900	47.900
Brandschutz, Katastrophenschutz	30.896	40.000	40.000
Sonstige	1.395.574	497.100	112.700
Zuweisungen vom Land gesamt	35.609.224	32.799.800	33.210.900

Daneben bestehen Kostenerstattungen vom Land für folgende Leistungen bzw. Bereiche:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	13.103.894	12.380.700	13.303.500
Eingliederungshilfe	27.873.621	28.329.200	27.961.800
Hilfen / Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge	8.929.231	16.900.000	23.378.400
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.109.402	2.045.000	2.062.200
<u>darunter:</u>			
- *Heimerziehung (Unterbringung von Flüchtlingen)*	*1.235.802*	*1.045.000*	*1.050.000*
- *Hilfe für junge Volljährige (Unterbringung von Flüchtlingen)*	*512.871*	*645.000*	*645.000*
- *Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Flüchtlinge)*	*105.379*	*200.000*	*200.000*
Allg. Katasterangelegenheiten, Gutachterausschuss	2.023.716	2.041.100	2.097.500
Sonstige soziale Angelegenheiten	335.902	338.800	308.700
Untere Wasserbehörde	311.867	300.000	300.000

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	195.992	80.100	80.100
Zensus	167.863	419.900	283.100
Wahlen	251.390	76.900	76.900
Sonstige	2.250.857	274.500	297.500
Kostenerstattungen vom Land gesamt	57.553.735	63.186.200	70.149.700

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 4.736.800 EUR und reduzieren sich gegenüber dem Planansatz 2022 um ca. 0,4 Mio. EUR, im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 liegt ein Rückgang von voraussichtlich 0,3 Mio. EUR vor. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit Sozialaufwendungen wie z. B. Kostenbeiträge.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 853 TEUR und liegen auch um 354 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2021. Hauptsächliche Steigerungen liegen dabei bei den Gebühren für die Bauordnung und bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen vor.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in folgenden Bereichen erhoben:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren			
Bauordnung	1.888.903	1.359.500	1.709.500
Zulassungsbehörde	775.734	844.900	810.000
Allg. Katasterangelegenheiten, Gutachterausschuss	345.016	309.000	349.000
Fahrerlaubnisbehörde, gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	311.073	259.500	310.000
Allg. Verkehrsangelegenheiten	218.174	190.000	190.000
Gesundheitsamt	90.924	167.200	130.100
Rechnungsprüfung	46.800	74.500	74.500
Verbraucherschutz	60.616	60.000	60.000
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Untere Jagd- und Fischereibehörde	97.493	85.000	97.500
Untere Wasserbehörde	108.051	66.000	85.000
Ordnungsaufgaben, Ausländer-angelegenheiten	52.943	26.800	51.300
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	14.896	16.000	16.000
Sonstige	58.281	38.300	47.700
Summe Verwaltungsgebühren	4.068.902	3.496.700	3.930.600

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsgebühren			
Abfallentsorgung / Deponien	7.809.435	7.782.400	7.782.400
Rettungsdienst	879.518	947.900	1.054.400
Musikschule	273.916	290.000	305.000
Hilfen für Asylbewerber	134.667	153.000	403.000
Verbraucherschutz	41.866	63.000	50.000
sonstige	113.250	89.000	150.000
Summe Benutzungsgebühren	9.252.653	9.325.300	9.744.800
Gebühren gesamt	13.321.555	12.822.000	13.675.400

Dazu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 2.500 EUR. Somit belaufen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2023 auf 13.677.900 EUR und liegen damit um 853.400 EUR über dem Niveau des Vorjahres.

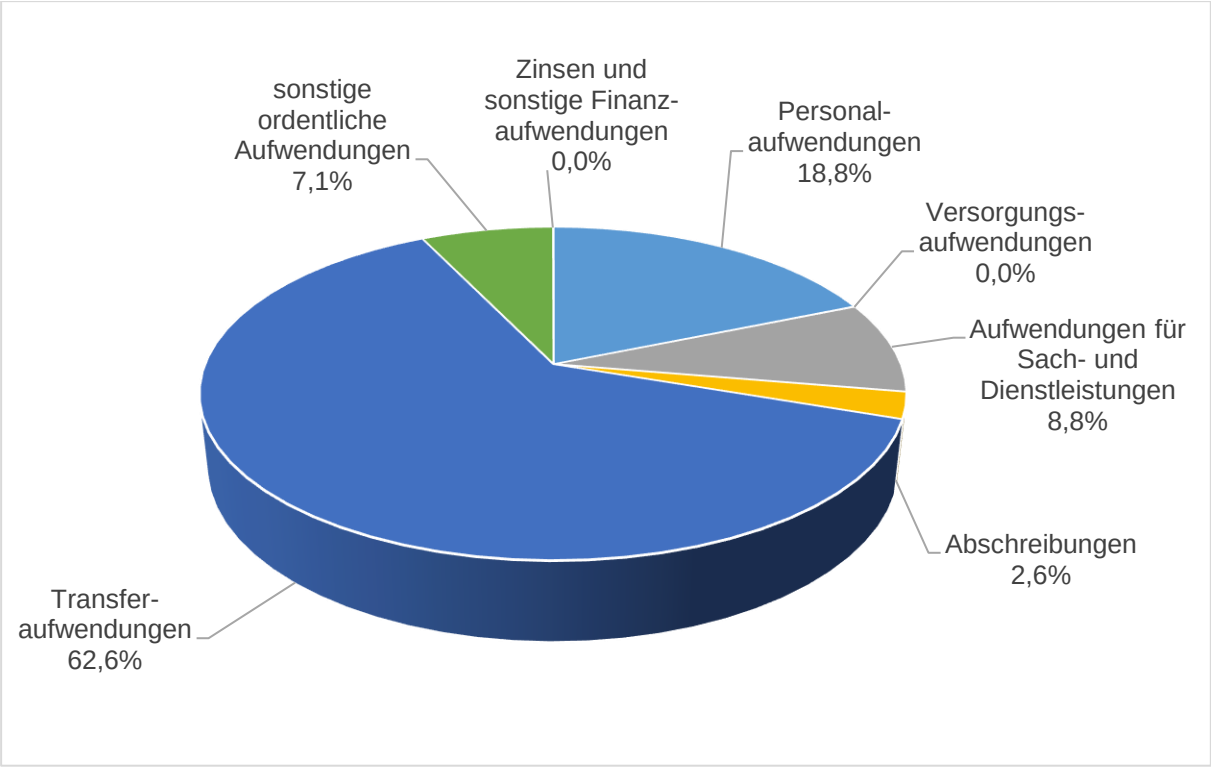
Weitere Untersetzungen zu den Erträgen werden im Punkt 2.4 dieses Berichts gegeben.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt hat folgende Aufwandsstruktur:

- in EUR –

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	51.256.798	53.159.200	57.562.400
Versorgungsaufwendungen	348.977	127.000	114.100
Sach- und Dienstleistungen	14.633.646	17.042.300	27.124.900
Abschreibungen	8.038.868	7.825.100	7.842.000
Transferaufwendungen	188.607.683	189.577.300	192.054.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947.802	20.222.300	21.918.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.021	165.600	94.300
Ordentliche Aufwendungen	284.070.796	288.118.800	306.710.500



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 57.562.400 EUR.

Der Tarifabschluss 2020 umfasst die Laufzeit von 01.09.2020 bis 31.12.2022.
Gemäß diesem Tarifabschluss trat ab 01.09.2020 keine Erhöhung der tariflichen Entgelte ein („Nullrunde“). Der Tarifabschluss 2020 beinhaltet neben einer Einmalzahlung im Dezember 2020 von 300 EUR bis 600 EUR (Corona-Sonderzahlung) eine weitere Erhöhung der tariflichen Entgelte um durchschnittlich 1,4 % ab April 2021 sowie 1,8 % ab April 2022. Darüber hinaus sind die im Rahmen von Sonderregelungen für Kommunen Erhöhungen der Jahressonderzahlung für Mitarbeitende in den Entgeltgruppen 1 bis 8 zu beachten. Diese Tariferhöhungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 berücksichtigt. Auswirkungen künftiger Tarifabschlüsse können nicht eingeschätzt werden, jedoch ist bei der Planung der Personalaufwendungen von einer weiteren Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen worden.

Der Stellenplan 2023 beinhaltet einen Stellenaufbau von rund 75,6 Stellen zum Vorjahr sowie eine Erhöhung von 2,320 Stellen zum Ausgleich der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von tariflich Beschäftigten auf 39 Wochenstunden.
Demgegenüber stehen 24,000 Stellen die zum 01.01.2023 abgebaut werden. Es ergibt sich daher eine Erhöhung des Stellenplanes zum 01.01.2023 gegenüber dem Stellenplan 01.01.2022 von 53,9 Stellen.

Der Großteil der neuen Stellen ergibt sich aus der Unterbringung und Begleitung der Geflüchteten aufgrund des Krieges in der Ukraine (40,8 Stellen).
Ein weiterer Faktor ist der Bereich „Besondere Dienste“ im Amt für Familien und Soziales. In diesem Bereich wurde im Jahr 2022 eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Im Ergebnis war festzustellen, dass die Fallzahlen deutlich gestiegen sind. Grund für diesen Fallzahlenanstieg ist unter anderem die Demographie im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Um die Aufgaben weiterhin in gewohnter Qualität zu erfüllen, wurde dieser Bereich um 4,9 Stellen aufgestockt.

Zusätzliche Stellenbedarfe ergeben sich durch die Aufstockung in der Gesamtverwaltung auch im Bereich des Dezernates Allgemeine Verwaltung. So wurde der Bereich Personal um 2,3 Stellen erweitert.

Weitere 6,0 Stellen werden zusätzlich im Bereich Wohngeld geschaffen.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird der Bereich IT um 2,0 Stellen erhöht.

Um den starken Defiziten bei der Überwachung im Bereich Tierschutz, Tiergesundheit, Tierarzneimittelüberwachung entgegenzuwirken, wurden im Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft 3,0 Stellen zusätzlich eingerichtet.

Aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche wurden die im Stellenplan vorhandenen Teilzeitstellen im Soll den Arbeitsverträgen der Mitarbeitenden angepasst. Dies ergibt in Gänze eine Erhöhung des Stellenplanes von ca. 2,3 Stellen.

Andererseits wurde ein Stellenabbau im Bereich Landrat (Rückabwicklung Zensus) und im Jobcenter Ostprignitz-Ruppin (14,750 Stellen) vorgenommen, im Gesundheitsamt werden vorübergehend im Verwaltungsbereich geschaffene Corona-Stellen (3,000 Stellen) wieder zurückgeführt.
Diese waren z. T. KW-Stellen (Wegfallvermerk) im Stellenplan der Vorjahre.

In den Folgejahren (bis 2028) werden insgesamt rund 82,3 Stellen als KW-Stellen ausgewiesen. Die KW-Stellen erstrecken sich auf die gesamte Verwaltung. Der Wegfall der Stellen begründet sich auf diverse Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung oder darin, dass diese Stellen lediglich befristet geschaffen wurden (u.a. Zensus, Corona-Hotline und Beendigung von Projekten)

Die mittelfristige Planung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

- in Mio. EUR -

Ertrags-/Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte und Beamte	48,3	49,8	52,3	57,0	57,0	54,0	54,4
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,4	1,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
Summe zahlungswirksame Personalaufwendungen	48,7	51,4	53,0	57,7	57,8	54,8	55,2
Zuführung zu ATZ-Rückstellungen	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inanspruchnahme von ATZ-Rückstellungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	-0,1	0,0	0,0
Zuführungen zu / Inanspruchnahme von anderen Rückstellungen	0,4	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwendungen	49,2	51,3	53,2	57,6	57,8	54,9	55,4

Aufteilung der Personalaufwendungen

- in TEUR -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen gesamt	49.212,9	51.256,8	53.159,2	57.562,4	57.814,4	54.931,7	55.357,8
davon:							
Durchführung des SGB II	10.071,4	9.908,6	10.359,9	9.894,0	9.961,2	9.988,7	10.107,0
Altersteilzeitbeschäftigung	329,1	346,3	169,2	158,7	60,0	60,0	60,0
Personalaufwendungen ohne SGB II und ATZ	38.812,3	41.001,9	42.630,1	47.509,7	47.793,2	44.883,0	45.190,8

Zu einem erheblichen Teil werden Personalaufwendungen durch zweckgebundene Zuweisungen oder auch durch Gebühren refinanziert.

Ganz oder teilweise refinanzierte Personalaufwendungen liegen u. a. in folgenden Bereichen vor:

-in Mio. EUR-

	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwand gesamt	49,2	51,3	53,2	55,9	56,1	54,9	55,4
SGB II - Jobcenter							
Personalaufwendungen	9,6	9,6	9,8	9,5	9,6	9,6	9,7
Refinanzierung	8,1	8,1	8,3	8,0	8,1	8,1	8,2
SGB II - Querschnittsämter							
Personalaufwendungen	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
Refinanzierung	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
Abfallwirtschaft							
Personalaufwendungen	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Refinanzierung	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Rettungsdienst einschl. Leistelle							
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kataster- und Vermessungsamt							
Personalaufwendungen	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Refinanzierung	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Horte d. Allg. Förderschulen							
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kita “Alleemäuse“							
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kita “Li-La-Sausewind“							
Personalaufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kita „Klempower Seesterne“ Wusterhausen							
Personalaufwendungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ordnungsaufgaben							
Personalaufwendungen	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,2	1,2
Refinanzierung	0,04	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
Verbraucherschutz							
Personalaufwendungen	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1
Refinanzierung	0,1	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tierseuchenbekämpfung							
Personalaufwendungen	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Refinanzierung	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Landwirtschaft							
Personalaufwendungen	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Unt. Abfallwirtschaftsbehörde							
Personalaufwendungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Untere Naturschutzbehörde							
Personalaufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Refinanzierung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Untere Wasserbehörde							
Personalaufwendungen	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Refinanzierung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maßn. in Schutzgebieten							
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Summe ganz oder teilweise refinanzierter Personalaufw.	19,40	19,80	20,50	20,90	21,10	21,10	21,10
Summe Refinanzierung	13,48	13,32	13,56	13,39	13,39	13,39	13,49
sonstige Bereiche	29,80	31,50	31,70	35,00	35,00	33,90	34,30

Die mit insgesamt 57,6 Mio. EUR veranschlagten Personalaufwendungen 2023 werden demzufolge in Höhe von ca. 13,39 Mio. EUR, d. h. 23 % durch zweckgebundene Erträge refinanziert. Dazu kommen weitere Bereiche, die in erheblichem Maße Erträge erwirtschaften, die die eigenen Aufwendungen zu einem großen Teil decken bzw. sogar Überschüsse erwirtschaften. Dazu gehört u.a. die Zulassungsbehörde, die Führerscheinstelle oder die Bauordnung.

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 114.100 EUR. Zu diesen Aufwendungen zählen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger sowie Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Pensions- u. Beihilferückstellungen. Die zu bildenden und die in Anspruch genommenen Rückstellungen werden durch die Versorgungskasse ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 10.082.600 EUR auf 27.124.900 EUR im Haushaltsplan 2023. Zum Jahresergebnis 2021 liegt eine Steigerung von 12.491.254 EUR vor.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.696.300 EUR auf 21.918.600 EUR. Bei diesen Aufwendungen liegt eine Steigerung von 970.798 EUR gegenüber dem Jahresergebnis 2021 vor.

Diese Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	993.906	1.400.800	2.376.600
Zuführung / Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-140.695	-200.000	-200.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.830.040	1.912.800	2.963.100
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	789.961	947.800	1.037.700
Mieten, Pachten, Leasing	1.743.730	2.259.200	4.819.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.536.197	8.556.800	13.216.700
Haltung von Fahrzeugen	242.783	242.600	272.500
Aus- und Fortbildung	258.945	495.400	640.700

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534.088	758.800	1.241.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	489.077	412.900	490.900
Weitere	355.614	255.200	265.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633.646	17.042.300	27.124.900
Schülerbeförderungskosten	5.937.521	6.052.200	6.768.200
Geschäftsaufwendungen	2.350.899	2.910.200	3.290.300
Kostenerstattungen	10.940.600	11.351.700	11.741.400
Reisekostenvergütungen	61.818	150.400	143.100
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	246.016	260.400	260.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208.580	215.000	243.900
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	985.517	-727.700	-538.100
Weitere	216.849	10.100	9.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947.802	20.222.300	21.918.600

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 2.376.600 EUR. Hauptsächlich entfallen diese Aufwendungen auf die Schulen und nachgeordneten Einrichtungen (1.391.600 EUR) und auf Verwaltungsgebäude (594.400 EUR). Zwar liegt bei den Unterhaltungsaufwendungen im Vorjahresvergleich eine Erhöhung um 975.800 EUR vor, jedoch ist der tatsächliche Bedarf weitaus höher. Zur Eindämmung des Haushaltsdefizites mussten bei diesen Aufwendungen erhebliche Ansatzreduzierungen vorgenommen werden.

Zuführung / Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Eine Zuführung zur Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien war nur bis zum Jahr 2019 möglich. Bislang wurde eingeschätzt, dass die bisher angesammelte Rücklage ausreichend ist, um die künftigen Aufwendungen zu decken, so dass die Gebührenkalkulationen ab 2016/2017 keine Zuführungen zu Rückstellungen mehr enthalten.

Rekultivierungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 200.000 EUR durchgeführt, so dass in dieser Höhe eine Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, zu welchem fast ausschließlich die Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich der Unterhaltung von Radwegen, Straßenbäumen u. ä. gehört, wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 1.050.300 EUR auf 2.963.100 EUR erhöht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erhöhen sich insgesamt um 4.659.900 EUR auf 13.216.700 EUR. Diese erhebliche Steigerung ist einerseits in dem unverhältnismäßig hohen Anstieg der Energiepreise begründet (ca. 2,2 Mio. EUR), zum größten Teil jedoch durch zusätzliche Unterkunftsbedarfe für Neuzuweisung von Flüchtlingen (2,3 Mio. EUR).

Eine realistische Schätzung der Aufwendungen ist jedoch aktuell nicht möglich.

Geschäftsaufwendungen

Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen erhöhen sich 2023 im Vorjahresvergleich um 380.100 EUR auf 3.290.300 EUR. Hauptaufwendungen sind hierbei die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (0,9 Mio. EUR), Post- und Fernmeldegebühren (0,7 Mio. EUR), Bürobedarf (0,5 Mio. EUR) und Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (0,4 Mio. EUR).

Kostenerstattungen

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen erhöhen sich 2023 voraussichtlich um 389.700 EUR auf 11.741.400 EUR. Die Erhöhung liegt hauptsächlich in Erstattungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und bei den Entsorgungsleistungen der Abfallwirtschaft begründet.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abfallentsorgung	6.574.426	7.051.300	7.192.600
Erstattungen für Schulkosten	1.812.842	1.547.300	1.612.300
Erstattung an RegioLeitstelle Potsdam	789.273	1.010.300	1.056.300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	878.665	836.300	1.012.100
darunter:			
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs-stellen	*189.236*	*220.000*	*220.000*
- 610-Stellen-Programm	*163.807*	*120.000*	*178.000*
- Vollzeitpflege	*293.446*	*235.300*	*315.300*
- Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*140.078*	*130.700*	*175.400*
Hilfen für Asylbewerber	82.413	172.000	172.200
Wahlen und Zensus	211.190	298.500	136.200
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	131.435	55.100	100.100
Tierkörperbeseitigung	83.440	85.000	85.000
Projekt "komm auf Tour"	0	65.000	68.600
Rechtsangelegenheiten (Erstattg. an LKrs. LDS)	38.438	40.000	40.000
Sonstige Kostenerstattungen	338.478	190.900	266.000
Kostenerstattungen gesamt	10.940.600	11.351.700	11.741.400

Zum Teil werden diese Aufwendungen durch Zuweisungen oder Gebühren refinanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit 62,6 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die umfangreichste Aufwandsart.

Bei den Transferaufwendungen liegt eine Reduzierung von 3,9 Mio. EUR im Vergleich zum Ansatz 2022 vor. Sie belaufen sich auf insgesamt 185.632.300 EUR.

Die Transferaufwendungen untergliedern sich in folgende Arten:

- in EUR -

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entwicklung 2022 - 2023
Zuweisungen und Zuschüsse	59.418.834	53.987.300	51.978.300	-2.009.000
davon:				
Zuweisungen an Gemeinden/GV	*25.231.763*	*26.981.100*	*28.726.100*	*1.745.000*
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	*7.078.785*	*6.089.300*	*7.577.800*	*1.488.500*
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*14.252.842*	*7.536.800*	*1.813.100*	*-5.723.700*
Zuschüsse an private Unternehmen	*6.496.320*	*5.769.200*	*6.665.600*	*896.400*
Zuschüsse an übrigen Bereich	*6.138.771*	*7.487.900*	*7.073.000*	*-414.900*
sonstige	*220.354*	*123.000*	*122.700*	*-300*
Sozialtransferaufwendungen	129.188.849	135.590.000	140.075.900	4.485.900
Transferaufwendungen gesamt	188.607.683	189.577.300	192.054.200	2.476.900

Der starke Rückgang der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besteht bei den Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und ist hauptsächlich auf die Förderung des Breitbandausbaus des Landkreises zurückzuführen. Die Aufwendungen dafür belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 1.623.100 EUR. Im Haushaltsplan 2020 waren Aufwendungen in Höhe von 2.523.500 EUR, im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 26.290.200 EUR und im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 7.323.400 EUR veranschlagt.

Erhebliche Zuschusserhöhungen liegen hingegen bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, den Zuschüssen an verbundene Unternehmen und den Zuschüssen an private Unternehmen vor.

Die Zuschusserhöhungen bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände liegen hauptsächlich bei den Zuschüssen für Kindertagesstätten (1.575,5 TEUR) vor. Eine weitere erhebliche Steigerung um 138.000 EUR besteht bei den Erstattungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Auch die Erhöhung der Zuschüsse an private Unternehmen betrifft Zuschüsse für Kindertagesstätten.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen werden für die Betreibung des Schulwohnheimes (260.000 EUR) und für den ÖPNV (6.377.800 EUR) ausgereicht. Der starke Zuwachs der Zuschüsse an die ORP GmbH ist dadurch begründet, dass über die laufenden Zuschüsse in Höhe von 4.300.000 EUR hinaus der Verlustausgleich aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag durch den Landkreis zu deckeln ist.

Der aktuelle Vertrag sieht einen Verlustausgleich unabhängig vom Gesamtbetriebsergebnis des Unternehmens vor. Dieser Ausgleich wurde für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend dem Wirtschaftsplan in Höhe von 1.214.300 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Auch wenn

das Betriebsergebnis positiv oder das Defizit weitaus geringer als der Verlust aus der öffentlichen Tätigkeit ist, muss aktuell der gesamte Verlust aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) durch den Landkreis ausgeglichen werden. Der ÖDA ist im Jahr 2023 unbedingt zu ändern. In die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024-2026 ist demzufolge kein Verlustausgleich über die laufenden Zuschüsse hinaus aufgenommen worden.

Die Zuschüsse an die ORP GmbH unterteilen sich im Haushaltsplan 2023 wie folgt:

- in EUR -

Zuschuss für	Aufwand	Zuweisungen vom Land	Sonstige Zuwei-sungen	Eigenanteil des Landkreises
Laufender Zuschuss einschl. Weiterleitung der Landesmittel	4.300.000	3.380.000	45.000	875.000
davon:				
Weiterleitung der Landesmittel	*3.380.000*	*3.380.000*		0
Eigenanteil des Landkreises auf Grundlage des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages	*920.000*		*45.000*	*875.000*
zusätzlicher Verlustausgleich	1.214.300			1.214.300
Zuschüsse für Saisonverkehre	160.000		80.000	80.000
Zuschüsse für PlusBus	337.000	337.000		0
Ausgleichszahlungen für Mobilitätsticket	250.000	250.000		0
Zuschüsse für Bedarfsverkehre	11.000	11.000		0
Zahlungswirksame Zuschüsse an die ORP GmbH	6.272.300	3.978.000	125.000	2.169.300
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete investive Zuschüsse	940.000	763.400		176.600
Summe Zuschüsse an die ORP GmbH	7.212.300	4.741.400	125.000	2.345.900
Zuweisungen an andere Landkreise	70.000	70.000		0
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete investive Zuschüsse an Gemeinden und übrige	117.400	72.500		44.900
Zuweisungen und Zuschüsse für den ÖPNV insgesamt	7.399.700	4.883.900	125.000	2.390.800

Dazu kommen Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.150.000 EUR, wovon 850.000 EUR durch das Land refinanziert werden sowie die Begleichung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch den Landkreis in Höhe von 4.756.000 EUR.

Für den landkreisüberschreitenden Linienverkehr werden die Zuweisungen des Landes anteilig in Höhe von 70.000 EUR an andere Landkreise weitergereicht. Die ORP GmbH erhält für die Befahrung von Strecken in anderen Landkreisen 45.000 EUR.

Die Zuschüsse nach dem Kindertagesstättengesetz stellen sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

- in EUR -

Zuschuss für	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Entwicklung
Zuweisungen an Gemeinden	26.428.800	28.004.300	1.575.500
Zuweisungen an private Unternehmen	5.701.600	6.588.000	886.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.146.600	4.661.200	-485.400
Auszureichende Zuw./Zuschüsse gesamt	37.277.000	39.253.500	1.976.500
Erhaltene Zuweisungen vom Land	23.996.200	24.865.600	869.400
Zuschussbedarf	13.280.800	14.387.900	1.107.100

Der Zuschussbedarf für die Durchführung des Kindertagesstättengesetzes erhöht sich voraussichtlich um 1,1 Mio. EUR.

- in Mio. EUR -

	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse	32,5	34,0	37,3	39,3
davon finanziert aus:				
- Zuweisungen vom Land	20,5	21,9	24,0	24,9
- Eigenanteil des Landkreises	12,1	12,2	13,3	14,4
Entwicklung des Eigenanteils des LKrs.	0,4	0,1	1,1	1,1

Insgesamt unterteilen sich die Zuweisungen und Zuschüsse in folgende Bereiche:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tageseinrichtungen für Kinder	34.064.049	37.277.000	39.253.500
ÖPNV	7.062.459	5.826.700	7.505.200
Kreisstraßen (Auflösung passiver RAP)	355.006	18.000	26.100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	542.159	359.100	361.000
Sonstige Wirtschaftsförderung	14.409.143	7.700.800	1.977.100
- *Breitbandausbau*	*14.041.888*	*7.323.400*	*1.623.100*
- *Finanzierung Bahnverkehr RB73 und RB74*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
- *Zuschüsse an REG zur Koordinierung der Wirtschaftsförderung*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
- *sonstige*	*117.255*	*127.400*	*104.000*
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	252.464	782.400	759.400
Schulwohnheim	198.186	240.000	260.000

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportförderung und -entwicklung	281.704	252.500	221.500
- *Zuschüsse an Vereine u.a.*	*201.256*	*168.000*	*168.000*
- *Sonstige (Sportkoordinator, Gesundheitsmanagement, „Nachhaltig integrieren“)*	*80.449*	*84.500*	*53.500*
Kulturförderung und -entwicklung	616.613	592.900	602.800
darunter:			
- *Weiterleitung der Kulturförderung des Landes*	*426.200*	*402.700*	*402.700*
Frauenhaus	183.678	183.700	183.700
Eingliederungshilfe (u. a. Servicestelle, Bürgerberatung)	909.860	202.200	210.400
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	4.710	208.900	10.000
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (z.T. Auflösung passiver RAP)	136.895	71.800	225.800
610-Stellen-Programm an Schulen	62.899	62.200	74.000
Brandschutz	22.419	72.200	146.700
Zuschüsse für das Anlegen von Blühflächen	19.024	20.000	20.000
Kulturhaus Kyritz	19.800	19.800	19.800
sonstige	277.767	97.100	121.300
Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	59.418.834	53.987.300	51.978.300

Die **Sozialtransferaufwendungen** gliedern sich in folgende Bereiche:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Entwicklung 2022 - 2023
Sozialtransferaufwendungen	129.188.849	135.590.000	140.075.900	4.485.900
davon:				
Grundversorgung nach SGB XII	15.286.143	15.106.600	16.195.700	1.089.100
Eingliederungshilfe nach SGB IX	30.651.359	31.580.900	31.468.900	-112.000
Grundsicherung nach dem SGB II	49.361.345	51.100.700	51.361.000	260.300
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	28.811.488	30.254.600	31.758.000	1.503.400
Asyl	4.535.671	6.940.000	8.676.800	1.736.800
sonstige	542.843	607.200	615.500	8.300

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) integriert. Diese Leistungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Hauptursache für die Steigerung der Aufwendungen war die Neudefinition der Leistungen im SGB IX im Gegensatz zu den vorherigen Regelungen

des SGB XII, so dass eine Vergleichbarkeit zu den Aufwendungen nach dem SGB XII kaum gegeben war.
Für das Jahr 2023 wird keine weitere Steigerung eingeschätzt, sondern die Aufwendungen werden sich ca. auf dem Niveau des Jahres 2022 bewegen.

Den Aufwendungen stehen Kostenerstattungen des überörtlichen Trägers gegenüber, die sich auf 85 % des Nettoaufwandes belaufen. Diese Steigerung ist in der Aufstellung der Kostenerstattungen vom Land im Punkt 2.1 dieses Berichtes ersichtlich.

Bei der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfes war von einer wesentlichen Reduzierung der Transferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB II einschließlich der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung ausgegangen worden. Auch aktuell ist eine realistische Schätzung der Aufwendungen nicht möglich, jedoch ist wegen der Geflüchteten aus der Ukraine nicht mit einem Rückgang der Aufwendungen zu rechnen.

Die Leistungen für die Grundsicherung nach dem SGB II werden ebenfalls z. T. durch zweckgebundene Erträge finanziert. Die Grundsicherungsleistungen (Arbeitslosengeld II) und die Eingliederungsleistungen werden vollständig vom Bund refinanziert, an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund prozentual.

Seit dem Jahr 2014 beläuft sich die Bundesbeteiligung auf 27,6 % der Kosten der Unterkunft. Darin sind die Grundbeteiligung an den reinen KdU von 24,5 % zuzüglich der Beteiligung an den Kosten für Warmwasser (1,9 %) und an den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (1,2 %) enthalten.

U.a. mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 und mit den jährlichen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnungen wurde die Grundbeteiligung um landesspezifische Werte u. a. für die Leistungen für Bildung und Teilhabe oder die flüchtlingsbedingte Erhöhung der Kosten für Unterkunft und Heizung angepasst.

Für das Jahr 2023 wurde keine Änderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung angekündigt. Damit beläuft sich diese weiterhin auf 62,8 % der Nettoaufwendungen zzgl. 4,4 % für Bildung und Teilhabe.

in %

	2020	2021	2022/2023
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 6 SGB II	27,6	27,6	27,6
Erhöhung gem. § 46 Abs. 7 SGB II	27,7	26,2	28,4
Erhöhung gem. § 46 Abs. 9 SGB II (flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft)	7,0	6,8	6,8
Grundbeteiligung	62,3	60,6	62,8
Erhöhung gem. § 46 Abs. 8 SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe)	4,1	4,4	4,4
Gesamt	66,4	65,0	67,2

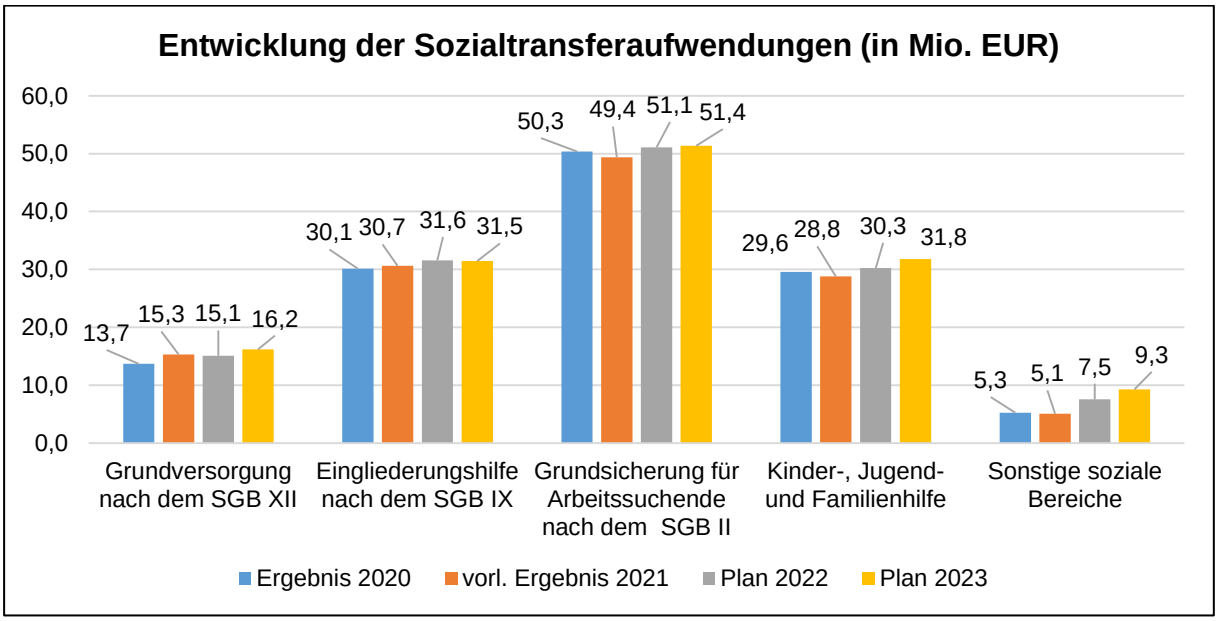
Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tritt hingegen eine Erhöhung der Sozialtransferaufwendungen ein, die sich auf ca. 1,5 Mio. EUR beläuft. Die Steigerungen liegen vor allem bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe, bei der Erziehung in einer Tagesgruppe und bei der Jugendsozialarbeit.
Eine weitere Steigerung von 1,7 Mio. EUR liegt im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge vor.

Die **Sozialtransferaufwendungen** untergliedern sich in den einzelnen Bereichen wie folgt:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundversorgung nach dem SGB XII			
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.085.142	1.331.500	1.197.300
Hilfe zur Pflege	4.589.617	3.976.000	4.794.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.651.359	31.580.900	31.468.900
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	695.341	713.600	906.200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.916.043	9.085.500	9.298.200
Grundversorgung nach dem SGB XII und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	45.937.502	46.687.500	47.664.600
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	29.064.858	29.803.300	30.879.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.390.866	15.250.000	15.067.300
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	5.072.365	5.128.800	4.581.600
Leistungen für Bildung und Teilhabe	458.056	514.200	469.200
Sonstige Leistungen nach dem SGB II	375.200	404.400	363.600
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	49.361.345	51.100.700	51.361.000
Sonstige soziale Bereiche			
Hilfen für Asylbewerber	4.535.671	6.940.000	8.676.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	169.913	192.400	204.100
Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	350.407	383.000	378.000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	22.523	31.800	33.400
Sonstige soziale Bereiche	5.078.514	7.547.200	9.292.300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Hilfe zur Erziehung	16.552.965	16.919.700	18.192.100
darunter:			
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*8.524.757*	*9.350.000*	*9.300.000*
Erziehung in einer Tagesgruppe	*2.917.513*	*2.600.000*	*3.000.000*
Vollzeitpflege	*1.723.838*	*1.810.000*	*2.010.000*
sozialpädagogische Familienhilfe	*1.668.998*	*1.292.700*	*1.750.000*
Sonst. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2.559.913	2.711.200	3.065.100
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	990.127	1.080.000	1.070.000
Hilfe für junge Volljährige	1.940.122	2.050.000	2.030.000

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingl.hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	3.302.528	3.960.700	4.020.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.307.044	765.300	735.000
sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	2.158.789	2.767.700	2.645.100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.811.488	30.254.600	31.758.000
Sozialtransferaufwendungen gesamt	129.188.849	135.590.000	140.075.900



Die Sozialtransferaufwendungen werden zu einem großen Teil aus zweckgebundenen Erträgen refinanziert. Das sind in erster Linie Erstattungen vom Land und darüber hinaus Erträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen (sonstige Transfererträge).

Zu den sonstigen Transfererträgen gehören alle Kostenersätze, die in Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind und den vollständigen oder teilweisen Ersatz einer Sozialleistung darstellen. Konkret gehören dazu u. a. Leistungen von Sozialleistungsträgern und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, aber auch Rückzahlungen gewährter Hilfen.
Analog der Sozialtransferaufwendungen weisen die sonstigen Transfererträge im Vorjahresvergleich ebenfalls einen Rückgang auf. Dieser beläuft sich auf ca. 400 TEUR.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	**4.997.782**	**5.131.400**	**4.736.800**
<u>davon:</u>			
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*821.544*	*577.200*	*740.600*
Eingliederungshilfe	*744.943*	*777.700*	*726.600*
Grundsicherung nach dem SGB II	*2.529.128*	*2.752.400*	*2.343.100*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*882.779*	*980.400*	*888.700*
Sonstige	19.388	43.700	37.800

Eine Übersicht über die Zuschussbedarfe für die Teilpläne des Bereiches Soziales und Jugend wird im Punkt 2.5 dieses Berichtes gegeben.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen - für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	236.497	160.000	88.900
- für Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	5.000	5.000
Zinsaufwendungen gesamt	236.497	165.000	93.900
Sonstige Finanzaufwendungen	524	600	400
Summe Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	237.021	165.600	94.300

Der Haushaltsansatz 2023 für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduziert sich im Vorjahresvergleich um 71.300 EUR auf 94.300 EUR.

Zum 01.01.2023 wurden drei Kredite des Landkreises umgeschuldet.

Der Kredit Nr. 6700141077 war im Jahr 2009 über einen Swap (Zinsaustauschgeschäft) gesichert worden. Dadurch trat im Jahr 2009 eine Zinssenkung von 5,55 % auf 4,34 % zzgl. Bankmarge (zuletzt 0,10 %) ein. Ein Zinsswap ist eine vereinbarte Zinsobergrenze; der Differenzbetrag wird jeweils an den Kreditnehmer oder an das Kreditinstitut ausgeglichen. Die Swap-Vereinbarung lief am 31.12.2021 aus und seit diesem Zeitpunkt wurde der Kredit auf der Basis des tagesaktuellen Zinssatzes (3-Monats-Euribor) zzgl. Bankmarge weitergeführt. Die Restschuld des Kredites belief sich am 31.12.2022 auf 2.562.805,11 EUR.

Am 31.12.2022 endete die Zinsbindungsfrist zweier weiterer Kredite, die mit 2,52 % bzw. 1,61% verzinst waren. Die Restschuld beider Kredite belief sich am 31.12.2022 auf 2.620.344,80 EUR.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurden über die genannten drei Kredite zwei Kreditverträge geschlossen. Beide Kredite haben einen Zinssatz von 1,21 %, der bis zum Ende der Kreditlaufzeit in den Jahren 2036 bzw. 2037 unveränderlich ist. Die Kredite werden mit einer quartalweisen festen Zahlungsrate von jeweils 50.000 EUR bedient, wobei sich die Tilgung auf den Differenzbetrag zwischen der festen Rate und dem jeweils zu zahlenden Zins beläuft. Da mit jeder Tilgung der Zinsbetrag sinkt, erhöht sich die Tilgungszahlung jeweils entsprechend. Sondertilgungen in Höhe von jeweils 5,0 % der Anfangsschuld sind zulässig.

Die somit bestehenden Investitionskredite des Landkreises werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

- in EUR -

Nr. des Kredites	Zins-satz	Ende Zinsfest-schreibung	Restschuld am 31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Restschuld am 31.12.2023
80160991	1,54%	31.12.2021	1.023.343,71	244.453,95	14.352,29	778.889,76
6901 0166 95	1,75%	31.12.2022	790.948,94	84.000,00	13.290,36	706.948,94
6901 1846 36	1,21%	30.06.2037	2.620.344,80	169.059,01	30.940,99	2.451.285,79
6901 1846 44	1,21%	31.12.2036	2.562.805,11	169.758,39	30.241,61	2.393.046,72
Summe			6.997.442,56	667.271,35	88.825,25	6.330.171,21

Zinsen für die Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung wurden in den vergangenen Jahren nicht mehr veranschlagt. Trotz einer konsolidierten Kassenlage kann es jedoch vorkommen, dass kurzzeitig Kontenüberziehungen erfolgen, so dass wie auch im Vorjahr vorsichtshalber dafür ein Ansatz von 5.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen wurde.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, d. h. Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (§ 4 Abs. 3 KomHKV), sind im Haushaltsplan 2023 nicht veranschlagt.

2.4 Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2023

- in EUR -

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern u. ä. Abgaben	**8.319.626**	**8.235.000**	**7.995.000**
davon:			
Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes	*2.441.470*	*2.435.000*	*2.385.000*
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	*4.736.316*	*4.700.000*	*4.610.000*
Jugendhilfelastenausgleich	*1.141.840*	*1.100.000*	*1.000.000*
Zuwendungen und allg. Umlagen	**197.834.630,73**	**192.372.700**	**198.901.700**
Schlüsselzuweisungen vom Land	37.278.055	36.522.700	42.621.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.179.271	6.170.000	7.885.000
- *Schullastenausgleich*	*970.198*	*970.000*	*970.000*
- *Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben*	*5.183.671*	*5.180.000*	*5.195.000*
- *Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) im Jahr 2020*	*0*	*0*	*0*
- *Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*1.700.000*
- *Kostenerstattung nach § 13b BbgVergG*	*25.402*	*20.000*	*20.000*
Zuweisungen und Zuschüsse	44.578.271	38.615.500	35.003.400
Zuweisungen vom Bund	8.725.284	5.643.000	1.594.300
davon:			
Förderung des Breitbandausbaus	*8.425.133*	*5.517.000*	*1.053.900*
Jugendsozialarbeit (LAP = Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie)	*114.120*	*125.000*	*125.000*
Gesundheitskoordinator	*39.080*	*0*	*26.000*
Sonnenschutzanlagen	*0*	*0*	*93.600*
Projekt Horstshuttle	*0*	*0*	*295.800*
Sonstige	*146.951*	*1.000*	*0*
Zuweisungen vom Land	35.609.224	32.799.800	33.210.900
davon:			
Tageseinrichtungen für Kinder	*21.854.745*	*23.996.200*	*24.865.600*
Förderung des Breitbandausbaus	*4.212.567*	*1.140.500*	*426.900*
ÖPNV	*4.901.603*	*4.747.700*	*4.883.900*
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*760.681*	*631.200*	*771.200*
Kulturförderung und -entwicklung	*469.127*	*433.900*	*433.900*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisstraßen, Auflösung RAP tourist. Radwege und Bahnübergänge	*239.557*	*0*	*0*
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*118.090*	*47.900*	*47.900*
Oberstufenzentrum OPR	*161.158*	*112.000*	*186.200*
Volkshochschule	*185.826*	*231.600*	*224.800*
Musikschule	*148.289*	*150.000*	*150.000*
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	*60.610*	*56.800*	*58.500*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	*1.071.235*	*432.900*	*375.900*
Frauenhaus	*111.878*	*111.900*	*111.900*
IT-Service	*0*	*0*	*101.400*
Kataster- und Vermessungsamt	*0*	*0*	*250.000*
Personal- und Verwaltungskosten Hilfe zur Erziehung von Flüchtlingskindern	*66.402*	*50.000*	*50.000*
Personal- und Verwaltungskosten Adoptionsvermittlung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	*60.543*	*50.000*	*50.000*
Brandschutz, Katastrophenschutz	*30.896*	*40.000*	*40.000*
Sportförd. u. -entwicklung	*25.600*	*25.600*	*0*
Gesundheitsamt	*212.238*	*10.000*	*10.000*
Planung und Entwicklung - Radverkehrskonzept	*0*	*48.000*	*0*
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten - Horstshuttle	*0*	*221.400*	*0*
Untere Bodenschutzbehörde	*0*	*120.000*	*36.000*
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	*0*	*70.100*	*70.100*
Sonstige	*918.182*	*72.100*	*66.700*
Zuweisungen von Gemeinden	79.216	80.600	86.100
<u>davon:</u>			
ÖPNV	*37.136*	*40.000*	*45.000*
Sportförderung u. -entwicklung	*30.879*	*30.500*	*31.000*
Kreisbibliothek	*9.200*	*10.100*	*10.100*
Sonstige	*2.000*	*0*	*0*
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	164.547	92.100	112.100
<u>davon:</u>			
Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	*38.378*	*43.000*	*43.000*
Kulturförderung und -entwicklung	*15.700*	*25.000*	*25.000*
Sportförderung und -entwicklung	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Sonstige	*100.469*	*14.100*	*34.100*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.754.099	6.232.400	5.165.700
Kreisumlage	52.529.118	52.434.000	56.183.500

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leistungsbeteiligung des Bundes	51.515.817	52.398.100	52.042.600
davon:			
Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters OPR	*10.525.934*	*9.759.900*	*8.482.300*
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	*27.403.281*	*28.318.300*	*29.652.600*
Leistungen für Unterkunft und Heizung	*8.064.693*	*8.700.300*	*8.849.700*
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*4.923.616*	*5.018.700*	*4.500.000*
Leistungen für Bildung und Teilhabe	*435.122*	*449.900*	*405.800*
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	*163.171*	*151.000*	*152.200*
Sonstige Transfererträge	**4.997.782**	**5.131.400**	**4.736.800**
davon:			
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*821.544*	*577.200*	*740.600*
Eingliederungshilfe	*744.943*	*777.700*	*726.600*
Grundsicherung nach dem SGB II	*2.529.128*	*2.752.400*	*2.343.100*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*882.779*	*980.400*	*888.700*
Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*14.508*	*25.000*	*20.000*
Sonstige	*4.880*	*18.700*	*17.800*
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**13.324.060**	**12.824.500**	**13.677.900**
Verwaltungsgebühren	4.068.902	3.496.700	3.930.600
davon:			
Bauordnung	*1.888.903*	*1.359.500*	*1.709.500*
Zulassungsbehörde	*775.734*	*844.900*	*810.000*
Allg. Katasterangelegenheiten	*326.918*	*296.000*	*330.000*
Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	*311.073*	*259.500*	*310.000*
Allg. Verkehrsangelegenheiten	*218.174*	*190.000*	*190.000*
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	*90.924*	*167.200*	*130.100*
Rechnungsprüfung	*46.800*	*74.500*	*74.500*
Verbraucherschutz	*60.616*	*60.000*	*60.000*
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	*97.493*	*85.000*	*97.500*
Untere Wasserbehörde	*108.051*	*66.000*	*85.000*
Ordnungsaufgaben; Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	*52.943*	*26.800*	*51.300*
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	*14.896*	*16.000*	*16.000*
Gutachterausschuss	*18.098*	*13.000*	*19.000*
sonstige	*58.281*	*38.300*	*47.700*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Benutzungsgebühren	9.252.653	9.325.300	9.744.800
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*7.809.435*	*7.782.400*	*7.782.400*
Rettungsdienst	*879.518*	*947.900*	*1.054.400*
Musikschule	*273.916*	*290.000*	*305.000*
Hilfen für Asylbewerber	*134.667*	*153.000*	*403.000*
Verbraucherschutz	*41.866*	*63.000*	*50.000*
Museen Alte Bischofsburg	*17.469*	*35.000*	*35.000*
Kindertagesstätten	*78.663*	*42.000*	*100.000*
Horte der Allg. Förderschulen des LK OPR	*10.579*	*7.000*	*10.000*
sonstige	*6.539*	*5.000*	*5.000*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2.505	2.500	2.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**623.096**	**604.000**	**664.100**
Mieten und Pachten	546.433	541.200	586.900
davon:			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*465.513*	*458.900*	*448.700*
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*48.049*	*28.000*	*83.000*
Schullandheim Schweinrich	*911*	*18.000*	*18.000*
Abfallentsorgung / Deponien	*9.348*	*9.000*	*9.000*
Oberstufenzentrum OPR	*6.221*	*7.200*	*7.200*
sonstige	*16.392*	*20.100*	*21.000*
Erträge aus Verkauf	64.865	50.800	50.200
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*30.019*	*15.000*	*15.000*
Schullandheim Schweinrich	*0*	*18.000*	*18.000*
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*4.780*	*5.700*	*5.800*
Museen Alte Bischofsburg	*5.087*	*7.200*	*7.200*
sonstige	*24.979*	*4.900*	*4.200*
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798	12.000	27.000
davon:			
Servicedienste - Zahlungen v. Versicherungen u.ä.	*8.054*	*12.000*	*27.000*
Sonstige	*3.744*	*0*	*0*
Kostenerstattungen	**62.275.443**	**66.820.400**	**73.903.000**
Kostenerstattungen vom Bund	2.253	33.600	28.500
davon:			
Projekt "komm auf Tour"	*0*	*31.900*	*26.800*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bundesfreiwilligendienst an Schulen u. a. Einrichtungen	*1.750*	*1.500*	*1.500*
Sonstige	*503*	*200*	*200*
Kostenerstattungen vom Land	57.553.735	63.186.200	70.149.700
davon:			
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*13.103.894*	*12.380.700*	*13.303.500*
davon:			
- Hilfe zum Lebensunterhalt	*0*	*0*	*0*
- Hilfe zur Pflege	*4.287.304*	*3.369.700*	*4.147.000*
- Hilfe zur Gesundheit und in anderen Lebenslagen	*182.735*	*141.000*	*141.000*
- Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	*8.633.854*	*8.870.000*	*9.015.500*
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	*27.873.621*	*28.329.200*	*27.961.800*
Hilfen / Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*8.929.231*	*16.900.000*	*23.378.400*
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	*2.109.402*	*2.045.000*	*2.062.200*
darunter:			
- Heimerziehung	*1.235.802*	*1.045.000*	*1.050.000*
- Hilfe für junge Volljährige	*512.871*	*645.000*	*645.000*
- Vorl. Maßn. zum Schutz v. Kindern u. Jugendl.	*105.379*	*200.000*	*200.000*
Sonstige soziale Angelegenheiten	*335.902*	*338.800*	*308.700*
Wahlen	*251.390*	*76.900*	*76.900*
Zensus	*167.863*	*419.900*	*283.100*
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	*195.992*	*80.100*	*80.100*
BaföG-Verwaltung	*14.094*	*16.400*	*14.400*
Allg. Katasterangelegenheiten	*1.852.868*	*1.894.100*	*1.947.000*
Gutachterausschuss	*170.848*	*147.000*	*150.500*
Maßnahmen in Schutzgebieten	*91.441*	*90.000*	*90.000*
Landwirtschaft	*106.169*	*90.000*	*100.000*
Untere Wasserbehörde	*311.867*	*300.000*	*300.000*
sonstige	*2.039.153*	*78.100*	*93.100*
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gem.verb.	2.337.186	2.112.300	2.124.300
davon:			
Schulkosten	*86.132*	*488.000*	*484.000*
Vollzeitpflege	*690.918*	*430.000*	*442.000*
Heimerziehung	*338.392*	*360.000*	*330.000*
Tageseinrichtungen für Kinder	*230.281*	*285.000*	*285.000*
sonstige Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	*645.704*	*265.700*	*280.200*
Schulwohnheim	*146.504*	*150.000*	*150.000*
Kreisstraßen	*72.275*	*23.000*	*27.000*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ÖPNV	*47.378*	*50.000*	*80.000*
Gebäudemanagement u. Liegenschaftsangel.	*27.767*	*28.000*	*14.000*
sonstige	*51.836*	*32.600*	*32.100*
Sonstige Kostenerstattungen	2.382.270	1.488.300	1.600.500
<u>davon:</u>			
Abfallentsorgung / Deponien	*1.589.431*	*941.000*	*940.900*
Volkshochschule	*75.827*	*122.500*	*148.500*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*233.602*	*113.000*	*143.700*
Leistungen und Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	*68.681*	*60.400*	*74.500*
Finanzverwaltung, v.a. Erstattung Poolingkosten	*70.436*	*54.200*	*74.200*
Bauordnung (u.a. Erstattungen für Ersatzvornahmen)	*6.059*	*500*	*50.500*
Bereich Soziales (SGB II, SGB XII, sonstige Bereiche)	*76.532*	*48.800*	*48.600*
Gesundheitsamt	*46.375*	*41.800*	*41.800*
Allg. Katasterangelegenheiten	*13.562*	*15.100*	*13.100*
Untere Abfallwirtschaftsbehörde	*2.448*	*10.000*	*10.000*
sonstige	*199.317*	*81.000*	*54.700*
Sonstige ordentliche Erträge	**2.750.362**	**2.029.100**	**2.179.000**
Erstattung von Steuern	2.556	5.000	5.100
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.890	0	0
Bußgelder	1.376.437	1.611.800	1.767.500
<u>davon:</u>			
Verkehrsordnungsmaßnahmen	*1.149.123*	*1.500.000*	*1.640.000*
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	*36.546*	*40.100*	*50.300*
Verwaltung/Fachaufsicht des Jobcenters OPR	*14.964*	*21.000*	*15.900*
Bauordnung	*20.994*	*17.000*	*17.000*
Zulassungsbehörde	*14.757*	*15.200*	*15.200*
sonstige	*140.054*	*18.500*	*29.100*
Säumniszuschläge	349.372	403.300	403.300
<u>darunter:</u>			
Kreiskasse	*349.291*	*403.100*	*403.100*
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.267	8.300	2.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	388.617	0	0
Periodenfremde ordentliche Erträge	620.866	0	0
<u>darunter:</u> Durchführung SGB II	*210.993*	*0*	*0*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.359	700	1.000
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.125.001**	**288.017.100**	**302.057.500**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	**181.773**	**210.100**	**210.100**
davon:			
Zinserträge	*0*	*100*	*100*
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*181.773*	*210.000*	*210.000*
Sonstige Finanzerträge	*0*	*0*	*0*
Ordentliche Erträge	**290.306.774**	**288.227.200**	**302.267.600**
Personalaufwendungen	**51.256.798**	**53.159.200**	**57.562.400**
davon:			
Personalaufwand für Durchführung SGB II	*9.908.603*	*10.359.900*	*9.894.000*
Personalaufwand ohne SGB II	*41.348.195*	*42.799.300*	*47.668.400*
Versorgungsaufwendungen	**348.977**	**127.000**	**114.100**
Zuführung zu u. Inanspruchnahme von Pensions- u. Beihilferückstellungen	*348.977*	*127.000*	*114.100*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.633.646**	**17.042.300**	**27.124.900**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	993.906	1.400.800	2.376.600
davon:			
Schulen und nachgeordn. Einr.	*326.672*	*568.000*	*1.391.600*
Verwaltungsgebäude	*436.270*	*568.700*	*594.400*
Abfallwirtschaft	*24.111*	*40.000*	*40.000*
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*44.716*	*83.000*	*180.000*
sonstige	*162.139*	*141.100*	*170.600*
Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-140.695	-200.000	-200.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.830.040	1.912.800	2.963.100
davon:			
Kreisstraßen einschl. Radwege	*1.764.950*	*1.659.000*	*2.714.000*
Rekultivierung Deponien	*17.868*	*200.000*	*200.000*
sonstige	*47.222*	*53.800*	*49.100*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	789.961	947.800	1.037.700
davon:			
Hardwarewartung und Softwarepflege	*661.227*	*795.700*	*874.300*
Unterhaltung sonstiger bewegl. Gegenstände	*128.735*	*152.100*	*163.400*
Mieten und Pachten	1.636.691	2.081.700	4.612.200
davon:			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*65.005*	*51.900*	*67.400*
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*739.988*	*1.424.400*	*3.852.000*
Jobcenter OPR	*396.788*	*392.100*	*391.800*
Kita "Klempower Seesterne" Wusterhausen	*65.970*	*66.000*	*66.000*
Leitstelle	*55.112*	*57.700*	*58.800*
Oberstufenzentrum OPR	*22.115*	*24.000*	*28.500*
Brandschutz	*129*	*500*	*75.500*
Förderklassen in Neustadt	*42.593*	*2.200*	*2.200*
sonstige	*248.992*	*62.900*	*70.000*
Leasing	107.039	177.500	207.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.536.197	8.556.800	13.216.700
darunter:			
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*3.552.943*	*5.055.000*	*7.400.100*
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*1.576.782*	*1.540.900*	*2.248.600*
Bereich Schulen u. nachg. Einrichtungen	*1.493.311*	*1.612.900*	*3.042.300*
Haltung von Fahrzeugen	242.783	242.600	272.500
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*85.284*	*65.000*	*65.000*
Zentrale Dienste	*30.119*	*30.000*	*54.300*
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	*37.609*	*40.000*	*48.000*
Bereich Schulen u. nachg. Einrichtungen	*21.455*	*23.400*	*26.100*
Hilfen für Asylbewerber	*25.766*	*35.000*	*20.000*
sonstige	*42.550*	*49.200*	*59.100*
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318.590	544.400	707.600
davon:			
Dienst- und Schutzbekleidung	*59.645*	*49.000*	*66.900*
Aus- und Fortbildung, lfd. Fortbildungsmaßnahmen	*258.945*	*495.400*	*640.700*
darunter: Lehrgänge Software-Einführung	*23.562*	*118.500*	*111.700*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534.088	758.800	1.241.600
davon:			
Mobilitätsprojekt Horst-Shuttle	*0*	*0*	*455.000*
Schulen und Kultur (u. a. Lehr- und Lernmittel)	*246.218*	*302.100*	*331.100*
Kindertagesstätten (u.a. Kauf von Waren)	*27.160*	*28.000*	*28.600*
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	*42.441*	*50.000*	*50.000*
Wahlen	*16.755*	*11.300*	*11.300*
Brand- und Katastrophenschutz	*18.449*	*28.000*	*22.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Bodenschutzbehörde	*0*	*130.000*	*30.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Abfallwirtschaftsbehörde	*2.345*	*10.000*	*10.000*
Ersatzvornahmen Denkmalschutz	*0*	*500*	*30.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Bauordnung	*783*	*40.000*	*100.000*
Ersatzvornahmen Tierschutz	*80.902*	*0*	*0*
sonstige	*99.034*	*158.900*	*173.600*
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten	56.940	49.000	53.000
davon:			
Medienzentrum	*19.932*	*22.000*	*24.000*
Kreisbibliothek	*37.008*	*27.000*	*29.000*
Erwerb von Vorräten	239.030	157.200	145.800
davon:			
Gesundheitsamt - Arzneimittel u.ä.	*33.490*	*60.000*	*63.000*
Brand- und Katastrophenschutz	*17.154*	*13.000*	*15.000*
Arbeitsschutz	*106.848*	*50.500*	*20.500*
sonstige	*81.537*	*33.700*	*47.300*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	489.077	412.900	490.900
davon:			
Mitgliedsbeiträge (KAV, Landkreistag, KGST)	*69.511*	*70.500*	*70.500*
Umlage an Brandenburgische Kommunalakademie	*63.992*	*32.000*	*62.500*
Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände	*150.000*	*150.000*	*150.000*
Fremdleistungen IT-Service	*28.224*	*34.600*	*51.500*
Gesundheitsamt - Gutachten u. ä.	*96.184*	*51.000*	*57.600*
sonstige	*81.166*	*74.800*	*98.800*
Transferaufwendungen	**188.607.683**	**189.577.300**	**192.054.200**
Zuweisungen und Zuschüsse	59.418.834	53.987.300	51.978.300
davon:			
Tageseinrichtungen für Kinder	*34.064.049*	*37.277.000*	*39.253.500*
darunter:			

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Zuweisungen an Gemeinden	*24.237.898*	*26.428.800*	*28.004.300*
- Zuschüsse an private Unternehmen	*5.793.108*	*5.701.600*	*6.588.000*
- Zuschüsse an übrigen Bereich	*4.033.043*	*5.146.600*	*4.661.200*
ÖPNV	*7.062.459*	*5.826.700*	*7.505.200*
laufende Zuschüsse an verbundene Unternehmen	*6.012.235*	*4.880.000*	*6.377.800*
laufende Zuweisungen an Gemeinden	*67.231*	*70.000*	*70.000*
Auflösung RAP aus investiven Zuschüssen	*982.992*	*876.700*	*1.057.400*
Breitbandausbau	*14.041.888*	*7.323.400*	*1.623.100*
Sonstige Wirtschaftsförderung	*367.255*	*377.400*	*354.000*
darunter:			
- Finanzierung Bahnverkehr RB73 und RB 74	*100.000*	*100.000*	*100.000*
- Zuschüsse an REG für Koordinierung Wirtschaftsförderung u. ä.	*150.000*	*150.000*	*150.000*
- WIN, Zuschüsse an WInTO GmbH	*20.000*	*20.000*	*20.000*
- Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Projektkosten)	*40.000*	*40.000*	*20.000*
Kreisstraßen - Auflösung RAP tourist. Radwege	*355.006*	*18.000*	*26.100*
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	*252.464*	*782.400*	*759.400*
Kulturförderung	*616.613*	*592.900*	*602.800*
Sportförderung	*281.704*	*252.500*	*221.500*
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*542.159*	*359.100*	*361.000*
Frauenhaus	*183.678*	*183.700*	*183.700*
Schulwohnheim	*198.186*	*240.000*	*260.000*
610 Personalstellenprogramm (Schulen und Sportkoordinator)	*109.216*	*108.700*	*121.000*
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	*4.710*	*208.900*	*10.000*
Brandschutz	*22.419*	*72.200*	*146.700*
Zuschüsse an übrige Bereiche für das Anlegen von Blühflächen	*19.024*	*20.000*	*20.000*
Verwaltung der Eingliederungshilfe	*909.860*	*202.200*	*210.400*
darunter:			
- Zuweisungen an die Servicestelle (Kommunalisierung)	*84.048*	*87.000*	*90.000*
- Zuweisung an Stadt Wittstock für Durchführung der Bürgerberatung	*100.271*	*115.000*	*120.000*
Sonstige	*388.145*	*142.200*	*319.900*
Sozialtransferaufwendungen	129.188.849	135.590.000	140.075.900
davon:			
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - ALG II	*29.064.858*	*29.803.300*	*30.879.300*
Leistungen für Unterkunft und Heizung	*14.390.866*	*15.250.000*	*15.067.300*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*5.072.365*	*5.128.800*	*4.581.600*
Leistungen für Bildung und Teilhabe	*458.056*	*514.200*	*469.200*
sonstige Leistungen nach dem SGB II	*375.200*	*404.400*	*363.600*
Leistungen nach dem SGB II	*49.361.345*	*51.100.700*	*51.361.000*
Hilfe zum Lebensunterhalt	*1.085.142*	*1.331.500*	*1.197.300*
Hilfe zur Pflege	*4.589.617*	*3.976.000*	*4.794.000*
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	*30.651.359*	*31.580.900*	*31.468.900*
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	*8.916.043*	*9.085.500*	*9.298.200*
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	*695.341*	*713.600*	*906.200*
Leistungen nach dem SGB XII und Eingliederungshilfe	*45.937.502*	*46.687.500*	*47.664.600*
Sonstige Jugendarbeit	*930.780*	*1.026.500*	*1.039.500*
Jugendsozialarbeit	*1.629.132*	*1.684.700*	*2.025.600*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	*1.307.044*	*765.300*	*735.000*
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	*399.389*	*461.000*	*446.000*
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	*1.309.488*	*1.800.000*	*1.602.700*
sozialpädagogische Familienhilfe	*1.668.998*	*1.292.700*	*1.750.000*
Erziehung in einer Tagesgruppe	*2.917.513*	*2.600.000*	*3.000.000*
Vollzeitpflege	*1.723.838*	*1.810.000*	*2.010.000*
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*8.524.757*	*9.350.000*	*9.300.000*
Hilfe für junge Volljährige	*1.940.122*	*2.050.000*	*2.030.000*
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	*3.302.528*	*3.960.700*	*4.020.700*
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*990.127*	*1.080.000*	*1.070.000*
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*2.167.771*	*2.373.700*	*2.728.500*
Leistungen nach dem SGB VIII	*28.811.488*	*30.254.600*	*31.758.000*
Hilfen für Asylbewerber	*4.535.671*	*6.940.000*	*8.676.800*
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtl. Träger	*350.407*	*383.000*	*378.000*
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	*169.913*	*192.400*	*204.100*
Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	*22.523*	*31.800*	*33.400*
Sonstige soziale Bereiche	*5.078.514*	*7.547.200*	*9.292.300*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.947.802**	**20.222.300**	**21.918.600**
Reisekostenvergütungen	61.818	150.400	143.100
Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	246.016	260.400	260.600
Sonstige Aufwendungen	5.937.521	6.052.200	6.768.200
darunter: Schülerbeförderungskosten	*5.937.521*	*6.052.200*	*6.768.200*

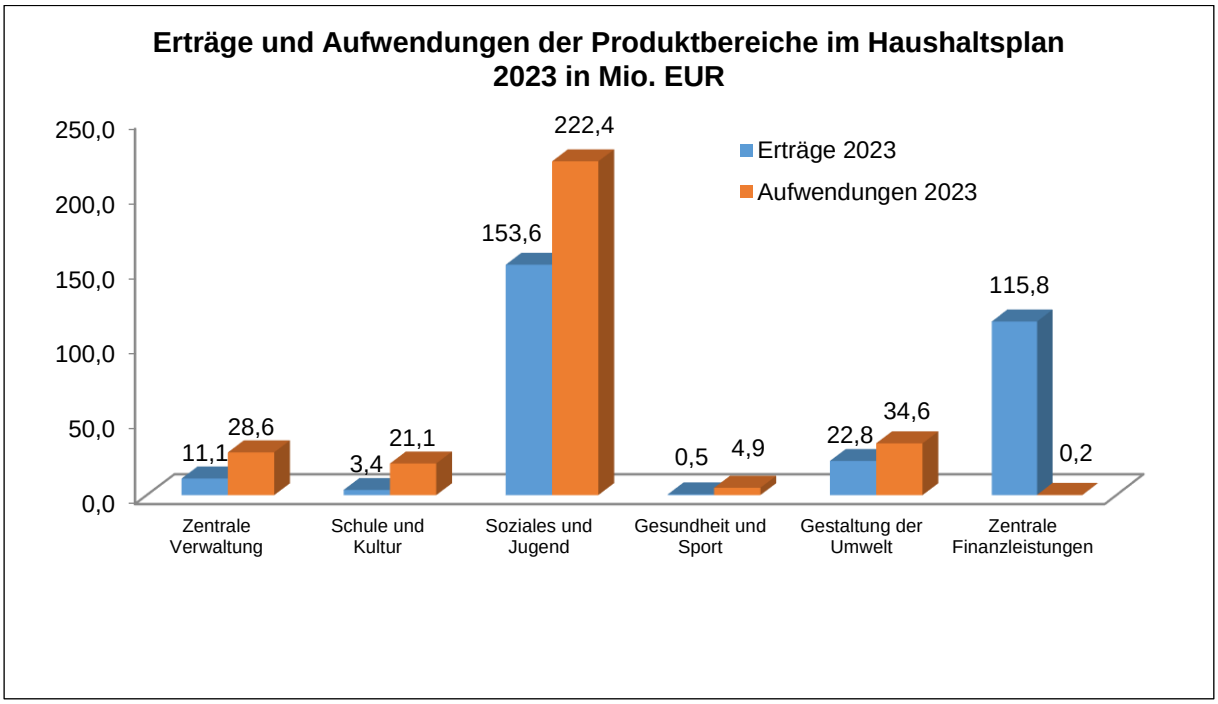
Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Geschäftsaufwendungen	2.350.899	2.910.200	3.290.300
Bürobedarf	*429.583*	*489.500*	*500.900*
Bücher und Zeitschriften	*79.175*	*115.400*	*103.900*
Post- und Fernmeldegebühren	*561.403*	*619.100*	*713.200*
Öffentliche Bekanntmachungen	*133.951*	*147.500*	*161.400*
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*590.266*	*821.100*	*1.229.500*
Geschäftsführungskosten der Fraktionen	*19.475*	*19.600*	*19.600*
Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	*282.243*	*400.300*	*407.500*
Sonstige Geschäftsaufwendungen	*254.804*	*297.700*	*154.300*
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208.580	215.000	243.900
Kostenerstattungen	10.940.600	11.351.700	11.741.400
<u>davon:</u>			
Abfallentsorgung	*6.574.426*	*7.051.300*	*7.192.600*
Erstattungen für Schulkosten	*1.812.842*	*1.547.300*	*1.612.300*
Erstattung an RegioLeitstelle Potsdam	*789.273*	*1.010.300*	*1.056.300*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*878.665*	*836.300*	*1.012.100*
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	*189.236*	*220.000*	*220.000*
- 610-Stellen-Programm	*163.807*	*120.000*	*178.000*
- Vollzeitpflege	*293.446*	*235.300*	*315.300*
- Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*140.078*	*130.700*	*175.400*
Wahlen und Zensus	*211.190*	*298.500*	*136.200*
Rechtsangelegenheiten (Erstattung an LDS)	*38.438*	*40.000*	*40.000*
Tierkörperbeseitigung	*83.440*	*85.000*	*85.000*
Projekt "komm auf Tour"	*0*	*65.000*	*68.600*
Hilfen für Asylbewerber	*82.413*	*172.000*	*172.200*
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	*131.435*	*55.100*	*100.100*
Sonstige Kostenerstattungen	*338.478*	*190.900*	*266.000*
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41	1.500	500
Säumniszuschläge	47.645	100	200
Verfügungsmittel	2.194	8.500	8.500
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	166.970	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	985.517	-727.700	-538.100
<u>davon:</u>			
Gebührenüberdeckung Abfallwirtschaft	*593.615*	*-697.200*	*-697.300*

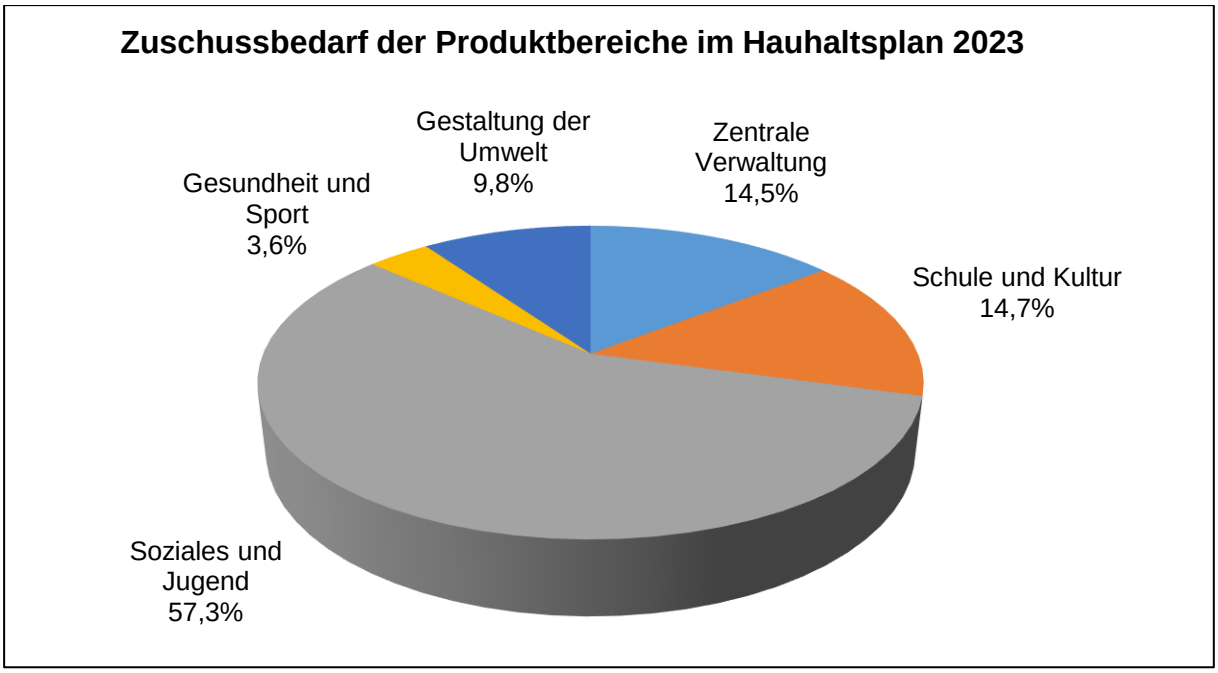
Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gerichtsverfahren Jobcenter	*-34.164*	*-30.500*	*-40.800*
Hilfen für Asylbewerber	*47.255*	*0*	*200.000*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*304.715*	*0*	*0*
sonstige	*74.096*	*0*	*0*
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Abschreibungen	**8.038.868**	**7.825.100**	**7.842.000**
Abschreibungen auf Anlagegüter	6.867.828	7.145.400	7.183.800
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	100.000	80.000
Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.163.632	579.600	578.100
Außerplanmäßige Abschreibungen	7.409	100	100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**283.833.775**	**287.953.200**	**306.616.200**
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.291.226**	**63.900**	**-4.558.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**237.021**	**165.600**	**94.300**
Zinsaufwendungen	236.497	165.000	93.900
<u>davon:</u>			
Zinsen für Investitionskredite	236.497	160.000	88.900
Zinsen für Kassenkredite	0	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	524	600	400
Ordentliche Aufwendungen	**284.070.796**	**288.118.800**	**306.710.500**
Ordentliches Ergebnis	**6.235.978**	**108.400**	**-4.442.900**
Außerordentliche Erträge	**250.832**	**258.800**	**0**
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	250.832	258.800	0
Außerordentliche Aufwendungen	**11.182**	**2.000**	**0**
Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	11.182	2.000	0
Außerordentliches Ergebnis	**239.650**	**256.800**	**0**
Gesamtergebnis	**6.475.628**	**365.200**	**-4.442.900**

2.5 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der Produktbereiche

Die Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe (einschl. der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
	EUR	EUR	EUR
1 Zentrale Verwaltung	11.107.600	28.569.600	17.462.000
2 Schule und Kultur	3.434.900	21.122.400	17.687.500
3 Soziales und Jugend	153.613.200	222.374.900	68.761.700
4 Gesundheit und Sport	538.600	4.913.800	4.375.200
5 Gestaltung der Umwelt	22.796.700	34.604.100	11.807.400
6 Zentrale Finanzleistungen	115.824.800	173.900	-115.650.900
Summe	307.315.800	311.758.700	4.442.900





Die Produktbereiche gliedern sich in folgende Produkte auf:

- in EUR -

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
111010	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	400	810.600	810.200
111020	Öffentlichkeitsarbeit	0	312.600	312.600
111030	Beauftragte für besondere Aufgaben	1.500	79.400	77.900
111040	Personalrat	200	129.700	129.500
111120	Zentrale Dienste	387.300	1.209.300	822.000
111150	Personalangelegenheiten	220.700	2.325.900	2.105.200
111170	Pensionsverpflichtungen u.ä	0	214.000	214.000
111190	ATZ für Freistellungsphase Blockmodell	0	80.000	80.000
111200	Rechnungsprüfung	99.200	766.400	667.200
111300	Finanzverwaltung	802.300	2.676.900	1.874.600
111400	IT-Service	209.800	2.270.100	2.060.300
111510	Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen)	2.641.100	4.640.600	1.999.500
111520	Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)	89.200	387.700	298.500
111530	Zentrale Vergabestelle	200	115.800	115.600
111540	Hochbau	100	354.700	354.600
111600	Rechtsangelegenheiten	800	630.100	629.300
111700	Dezernatsleitung DI	8.600	142.000	133.400
111800	Dezernatsleitung DII	300	492.900	492.600
121100	Wahlen	76.900	144.000	67.100
121110	Zensus	283.100	243.200	-39.900
122110	Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	70.200	1.477.200	1.407.000
122210	Zulassungsbehörde	829.200	661.800	-167.400
122220	Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	316.300	364.000	47.700
122230	Allg. Verkehrsangelegenheiten	190.200	380.100	189.900
122240	Ordnungswidrigkeiten	1.699.700	910.000	-789.700

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
122310	Verbraucherschutz	119.200	1.141.700	1.022.500
122320	Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde	196.500	1.087.300	890.800
126000	Brandschutz	168.800	1.656.400	1.487.600
127010	Rettungsdienst	1.054.400	1.054.400	0
127020	Leitstelle	1.216.600	1.216.600	0
127030	Rettungswache Neuruppin	183.300	65.500	-117.800
127060	Rettungswache Wittstock	74.000	42.100	-31.900
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	167.500	486.600	319.100
1	**Zentrale Verwaltung**	**11.107.600**	**28.569.600**	**17.462.000**
216000	Schulkosten Oberschulen	0	470.000	470.000
217010	Fr.-L.-Jahn Gymnasium Kyritz	159.200	1.740.500	1.581.300
217030	Schulkosten Gymnasien	90.000	330.000	240.000
218000	Schulkosten Gesamtschulen	0	370.000	370.000
221110	Lindenschule Kyritz	67.300	721.000	653.700
221120	J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	66.400	652.800	586.400
221130	Erich Kästner Schule Wittstock	63.900	728.300	664.400
221140	Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"	17.000	12.000	-5.000
221210	Schule am Kastaniensteg Neuruppin	92.400	717.200	624.800
221220	Mosaik-Schule Wittstock	74.800	585.800	511.000
221230	Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt	0	49.700	49.700
221240	Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	15.000	2.000	-13.000
221300	Sonstige Förderschulen	0	50.000	50.000
231010	Oberstufenzentrum OPR	730.500	3.092.100	2.361.600
231020	Schulkosten OSZ	350.000	350.000	0
241000	Schülerbeförderung	11.000	6.900.000	6.889.000
242000	BaföG-Verwaltung	16.700	90.100	73.400
243100	Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Schulverwaltung	30.900	379.900	349.000
243110	Schullandheim Schweinrich	48.500	215.600	167.100
243120	Medienzentrum	2.600	106.500	103.900
243130	Schulentwicklungsplanung	100	59.200	59.100
243140	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	300	37.200	36.900
243160	Schulwohnheim	150.000	260.100	110.100
252000	Museen Alte Bischofsburg Wittstock	56.100	551.700	495.600
263000	Musikschule	477.700	1.139.200	661.500
271000	Kurse der Volkshochschule	430.300	647.000	216.700
272010	Kreisbibliothek	17.800	123.500	105.700
273000	Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildg.	7.100	24.200	17.100
284100	Kulturförderung und -entwicklung	459.300	667.600	208.300
284101	Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur	0	49.200	49.200
2	**Schule und Kultur**	**3.434.900**	**21.122.400**	**17.687.500**
311100	Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt	0	204.200	204.200
311110	Laufende Leistungen	237.000	1.204.300	967.300
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	3.200	6.000	2.800
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	240.200	1.414.500	1.174.300
311200	Verwaltung der Hilfe zur Pflege	185.100	390.500	205.400

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
311210	Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII	104.000	116.500	12.500
311240	Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit	861.700	1.141.800	280.100
311250	teilstationäre Pflege	1.000	2.200	1.200
311260	vollstationäre Dauerpflege	3.211.900	3.533.200	321.300
311270	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	2.100	3.600	1.500
3112	Hilfe zur Pflege	4.365.800	5.187.800	822.000
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.000	489.100	449.100
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.000	489.100	449.100
311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	104.500	605.500	501.000
3115	Hilfe in besonderen Lebenslagen	104.500	605.500	501.000
311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.298.200	9.786.900	488.700
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.298.200	9.786.900	488.700
311	Grundversorgung nach dem SGB XII	14.048.700	17.483.800	3.435.100
312100	Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	8.525.900	11.804.600	3.278.700
312110	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - Arbeitslosengeld II	31.099.300	31.099.300	0
312120	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.550.700	15.190.300	5.639.600
312130	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.589.600	4.589.600	0
312160	Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II	98.700	381.600	282.900
312180	Leistungen für Bildung und Teilhabe	412.900	470.200	57.300
312200	Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.100	781.900	711.800
312	Grundsicherung nach dem SGB II gesamt	54.347.200	64.317.500	9.970.300
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	200	500	300
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX)	6.753.000	7.791.000	1.038.000
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX)	65.000	80.000	15.000
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX)	0	12.000	12.000
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	1.896.300	2.215.000	318.700
314400	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.070.500	1.062.600	-7.900
314411	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung	900	1.000	100
314412	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform	685.000	57.000	-628.000
314413	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft	0	100	100

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
314421	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX	265.000	425.500	160.500
314422	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX	13.300.000	14.697.200	1.397.200
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX	2.100.000	2.633.400	533.400
314440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX	1.300.000	1.921.000	621.000
314450	Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 SGB IX	0	5.500	5.500
314461	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug	52.700	62.600	9.900
314462	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	85.000	127.000	42.000
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Absatz 2 Nummer 8 SGB IX	0	13.200	13.200
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX	0	23.000	23.000
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.125.300	1.458.100	332.800
314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.698.900	32.585.700	3.886.800
313000	Hilfen für Asylbewerber	24.018.000	24.983.000	965.000
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	282.200	350.900	68.700
315610	Frauenhaus	111.900	185.800	73.900
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.900	361.700	313.800
341000	Unterhaltsvorschussleistungen	300	522.600	522.300
343000	Betreuungsbehörde	13.200	404.100	390.900
351140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	315.000	395.700	80.700
351150	Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	153.300	204.100	50.800
351170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	81.800	1.099.100	1.017.300
313, 315-35	Sonstige soziale Bereiche	25.023.600	28.507.000	3.483.400
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	396.900	726.600	329.700
361120	Förderung von Kindern in Tagespflege	97.300	578.700	481.400
362000	Verwaltung der Jugendarbeit	3.000	373.900	370.900
362040	Mitarbeiterfortbildung	9.000	9.900	900
362050	Sonstige Jugendarbeit	160.700	1.217.600	1.056.900
363100	Verwaltung der Jugendsozialarbeit	300	257.500	257.200
363110	Jugendsozialarbeit	766.000	2.028.400	1.262.400
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	1.000
363200	Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie	150.100	405.900	255.800
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	78.700	457.300	378.600
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	2.000	281.000	279.000
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	60.000	1.604.900	1.544.900
363300	Verwaltung der Hilfe zur Erziehung	85.200	1.964.500	1.879.300

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
363310	andere Hilfen zur Erziehung	26.800	1.557.100	1.530.300
363330	soziale Gruppenarbeit	7.000	259.000	252.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	12.000	297.000	285.000
363350	sozialpädagogische Familienhilfe	28.000	1.756.000	1.728.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	14.000	3.006.000	2.992.000
363370	Vollzeitpflege	578.000	2.325.300	1.747.300
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	1.821.200	9.483.400	7.662.200
363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.600	35.000	32.400
363400	Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.	4.200	339.700	335.500
363410	Hilfe für junge Volljährige	783.300	2.039.500	1.256.200
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	281.500	1.081.600	800.100
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	115.000	4.091.700	3.976.700
363500	Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.	116.600	1.335.400	1.218.800
363520	Adoptionsvermittlung	0	5.600	5.600
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	600	40.000	39.400
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	16.000	2.600	-13.400
363630	Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	43.500	456.800	413.300
361-363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Einrichtungen)	5.659.500	38.018.900	32.359.400
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	25.152.000	39.924.600	14.772.600
365200	Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR	81.500	174.600	93.100
365300	Kindertagesstätte "Alleemäuse"	184.800	273.300	88.500
365310	Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	201.000	395.700	194.700
365320	Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	215.100	442.200	227.100
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	900	251.600	250.700
365, 367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.835.300	41.462.000	15.626.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gesamt	31.494.800	79.480.900	47.986.100
3	**Soziales und Jugend**	**153.613.200**	**222.374.900**	**68.761.700**
414100	Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	497.600	4.631.200	4.133.600
421000	Sportförderung und -entwicklung	41.000	282.600	241.600
4	**Gesundheit und Sport**	**538.600**	**4.913.800**	**4.375.200**
511100	Planung und Entwicklung	11.000	637.000	626.000
511110	Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	295.800	507.600	211.800
511210	Gutachterausschuss	169.500	220.200	50.700
511220	Allg. Katasterangelegenheiten	2.550.200	2.564.900	14.700
521010	Bauordnung	1.771.300	2.068.700	297.400
521020	Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben	7.000	211.000	204.000
523000	Denkmalschutz und -pflege	5.300	287.600	282.300
537100	Abfallentsorgung / Deponien	9.017.100	9.050.500	33.400
537110	Rekultivierung der Deponien	140.000	0	-140.000
537200	Tierkörperbeseitigung	0	85.000	85.000
537310	Untere Bodenschutzbehörde	44.000	491.600	447.600
537320	Untere Abfallwirtschaftsbehörde	36.600	186.400	149.800
542000	Kreisstraßen	1.629.900	5.576.100	3.946.200

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023
547000	ÖPNV	5.009.000	7.542.600	2.533.600
554000	Untere Naturschutzbehörde	30.700	642.400	611.700
554010	Maßnahmen in Schutzgebieten	94.000	160.400	66.400
555000	Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik)	100.000	1.014.900	914.900
561020	Untere Wasserbehörde	387.700	1.034.500	646.800
571200	Sonstige Wirtschaftsförderung	1.483.200	2.105.600	622.400
575000	Tourismus	14.400	217.100	202.700
5	**Gestaltung der Umwelt**	**22.796.700**	**34.604.100**	**11.807.400**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	115.824.700	0	-115.824.700
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	100	173.900	173.800
6	**Zentrale Finanzleistungen**	**115.824.800**	**173.900**	**-115.650.900**
	Ordentliches Ergebnis	**307.315.800**	**311.758.700**	**4.442.900**
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
	Gesamtergebnis	**307.315.800**	**311.758.700**	**4.442.900**

Den umfangreichsten Anteil an den Aufwendungen hat der Produktbereich 3 - Soziales und Jugend. Die Teilpläne dieses Produktbereiches entwickeln sich wie folgt:

Zuschussbedarfe für die Teilhaushalte des Bereiches Soziales und Jugend

- in EUR-

Produkt/ Teil-HH	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021
311100	Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt	0	204.200	204.200	198.700	188.714
311110	Laufende Leistungen	237.000	1.204.300	967.300	1.130.200	851.962
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.200	6.000	2.800	5.000	-1.482
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	240.200	1.414.500	1.174.300	1.333.900	1.039.193
311200	Verwaltung der Hilfe zur Pflege	185.100	390.500	205.400	192.500	-63.541
311210	Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII	104.000	116.500	12.500	16.000	-31.117
311240	Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit	861.700	1.141.800	280.100	187.000	544.834
311250	teilstationäre Pflege	1.000	2.200	1.200	3.500	-2.704
311260	vollstationäre Dauerpflege	3.211.900	3.533.200	321.300	348.700	-190.372
311270	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	2.100	3.600	1.500	2.600	373
3112	Hilfe zur Pflege	4.365.800	5.187.800	822.000	750.300	257.473
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.000	489.100	449.100	489.400	389.736
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.000	489.100	449.100	489.400	389.736
311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	104.500	605.500	501.000	269.400	308.005
3115	Hilfe in besonderen Lebenslagen	104.500	605.500	501.000	269.400	308.005

Produkt/ Teil-HH	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021
311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.298.200	9.786.900	488.700	445.600	427.916
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.298.200	9.786.900	488.700	445.600	427.916
311	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	**14.048.700**	**17.483.800**	**3.435.100**	**3.288.600**	**2.422.323**
312100	Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	8.525.900	11.804.600	3.278.700	2.234.200	1.031.138
312110	Grundsicherg. für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - Arbeitslosengeld II	31.099.300	31.099.300	0	0	243.633
312120	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.550.700	15.190.300	5.639.600	5.880.100	5.676.443
312130	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.589.600	4.589.600	0	0	47.224
312160	Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II	98.700	381.600	282.900	319.800	255.129
312180	Leistungen für Bildung und Teilhabe	412.900	470.200	57.300	55.200	17.439
312200	Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.100	781.900	711.800	734.900	273.260
312	**Grundsicherung nach dem SGB II gesamt**	**54.347.200**	**64.317.500**	**9.970.300**	**9.224.200**	**7.544.265**
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	200	500	300	500	-103
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX)	6.753.000	7.791.000	1.038.000	1.049.800	768.395
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX)	65.000	80.000	15.000	15.500	-10.469
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX)	0	12.000	12.000	100	4.425
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	1.896.300	2.215.000	318.700	255.100	393.478
314400	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.070.500	1.062.600	-7.900	48.800	-158.238
314411	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung	900	1.000	100	900	-757
314412	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform	685.000	57.000	-628.000	-635.000	-671.176
314413	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft	0	100	100	100	0
314421	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX	265.000	425.500	160.500	145.000	92.539
314422	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in	13.300.000	14.697.200	1.397.200	1.247.400	1.247.618

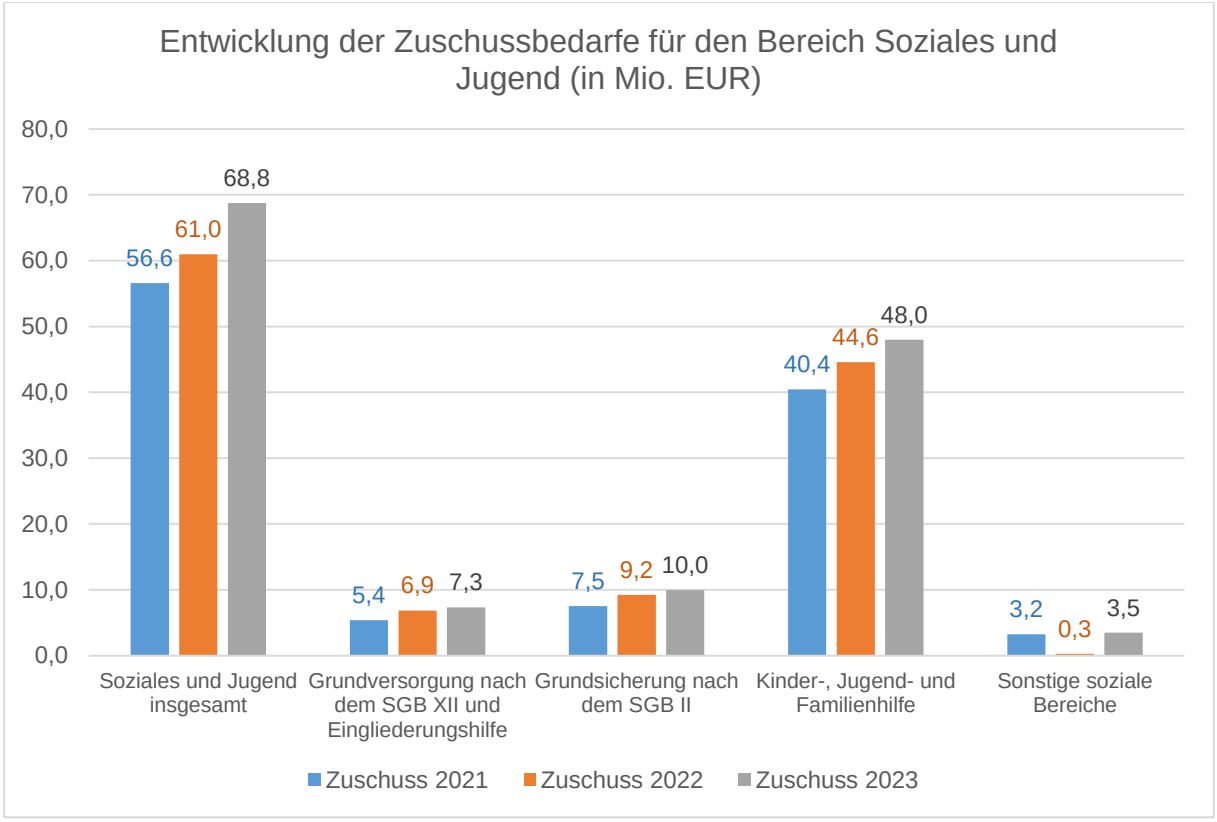
Produkt/ Teil-HH	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021
	Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX					
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX	2.100.000	2.633.400	533.400	479.700	465.118
314440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX	1.300.000	1.921.000	621.000	594.000	512.020
314450	Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 SGB IX	0	5.500	5.500	3.300	1.112
314461	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug	52.700	62.600	9.900	23.500	-13.891
314462	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	85.000	127.000	42.000	100	40.920
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Absatz 2 Nummer 8 SGB IX	0	13.200	13.200	13.000	10.444
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX	0	23.000	23.000	15.200	9.662
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.125.300	1.458.100	332.800	313.800	253.672
314520	Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz	0	0	0	0	4.306
314	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**28.698.900**	**32.585.700**	**3.886.800**	**3.570.800**	**2.949.076**
313000	Hilfen für Asylbewerber	24.018.000	24.983.000	965.000	-1.593.100	1.434.097
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	282.200	350.900	68.700	1.400	36.410
315610	Frauenhaus	111.900	185.800	73.900	73.700	73.476
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.900	361.700	313.800	312.200	378.565
341000	Unterhaltsvorschussleistungen	300	522.600	522.300	438.000	392.626
343000	Betreuungsbehörde	13.200	404.100	390.900	352.900	327.106
351140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	315.000	395.700	80.700	54.200	32.312
351150	Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	153.300	204.100	50.800	38.300	6.193
351170	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	81.800	1.099.100	1.017.300	616.600	551.464
313, 315-35	**Sonstige soziale Bereiche**	**25.023.600**	**28.507.000**	**3.483.400**	**294.200**	**3.232.248**
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	396.900	726.600	329.700	259.500	151.657
361120	Förderung von Kindern in Tagespflege	97.300	578.700	481.400	387.500	302.920
362000	Verwaltung der Jugendarbeit	3.000	373.900	370.900	343.600	345.885
362040	Mitarbeiterfortbildung	9.000	9.900	900	1.200	214
362050	Sonstige Jugendarbeit	160.700	1.217.600	1.056.900	985.900	889.285
363100	Verwaltung der Jugendsozialarbeit	300	257.500	257.200	254.700	247.866
363110	Jugendsozialarbeit	766.000	2.028.400	1.262.400	1.064.500	909.274
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	1.000	800	460
363200	Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie	150.100	405.900	255.800	304.700	334.993

Produkt/ Teil-HH	Bezeichnung	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss 2023	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	78.700	457.300	378.600	410.400	180.227
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	2.000	281.000	279.000	240.000	262.212
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	60.000	1.604.900	1.544.900	1.730.700	1.107.444
363300	Verwaltung der Hilfe zur Erziehung	85.200	1.964.500	1.879.300	1.663.800	1.516.314
363310	andere Hilfen zur Erziehung	26.800	1.557.100	1.530.300	1.290.400	1.135.912
363330	soziale Gruppenarbeit	7.000	259.000	252.000	250.000	236.193
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	12.000	297.000	285.000	256.400	302.221
363350	sozialpädagogische Familienhilfe	28.000	1.756.000	1.728.000	1.272.700	1.656.556
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	14.000	3.006.000	2.992.000	2.595.000	2.831.831
363370	Vollzeitpflege	578.000	2.325.300	1.747.300	1.488.300	1.269.840
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	1.821.200	9.483.400	7.662.200	7.582.500	6.741.745
363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.600	35.000	32.400	31.500	32.064
363400	Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.	4.200	339.700	335.500	305.500	292.406
363410	Hilfe für junge Volljährige	783.300	2.039.500	1.256.200	1.300.800	1.437.644
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	281.500	1.081.600	800.100	817.800	772.982
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	115.000	4.091.700	3.976.700	3.907.700	2.881.145
363500	Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.	116.600	1.335.400	1.218.800	1.073.700	1.104.215
363520	Adoptionsvermittlung	0	5.600	5.600	5.600	388
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	600	40.000	39.400	20.000	18.632
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	16.000	2.600	-13.400	-13.300	-14.181
363630	Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	43.500	456.800	413.300	283.500	141.167
361-363	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Einrichtungen)**	**5.659.500**	**38.018.900**	**32.359.400**	**30.115.400**	**27.089.512**
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	25.152.000	39.924.600	14.772.600	13.726.200	12.637.908
365200	Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR	81.500	174.600	93.100	134.800	107.057
365300	Kindertagesstätte "Alleemäuse"	184.800	273.300	88.500	81.900	73.400
365310	Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	201.000	395.700	194.700	111.200	134.614
365320	Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	215.100	442.200	227.100	182.600	169.141
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	900	251.600	250.700	251.100	220.734
365, 367	**Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	25.835.300	41.462.000	15.626.700	**14.487.800**	**13.342.855**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gesamt**	31.494.800	79.480.900	47.986.100	**44.603.200**	**40.432.366**
3	**Soziales und Jugend**	**153.613.200**	**222.374.900**	**68.761.700**	**60.981.000**	**56.580.279**

Der Zuschussbedarf für den Bereich Soziales und Jugend erhöht sich im Vorjahresvergleich um 7,8 Mio. EUR und liegt um 12,2 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021.

Die überaus größte Steigerung im Vorjahresvergleich besteht beim Zuschussbedarf für die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die Steigerung beläuft sich auf 3,4 Mio. EUR und liegt sogar um mehr als 7,5 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021. Hauptsächliche Steigerungen liegen bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen (1.046 TEUR), bei der sozialpädagogischen Familienhilfe (455 TEUR) und der Erziehung in einer Tagesgruppe (397 TEUR). Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie bei der Heimerziehung bleibt der Zuschussbedarf ca. im Niveau des Vorjahres, liegt allerdings um 1,1 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2021.

Bei den Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlingen war im Vorjahr ein Überschuss von 1,6 Mio. EUR geplant, für das Jahr 2023 wird ein Zuschussbedarf von 965 TEUR prognostiziert.
In den anderen Bereichen wie z. B. Grundversorgung nach dem SGB XII, Grundsicherung nach dem SGB II und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegen ebenfalls Zuschusserhöhungen vor.



3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

3.1 Entwicklung gesamt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Insofern bestehen die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt darin, dass im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die keine Zahlung beinhalten.

Das Ordentliche Ergebnis 2023 beläuft sich auf -4.442.900 EUR, der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -2.201.700 EUR. Das ordentliche Ergebnis liegt somit um 2.241.200 EUR unter dem Zahlungsfehlbetrag. Dieser Unterschied resultiert aus folgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen:

- in EUR -

	Plan 2023
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.170.300
- Erträge aus der Auflösung von passiven RAP	869.400
- Nicht zahlungswirksame Zuwendungen (Mobilitäts-/Azubiticket)	250.000
- Erträge aus Vermögensveräußerungen	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0
Nicht zahlungswirksame Erträge gesamt	6.289.700
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	128.700
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-379.000
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	214.000
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-200.000
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen	-538.100
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen	7.842.000
- Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven RAP	1.213.300
- Nicht zahlungswirksame Zuwendungen (Mobilitäts-/Azubiticket)	250.000
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gesamt	8.530.900
Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen u. Aufwendungen	-.2.241.200

Der Finanzhaushalt zeigt in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 voraussichtlich folgende Entwicklung:

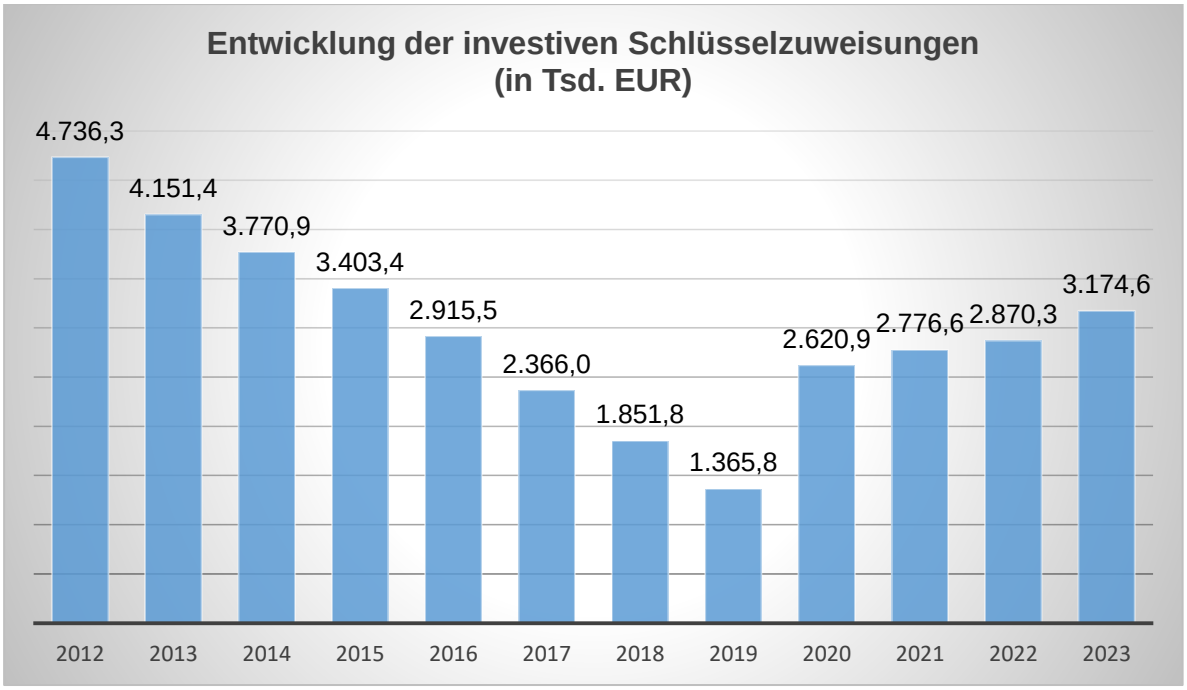
- in EUR -

	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.700	-1.604.700	-683.700	-428.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802.300	-9.072.100	-2.281.800	61.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.300	-675.200	-683.200	-591.400
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.671.300	-11.352.000	-3.648.700	-958.300
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.700.000	16.028.700	4.676.700	1.028.000
zum Ende des Haushaltsjahres	16.028.700	4.676.700	1.028.000	69.700

3.2 Investive Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2023 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.096.900 EUR und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.899.200 EUR. Damit sind investive Auszahlungen in Höhe von 6.802.300 EUR nicht durch investive Einzahlungen gedeckt. Da weder Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit noch aus der Finanzierungstätigkeit vorliegen, ist das Finanzierungsdefizit dem am 01.01.2023 bestehenden Bestand liquider Mittel zu entnehmen.

Die investiven **Einzahlungen** beinhalten fast ausschließlich Zuweisungen vom Land. Zu diesen zählen investive Schlüsselzuweisungen und zweckgebundene Zuweisungen.



Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes und einer darüber hinaus angekündigten Erhöhung wurde der Ansatz 2023 in Höhe von 3.174.600 EUR veranschlagt.

Insgesamt enthält der Haushaltsplan 2023 folgende investive Einzahlungen:

- in EUR -

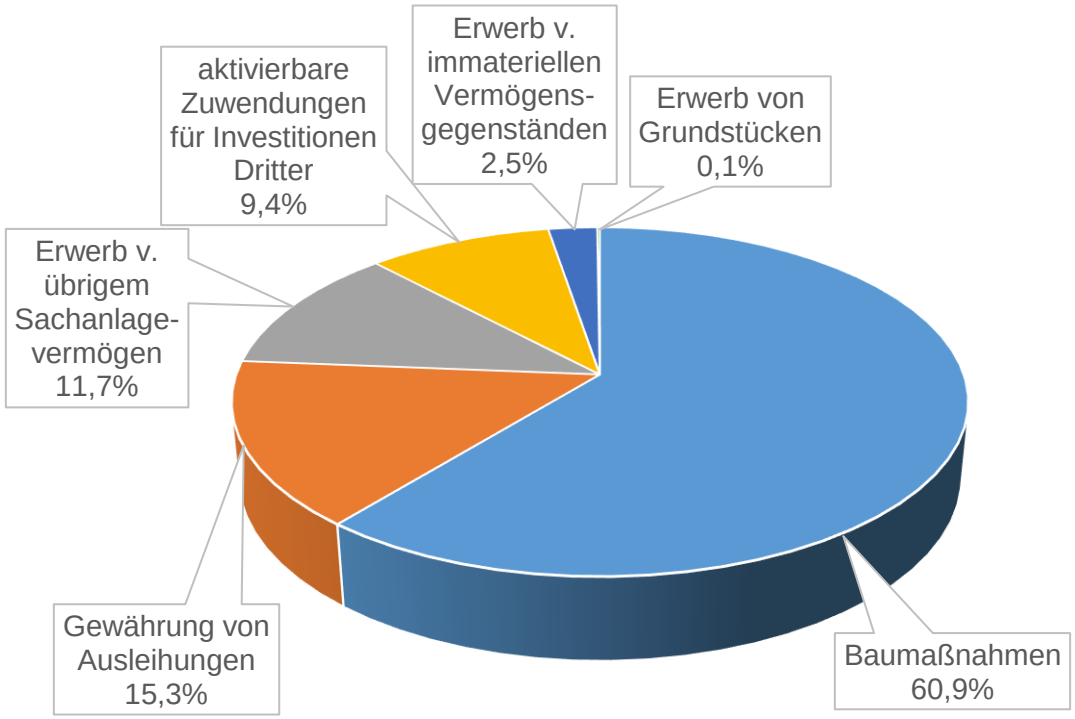
	Plan 2023
Zuweisungen vom Land	11.373.700
davon:	
- investive Schlüsselzuweisungen	3.174.600
- zweckgebundene Zuweisungen vom Land	8.199.100
davon:	
- Investitionen an Schulen	*3.071.400*
darunter:	
o Zuweisungen gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Artikel 2	*2.218.900*
o *Zuweisungen nach dem Digitalpakt für Schulen*	*852.500*
- *Investitionen an Kreisstraßen*	*2.671.800*
- *Investitionen für den ÖPNV*	*950.000*
- *Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge*	*800.000*
- *Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz*	*84.000*
- *Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien*	*613.900*
- *sonstige*	*8.000*
Zuweisungen vom Bund	194.100
davon: Bundesförderung für effiziente Gebäude	*194.100*
Zuweisungen von Gemeinden	513.000
davon: Touristische Radwege	*513.000*
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.100
Gesamt	12.096.900

Die investiven **Auszahlungen** unterteilen sich in folgende Arten:

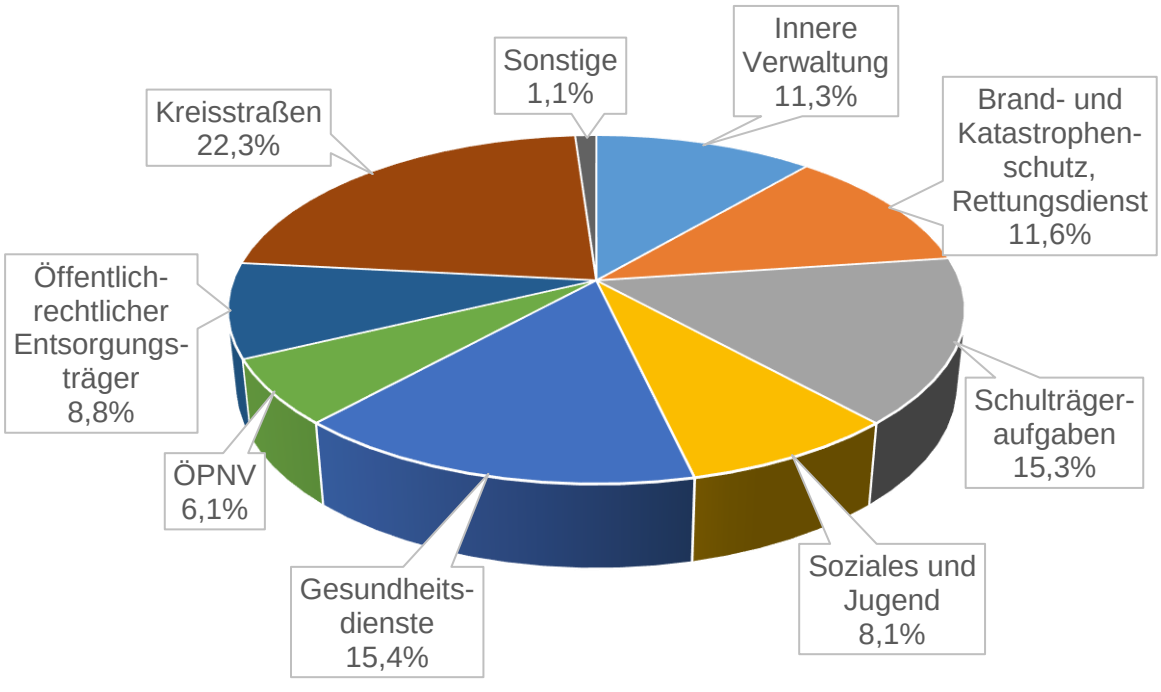
- in EUR -

Art der investiven Auszahlungen	Plan 2023
Baumaßnahmen	14.415.100
Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	2.208.400
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.780.000
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	470.700
Erwerb von Grundstücken	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.899.200

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2023



Gliederung der investiven Auszahlungen 2023 auf die Verwaltungsbereiche



Der Haushaltsplan weist im Finanzplan die Investitionen nach Maßnahmen aus. Investitionen unter der Wertgrenze von 10.000 EUR werden zusammengefasst dargestellt.

Aus der Nummerierung der Investitionsmaßnahmen ist die Art der Investition wie folgt ersichtlich:

Nummer	Maßnahme-Art
001	Investitionen unterhalb von 10.000 EUR (einschl. GWG)
101-199	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
201-299	Erwerb beweglicher Sachen
301-399	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
401-499	Hochbaumaßnahmen an Schulen
501-599	Sonstige Hochbaumaßnahmen
601-660	Straßenbaumaßnahmen
661-674	Maßnahmen KInvFG
701-799	sonstige Investitionsmaßnahmen (Darlehen, Beteiligungen, Tilgungen usw.)

Schwerpunkt-Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zu den Investitionen ab der Wertgrenze von 10.000 EUR werden im Teil „7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2023“ gegeben.

Der Investive Finanzhaushalt 2023 enthält folgende **Schwerpunktmaßnahmen**:

- in EUR-

Maßnahme	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Kreisanteil 2023
Produktbereich 1 – Allgemeine Verwaltung	4.367.000	294.200	4.072.800
Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale in Kyritz	129.000	0	129.000
Ausrüstungen Katastrophen- und Zivilschutz	138.000	84.000	54.000
Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung	200.000	0	200.000
Erwerb zentraler IT-Ausstattung	483.700	0	483.700
Bau Rettungs- und Feuerwache Wildberg	1.400.000	0	1.400.000
Erweiterung der Rechentechnik in der Finanzverwaltung	121.000	0	121.000
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	784.000	194.100	589.900
Planung Ersatzneubau / Sanierung Verw.gebäude Virchowstr.	400.000	0	400.000
Planungskosten für künftige Baumaßnahmen	100.000	0	100.000
Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	500.000	0	500.000
Sonstige	111.300	16.100	95.200

Maßnahme	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Kreisanteil 2023
Produktbereich 2 – Schule und Kultur	2.949.400	3.071.400	-122.000
Umbau LEB-Gebäude zur Förderschule	297.900	646.200	-348.300
Ersatzbau Arbeitslehre an der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	112.000	905.400	-793.400
Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Außenanlagen	159.000	667.300	-508.300
Der Finanzierungsüberschuss resultiert daraus, dass die Einzahlungen auch Zuweisungen für Auszahlungen der Vorjahre beinhalten.			
Baumaßnahmen am Standort Neustadt der Schule am Kastaniensteg	455.000	0	455.000
Ausstattungen und Rechentechnik für das Oberstufenzentrum OPR	165.200	0	165.200
Umsetzung Fahrzeughalle aus FTZ Kyritz zum Oberstufenzentrum OPR	225.000	0	225.000
Digitalpakt Schule	1.116.100	852.500	263.600
davon:			
- Pestalozzi-Schule Neuruppin	200.000	66.600	133.400
- Erich Kästner Schule Wittstock	27.900	0	27.900
- Schule am Kastaniensteg Neuruppin	150.000	72.300	77.700
- Mosaik-Schule Wittstock	38.200	0	38.200
- Oberstufenzentrum OPR	700.000	713.600	-13.600
Der Finanzierungsüberschuss resultiert daraus, dass die Einzahlungen auch Zuweisungen für Auszahlungen der Vorjahre beinhalten.			
Sonstige	419.200	0	419.200
Produktbereich 3 – Soziales und Jugend	1.539.300	800.000	739.300
Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	240.900	0	240.900
Ausstattungen und Rechentechnik für das Jobcenter OPR	150.400	0	150.400
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	900.000	800.000	100.000
Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	124.100	0	124.100
Zuweisungen Frauenhaus	50.000	0	50.000
Sonstiges	73.900	0	73.900
Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport	2.918.400	0	2.918.400
Ausleihungen an die Pro Klinik Holding GmbH	2.900.000	0	2.900.000
Ausstattung Gesundheitsamt einschl. IT	18.400	0	18.400
Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	7.125.100	4.756.700	2.368.400
Investitionen an Kreisstraßen	4.205.400	3.184.800	1.020.600
darunter u.a.:			
Instandsetzung der Kreisstraße 6813 in der Ortslage Zechow	231.400	114.000	117.400

Maßnahme	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Kreisanteil 2023
Instandsetzung der Kreisstraße 6825: Planung der Strecke Wittstock - Jabel	504.600	417.100	87.500
Erneuerung des Radweges Rehfeld - Berlitt an der Kreisstraße 6819 (Planung)	135.000	0	135.000
Erneuerung des Radwegs Breddin - Kötzlin an der Kreisstraße 6819	437.700	350.100	87.600
Instandsetzung der K 6803 – Ausbau der Strecke Herzberg – Vielitz sowie Planung des Ausbaus der Ortslage Vielitz und der Strecke Vielitz - Seebeck	1.853.000	1.457.600	395.400
Instandsetzung der K 6807 – Planung des Abschnitts Neuruppin - Kränzlin	60.000	0	60.000
Modernisierung touristischer Radweg Heiligengrabe (Ortslage bis Bahnhof)	571.000	542.000	29.000
Modernisierung touristischer Radweg Abzweig Werder bis Kränzlin	311.000	304.000	7.000
Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr	1.150.000	950.000	200.000
Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien	1.023.200	613.900	409.300
Umladestation Temnitzpark: Errichtung Wertstoffhof	300.000	0	300.000
Umschlagtechnik für Umladestationen	160.000	0	160.000
Weitere Investitionen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	174.000	0	174.000
Sonstige	112.500	8.000	104.500

3.3 Entwicklung der Kassenlage

Die in vergangenen Jahren in Anspruch genommen Kassenkredite, welche sich am 31.12.2007 auf 37.745,1 EUR belaufen hatten, konnten bis zum Jahr 2015 vollständig abgebaut werden.

Die Zahlungsmittelbestände haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	Kassenbestand am 31.12. in TEUR
2015	2.581,5
2016	5.436,0
2017	15.218,5
2018	12.645,8
2019	10.760,9
2020	18.241,1
2021	19.422,2

3.4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens gem. § 10 Ziffer 1 KomHKV

Das Vermögen und die Schulden des Landkreises weisen in den Jahresbilanzen folgende Entwicklung aus:

Die (vorläufigen) Bilanzsummen betragen

- am 31.12.2019 = 226.524.259 EUR,
- am 31.12.2020 = 226.889.312 EUR und
- am 31.12.2021 = 239.309.484 EUR.

Anlagevermögen

Art des Vermögens in EUR	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Anlagevermögen gesamt			
Immaterielle Vermögensgegenstände	**418.009,70**	**410.631,18**	**636.321,06**
Sachanlagevermögen	**139.756.618,75**	**131.819.666,14**	**135.480.647,88**
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.370,00	4.370,00	4.290,00
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.895.479,39	70.280.989,92	69.398.072,47
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	60.725.044,16	50.089.111,59	48.886.053,94
Bauten auf fremden Grund und Boden	430.115,67	390.763,67	350.446,69
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	663.001,00	663.001,00	663.001,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.417.304,39	3.492.042,69	3.927.794,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020.951,44	2.455.376,73	2.626.006,09
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.600.352,70	4.444.010,54	9.624.983,18
Finanzanlagevermögen	**55.447.864,80**	**55.447.864,80**	**55.447.864,80**
Summe	**195.622.493,25**	**187.678.162,12**	**191.564.833,74**

Übersicht Finanzanlagevermögen

Art der Beteiligung Unternehmen	Betrag in EUR	Beteiligungs-quote in Prozent
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Pro Klinik Holding GmbH	39.431.827	100,0
Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrs GmbH	12.015.397	100,0
Abfallwirtschafts Union Ostprignitz-Ruppin GmbH	834.335	51,0
Gesundheitszentrum Neuruppin GmbH	233.206	6,0
Mitgliedschaft in Zweckverbänden		
Kommunalakademie Potsdam	1	
Anteile an sonstigen Beteiligungen		
Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwest Brandenburg	22.985	35,0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
Pro Klinik Holding GmbH	2.900.000	
sonstige Ausleihungen		
Musikkultur Rheinsberg gemeinnützige GmbH	4.120	7,41
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	5.994	1,852
Gesamt	55.447.865	

Entwicklung der liquiden Mittel

Kontoguthaben	Betrag in EUR
per 31.12.2019	10.760.870
per 31.12.2020	18.241.108
per 31.12.2021	19.422.191

Der Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022 wird auf 25.700.000 EUR prognostiziert.

Entwicklung der Schulden

Art der Verbindlichkeiten in EUR	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.158.426	8.223.351	7.607.468
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.395.661	2.603.381	2.789.389
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.480.679	7.927.869	9.021.380
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	310.930	320.783	365.697
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	25.000	0
sonstige Verbindlichkeiten	101.459	165.326	98.280
Gesamtsumme	**21.447.154**	**19.265.710**	**19.882.214**

Übersicht der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Wie bereits im Punkt 2.2 dargestellt, verfügt der Landkreis über folgende Kreditverbindlichkeiten:

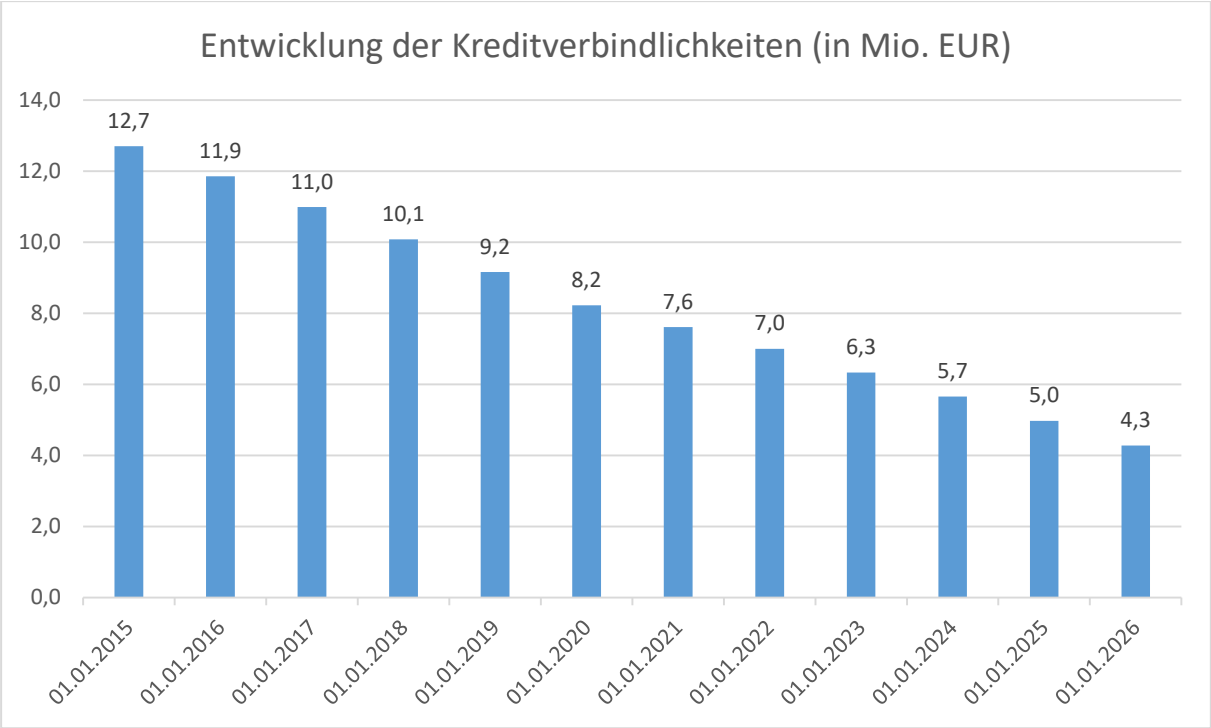
- in EUR -

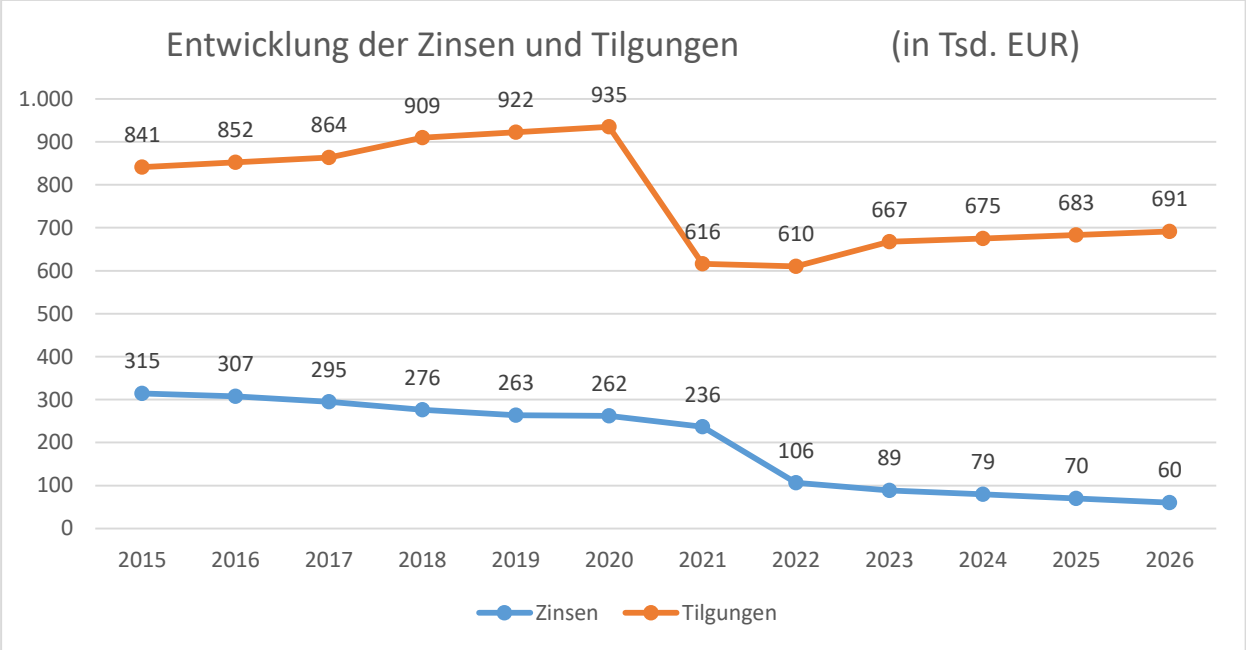
Nr. des Kredites	Zins-satz	Ende Zinsfest-schreibung	Restschuld am 31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Restschuld am 31.12.2023
80160991	1,54%	31.12.2021	1.023.343,71	244.453,95	14.352,29	778.889,76
6901 0166 95	1,75%	31.12.2022	790.948,94	84.000,00	13.290,36	706.948,94
6901 1846 36	1,21%	30.06.2037	2.620.344,80	169.059,01	30.940,99	2.451.285,79
6901 1846 44	1,21%	31.12.2036	2.562.805,11	169.758,39	30.241,61	2.393.046,72
Summe			6.997.442,56	667.271,35	88.825,25	6.330.171,21

Die Kreditverbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Jahr	Verbindlichkeiten am Anfang des Haushaltsjahres	Zinsen	Tilgungen	Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres
2015	13.546.612	314.595	840.794	12.705.818
2016	12.705.818	307.412	852.093	11.853.725
2017	11.853.725	294.670	863.796	10.989.929
2018	10.989.929	276.050	909.466	10.080.463
2019	10.080.463	263.297	922.037	9.158.426
2020	9.158.426	261.712	935.075	8.223.351
2021	8.223.351	236.497	615.882	7.607.468
2022	7.607.468	106.388	610.026	6.997.443
2023	6.997.443	88.825	667.271	6.330.171
2024	6.330.171	79.451	675.176	5.654.995
2025	5.654.995	69.967	683.190	4.971.806
2026	4.971.806	60.373	691.313	4.280.492


Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (in Mio. EUR)
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
12,7
11,9
11,0
10,1
9,2
8,2
7,6
7,0
6,3
5,7
5,0
4,3
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026


Entwicklung der Zinsen und Tilgungen (in Tsd. EUR)
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
841
852
864
909
922
935
616
610
667
675
683
691
315
307
295
276
263
262
236
106
89
79
70
60
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Zinsen
Tilgungen

4. Weitere Angaben

4.1 Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuführungen / Inanspruchnahme von Beihilfe- u. Pensionsrückstellungen	97.777	268.000	214.000	222.500	231.500	240.600
Zuführungen zu Rückstellungen f. ATZ-Verpflichtungen	186.295	100.200	128.700	60.000	60.000	60.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen f. ATZ-Verpfl.	-65.587	-120.600	-379.000	-125.100	-24.300	-1.200
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, …	21.500	0	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	-140.695	-200.000	-200.000	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchn. von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-34.164	-30.500	-40.800	-35.800	-34.900	-34.900
Zuführungen und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	1.019.681	-697.200	-497.300	-573.700	-573.700	50.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	388.617	0	0	0	0	0

4.2 Bürgschaften des Landkreises

- in EUR -

Unternehmen	**Anteile am Stamm-kapital**	**urspr. Höhe der Bürgschaft**	**Höhe der Kreditschuld am**			
			01.01.2019	**01.01.2020**	**01.01.2021**	**01.01.2022**
Gesundheitszentrum Neuruppin GmbH	6,0 v. H.	2.920.497	1.664.481	1.589.297	1.512.147	1.333.410
Gesamt:		**2.920.497**	**1.664.481**	**1.589.297**	**1.512.147**	**1.333.410**

4.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Abweichungen gegenüber der Einschätzung in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 auf:

- in TEUR -

Konten-gruppe	Ertrags- / Aufwandsart	Planung für 2023 im Plan 2022	Plan 2023	Abwei-chung
Erträge				
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.235,0	7.995,0	-240,0
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.287,8	198.901,7	13.613,9
42	Sonstige Transfererträge	5.015,1	4.736,8	-278,3
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.822,3	13.677,9	855,6
44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	66.286,3	74.567,1	8.280,8
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.978,3	2.179,0	200,7
46	Finanzerträge	210,1	210,1	0,0
	Ordentliche Erträge	279.834,9	302.267,6	22.432,7
Aufwendungen				
50	Personalaufwendungen	52.795,1	57.562,4	4.767,3
51	Versorgungsaufwendungen	137,0	114,1	-22,9
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.141,5	27.124,9	9.983,4
53	Transferaufwendungen	182.326,6	192.054,2	9.727,6
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116,3	21.918,6	1.802,3
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,6	94,3	-61,3
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.063,2	7.842,0	-221,2
	Ordentliche Aufwendungen	280.735,3	306.710,5	25.975,2
	Ordentliches Ergebnis	-900,4	-4.442,9	-3.542,5

Das ordentliche Ergebnis 2023 weicht insgesamt um ca. 3,5 Mio. EUR von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2022 ab. Allerdings bestehen erhebliche Abweichungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten. Die Erträge liegen insgesamt um 22 Mio. EUR und die Aufwendungen um ca. 26 Mio. EUR über der Einschätzung in der mittelfristigen Planung.

Es bestehen folgende wesentliche Abweichungen:

Erträge

- Steigerung der Schlüsselzuweisungen um 6,9 Mio. EUR
- Zusätzliche Finanzhilfen für Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in Höhe von 1,7 Mio. EUR
- Zuweisungen für die Weiterführung des Breitbandausbaus (1,5 Mio. EUR)
- Steigerung der Kreisumlage um 2,4 Mio. EUR
- Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Durchführung des SGB II um 0,6 Mio. EUR
- Erhöhung Gebühren um 0,9 Mio. EUR, darunter Bauordnung (0,35 Mio. EUR) und Unterbringung von Asylbewerbern (0,25 Mio. EUR)
- Kostenerstattungen für Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (7,6 Mio. EUR)

Aufwendungen

- Steigerung der Personalaufwendungen um 4,8 Mio. EUR
- Erhöhung der Mieten und Pachten um 2,1 Mio. EUR, darunter vor allem für die Unterbringung von Flüchtlingen
- Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen um 4,7 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten und Pachten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen um 2,0 Mio. EUR
-
- Erhöhung der Sozialtransferaufwendungen um 5,0 Mio. EUR, darunter Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge um 1,8 Mio. EUR und Leistungen nach dem SGB II um 1,4 Mio. EUR
- Aufwendungen für die Weiterführung des Breitbandausbaus (1,6 Mio. EUR)
- Erhöhung der Zuwendungen für den ÖPNV (1,7 Mio. EUR)
- Erhöhung der Zuweisungen für Kindertagesstätten (1,0 Mio. EUR) , darunter vor allem an die Gemeinden. Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich um 0,4 Mio. EUR
- Steigerung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung um 0,7 Mio. EUR.

5. Abwägungsprozess zur finanziellen Situation der Gemeinden und des Landkreises

5.1 Allgemeines

Gemäß § 130 Abs. 1 und Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKverf) und nach § 18 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken.

In diesem Zusammenhang ist der Landkreis gehalten, eine Abwägung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden (nachfolgend als Gemeinden bezeichnet) und des Landkreises vorzunehmen. Hintergrund dieser Abwägung ist, dass die Erhebung der Kreisumlage einen deutlichen Einfluss auf die Finanzlage beider Interessengruppen (Gemeinden und Landkreis) hat.
Nachdem es in der Vergangenheit wiederholt unterschiedliche Auffassungen zu Verfahrenspflichten in diesem Abwägungsprozess gegeben hat, ist nunmehr in einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.05.2019 grundsätzlich dargelegt worden, dass die Verfahrensregeln durch den Landesgesetzgeber festzulegen sind. Tatsächlich gibt es weiterhin keine Verfahrensvorschriften mit Ausnahme des Hinweises auf die frühzeitige Erörterung der Haushaltssatzung mit den kreisangehörigen Gemeinden entsprechend § 129 Abs. 1 BbgKverf.

Durch den Landkreis ist daher ein mehrstufiges Verfahren dahingehend eingeleitet worden,

- dass zunächst die finanzielle Situation der Gemeinden betrachtet wurde,
- sich daran am 06.09.2022 eine Auswertung der Datenlage hierzu mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern (ADBM) anschloss und
- (nach der Gegenüberstellung dieser Daten mit den kreislichen Finanzdaten) am 18.10.2022 ein weitere Beratung mit den Hauptverwaltungsbeamten erfolgt, die sich mit dem kreislichen Haushalt und der Abwägung der Finanzsituation der Gemeinden und des Landkreises befasst.

Die jeweiligen Termine für die oben benannten Beratungen mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern sind frühzeitig in der Beratung der ADBM am 26.10.2021 bekannt gegeben worden, die konkreten Einladungen werden 2-3 Wochen vor dem jeweiligen Termin versandt, zuletzt wurde am 19.08.2022 für den 06.09.2022 geladen.

Der Bericht wurde am 06.09.2022 mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern im Rahmen einer Amtsdirektoren- und Bürgermeisterberatung erörtert. Im Folgenden wird daher darauf Bezug genommen und ein Vergleich mit den kreislichen Daten herbeigeführt, um zu einer notwendigen Abwägung der unterschiedlichen finanziellen Interessen zu kommen.

Zu diesem Bericht sind **keine** weiteren Stellungnahmen der Amtsdirektoren und Bürgermeister erfolgt.

5.2 Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden

Basierend auf den übersandten gemeindlichen Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2022, erfolgte mit Termin zum 15.07.2022 (letzte Datenlieferung am 11.08.2022) eine Abfrage zum Aufbau einer Übersicht über die finanzielle Situation.
Die Städte und Gemeinden wurden zu elf finanzwirtschaftlich bedeutsamen Kriterien befragt.

An der Auswertung haben sich 22 von23 Gemeinden beteiligt, die Stadt Rheinsberg lieferte keine Finanzdaten, die Abwägung wird daher ohne diese Kommune vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind im nächsten Punkt des Vorberichtes aufgeführt.

5.3 Haushaltsausgleich der Gemeinden und des Landkreises

Ein gesetzlich geforderter Ausgleich ergibt sich für den Ergebnishaushalt, hier kann beim Ausgleich auch auf so genannte Ersatzdeckungsmittel zurückgegriffen werden kann, in aller Regel sind dies die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, auch die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses sind nutzbar.

Sowohl die Mehrzahl der Gemeinden (fünf Gemeinden schaffen planerisch den Ausgleich 2022 generell auch mit Ersatzdeckungsmitteln nicht) als auch der Landkreis erreichen den Ergebnishaushaltsausgleich für 2022.

Der Landkreis verfügt voraussichtlich am 31.12.2022 über einen Rücklagenbestand von 91.738.100 Euro. Von diesen Rücklagen sind für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023 501.200 Euro vorgesehen.
Für 2023 sollen Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 57.341.419 Euro zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden.
Ohne die beiden vorgenannten Ertragsarten wäre ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich, es ergäbe sich die Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept.

Neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird im Rundschreiben des MIK vom 10.04.2019 darauf hingewiesen, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes noch ein positiver Kassenbestand vorhanden sein muss. Das bedeutet, dass durchaus geringere Einzahlungen als Auszahlungen vorliegen können, dies jedoch nicht zum vollständigen Verbrauch der liquiden Mittel führen darf.
Die Kreisumlage ist immer auch zahlungswirksam, da es noch zu keinem Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall von Gemeinden kam, sind die Erträge in jedem Haushaltsjahr auch als Einzahlungen vorhanden.

Ohne die Einzahlungen aus der Kreisumlage ist trotz des Einsatzes eines (voraussichtlichen) Kassenbestandes von 24,0 Mio. Euro ein Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht möglich. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Kassenbestand von 950 Tsd. Euro.

Es ist also zur Vermeidung eines (durch das MIK als solchen bezeichneten) schwerwiegenden Rechtsverstoßes notwendig, 2023 eine Kreisumlage in einer Höhe zu erheben, die dem Prozentsatz von 40 % der Umlagegrundlagen entspricht, um den Anforderungen an alle Haushaltsausgleichsnormen zu entsprechen

5.4 Rücklagen und Kassenbestände

21 von 22 der meldenden Gemeinden und der Landkreis weisen am 31.12.2021 sowohl Rücklagen des Ergebnishaushaltes als auch positive Kassenbestände auf. Eine Gemeinde hat zum 31.12.2021 einen negativen Zahlungsmittelbestand und zwei Gemeinden planen einen solchen für den 31.12.2022.

Sowohl für den Landkreis als auch für die Gemeinden ist ein ähnlicher Verlauf dahingehend zu verzeichnen, dass der Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Vorjahres höher als geplant ausfiel (Gemeinden + 10,1 Mio. Euro, Landkreis 4,8 Mio. Euro) und gleichzeitig ein erheblicher

Abbau der liquiden Mittel in laufenden Jahr und in den Finanzplanungsjahren vorgesehen ist. Der parallele Verlauf der Planungsannahmen spricht sowohl von gleichen Erwartungshaltungen bei den Auszahlungen als auch von ausgeglichenen Finanzverläufen bei Kreis und Gemeinden.

Ein Auseinanderdriften der kreislichen und gemeindlichen finanziellen Leistungsdaten ist bei den Rücklagen und bei den Kassenbeständen nicht erkennbar.

5.5 Haushaltssicherung

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es eine amtsangehörige Gemeinde, die sich in der Haushaltssicherung befindet. Auch trotz Senkung der Kreisumlage auf 40 Prozent der Umlagegrundlagen ist bei einer Erhebung der Amtsumlage von 62 % die Abschöpfung von 102 % der wesentlichen gemeindlichen Einnahmen nicht kompensierbar.
Alle weiteren amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden sind in ihrer Leistungsfähigkeit nicht gefährdet. Auch der Landkreis selbst ist nicht in der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

5.6 Kreditbelastung

Mittlerweile haben sechs Gemeinden (letztes Haushaltsjahr vier) mitgeteilt, dass keine Belastungen aus Krediten vorliegen. Alle übrigen legten Daten zur Verschuldung durch investive Kredite vor.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat ebenfalls Kreditbelastungen durch den Schuldendienst.

Eine Verschuldung über Kassenkredite liegt bei keiner betrachteten Körperschaft vor.

Eine Hinzuziehung der Indikatoren Verschuldung bzw. Verschuldungshöhe oder Pro-Kopf-Verschuldung scheint im Rahmen des Abwägungsprozesses nicht tunlich, da hier ein gesonderter Genehmigungsprozess bei der Kommunalaufsicht stattfindet.
Für Investitionskredite gilt immer der Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsichtsbehörde, welche eine solche Genehmigung immer nur dann erteilt, wenn dies mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen ist.

5.7 Einnahmeerhebung durch Realsteuern bei den Gemeinden/Einnahmeerhebung über die Kreisumlage durch den Landkreis

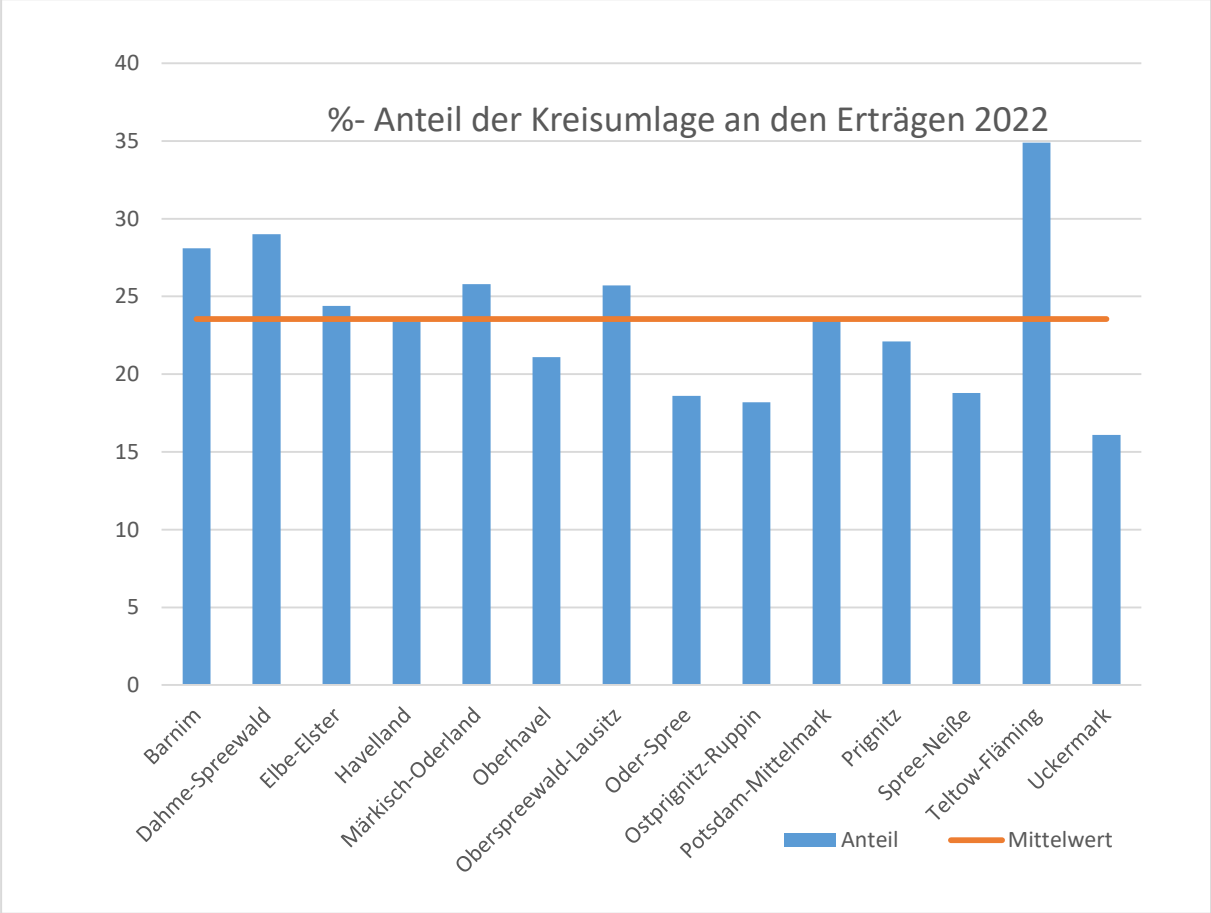
Im Rahmen der Analyse der finanziellen Situation ist im nachrichtlichen Teil der Auswertung auch die Einnahmeerhebung durch Realsteuern betrachtet worden. Einen direkten Einfluss auf die Bepunktung in der Finanzsituation hatte es also nicht, wenn eine Gemeinde ober- oder unterhalb des Landesdurchschnittes lag.
Analog wurde auch beim Landkreis verfahren, hier betrifft es keine Steuereinnahmen, sondern den Hebesatz der Kreisumlage bzw. das damit erzielbare Volumen der Haushaltsverbesserung.

Hinsichtlich der Ausschöpfung der Einnahmen aus Steuern ist in der Auswertung auf die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer Bezug genommen worden. Hintergrund ist, dass das Aufkommen dieser Steuerarten über die Hebesätze durch die Gemeinden beeinflusst werden kann.

Hinsichtlich der Ausschöpfung bei den einzelnen Steuerarten ergab sich ein differenziertes Bild; die Grundbesitzabgaben über die Grundsteuerarten A und B lagen bei der Mehrheit der Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt, bei der Gewerbesteuer wiederum erhob die Mehrheit der Gemeinden mindestens den Landesdurchschnitt.
Eine nähere Aufstellung beinhaltet der Berichtspunkt zur Finanzsituation der Gemeinden, auf den hier verwiesen werden soll.

Ähnlich wie die Gemeinden ist auch der Landkreis selbst auf externe Finanzhilfen angewiesen. Und auch beim Landkreis gilt, dass er dann Finanzhilfen aus dem Finanzausgleich erhält, wenn er seinen Bedarf (dieser wird über eine so genannte Bedarfsmesszahl dargestellt) nicht über eigene Einnahmen und insbesondere nicht über die Kreisumlage gedeckt werden kann. Auch bei der Bewertung der Einnahmen aus der Kreisumlage wird auf erzielbare Durchschnittswerte zurückgegriffen, um zu verhindern, dass Landkreise mit unterdurchschnittlichen Umlagesätzen hierfür eine Kompensation aus dem Finanzausgleich erhalten.

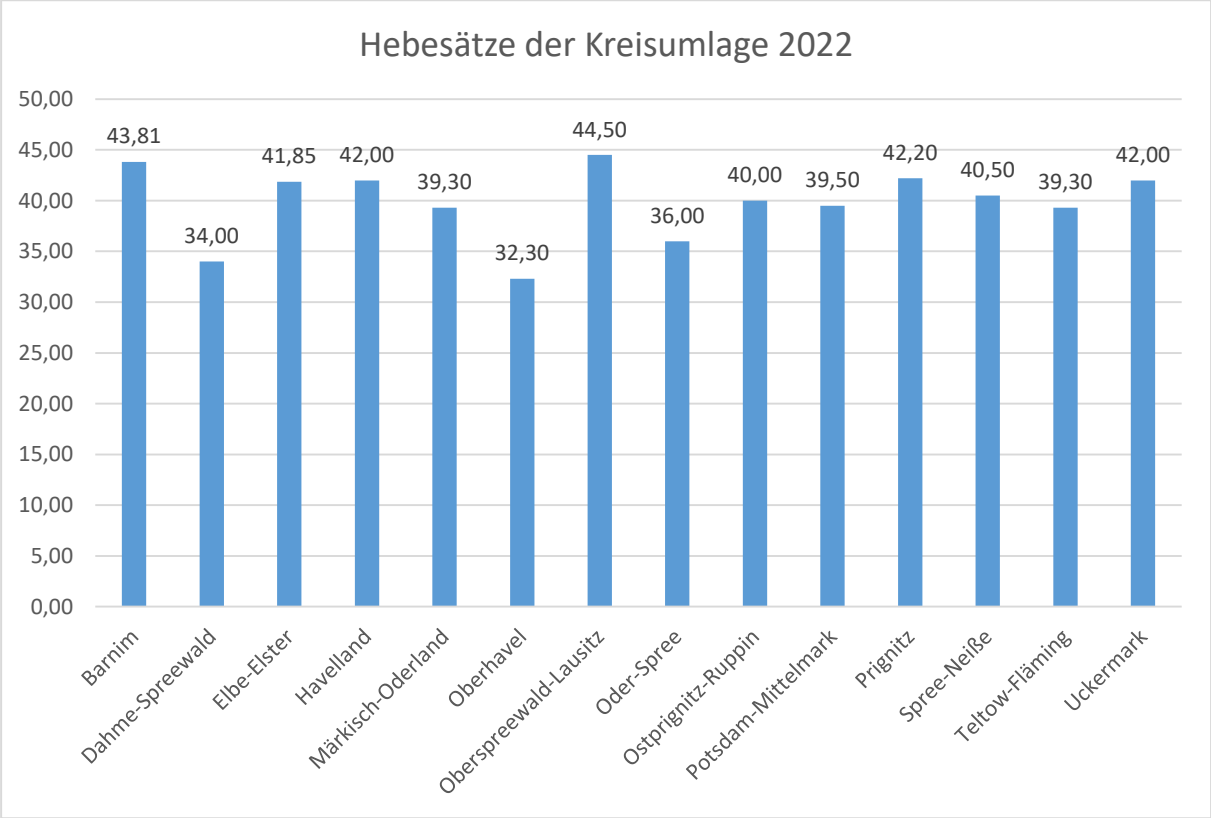
Wie auch 2021 schöpft der Landkreis 2022 sein Einnahmepotential bei der Kreisumlage nicht vollständig aus. Entsprechend der Datenlage aus den Haushaltsplänen der Landkreise 2022 sowie der Mitteilungen an den Landkreistag Brandenburg werden Kreisumlagen zwischen 32,3 % und 44,5 % erhoben. Die daraus generierten Deckungsmöglichkeiten des Ergebnishaushaltes sind ebenso different wie die Sätze selbst. Durchschnittlich werden rund 23,6 % der Erträge aus der Kreisumlage erzielt.



Wie auch im Vorjahr, generiert der Landkreis Ostprignitz-Ruppin nach dem Landkreis Uckermark den geringsten Anteil seiner Erträge über die Kreisumlage. Besondere Bedeutung

hat dies vor dem Hintergrund, dass damit Bewertungen von prozentualen Kreisumlagen etc. ggf. nicht sinnvoll zu führen sind, da diese eben gerade nicht den Finanzbedarf des Haushaltes eines Landkreises wiedergeben, sondern lediglich eine „Davon-Größe“ der gemeindlichen Finanzkraft.

Deutlich wird dies in nachstehender Übersicht über die prozentualen Höhen der Kreisumlagen:



Es ist sichtbar, dass der Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwar die prozentual höchste Kreisumlage hat, keinesfalls aber generiert er damit auch die höchsten Ertragsanteile im Haushalt. Umgekehrt hat der Landkreis Oberhavel die prozentual niedrigste Kreisumlage, finanziert damit jedoch einen höheren Teil seines Haushaltes als der Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

5.8 Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben

Zum Gesamtumfang der für diese Aufgabenwahrnehmung notwendigen Mittel einer Gemeinde sind keine absoluten Zahlen zu benennen. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 31.01.2013 hierzu wie folgt ausgeführt:

„ Die Gemeinden müssen …. mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre **pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme** erfüllen können und **darüber hinaus** noch über eine **„freie Spitze“** verfügen, um zusätzlich **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in** einem bescheidenen, aber doch **merklichen Umfang** wahrzunehmen“ (BVerwGE 145, 378 [383 f. Rn. 19]).

Damit ist klargestellt, dass neben den verpflichtend bereitzustellenden Aufwandsansätzen für die pflichtigen Aufgaben auch genügend Ansätze für freiwillige Leistungen vorhanden sein müssen. Eine konkrete Untergrenze wird ausdrücklich nicht genannt.

Alle Gemeinden im Landkreis weisen in ihren Haushalten Aufwendungen als auch Auszahlungen für die Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen auf.

Wie bereits in den Erläuterungen 2021 angeführt, sind die freiwilligen Leistungen des Landkreises deutlich von der Übernahme des Breitbandanteils der Gemeinden geprägt.
Insofern ist wie bei den Gemeinden selbst zu konstatieren, dass freiwillige Leistungen in den Haushalten eingestellt sind, dies selbst im Rahmen der Haushaltssicherung (eine Gemeinde).

5.9 Ergebnis der Querschnittsbetrachtung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Bereits 2021 wurde an dieser Stelle mitgeteilt, dass die Finanzsituation trotz der Widrigkeiten der Corona-Krise (hier gab es ausgleichende Finanzhilfen des Landes für Steuerausfälle) eine weiter positive Entwicklung genommen hat. Dies setzt sich, auch ohne weitere Sonderhilfen, in den Folgejahren fort.

Bei der Finanzkraft der Gemeinden ergab sich folgende Entwicklung:

	2020	2021	2022	OD 2023
Umlagegrundlagen gesamt (Euro)	124.963.559	127.661.217	135.190.206	143.353.548
Entwicklung zum Vorjahr (Euro)		2.697.658	4.258.321	12.421.663

In den letzten Jahren ist also ein kontinuierlicher Anstieg der Finanzkraft, getragen durch höhere Steuereinnahmen und für 2023 auch durch deutliche höhere FAG-Zuweisungen, zu verzeichnen.

Ein entsprechendes Bild ergibt sich zusammengefasst auch nach Analyse der gemeindlichen Finanzsituation. 20 von 22 meldenden Gemeinden befinden sich im positiven Benotungsbereich und damit in einer gesicherten Haushaltswirtschaft.

Dies wird sich auch (soweit dies durch die Finanzausstattung über das FAG und durch den Landkreis beeinflussbar ist) fortsetzen, auch für 2023 ist geplant, die Kreisumlage bei dem abgesenkten Satz von 40 % der Umlagegrundlagen zu belassen:

	2021	2022	OD 2023
Entwicklung zum Vorjahr (Euro)	2.697.658	4.258.321	12.421.663
Davon Anteil Gemeinden (Euro)	1.591.618	2.554.993	7.452.998
Davon Anteil Kreisumlage (Euro)	1.106.040	1.703.328	4.968.665

Ein deutlicher Mehranteil verbleibt also bei den Gemeinden zur Verbesserung der Finanzsituation.
Es ist festzustellen, dass der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden durch die hier vorgenommene Kreisumlageerhebung nicht beeinträchtigt wird. In bedeutendem Umfang können von den Gemeinden neben pflichtigen auch freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden.

5.10 Gegenüberstellung der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und des Landkreises

Im Entwurf des Haushaltes für 2023 ist geplant, den Ergebnishaushalt wiederum durch Ersatzdeckungsmittel auszugleichen, diese Vorgehensweise gleicht dem Planverfahren 2022.

Die Analyse der Finanzsituation 2022 zeigt für den Landkreis ein positives Bild, die finanzielle Leistungsfähigkeit ist durch eine positive Punktsumme (wie bei 20 von 22 der kreisangehörigen Gemeinden auch) bestätigt.

Mindestens seit 2015 ist der Zuwachs an Finanzkraft der Gemeinden diesen in überwiegendem Maße verblieben und entsprechend weniger Anteile dem Kreis zugeflossen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Entwicklung zum Vorjahr					
- Kreisumlage	1.540.827	-556.988	1.885.270	749.982	1.086.382
- Anteil Gemeinden	1.669.229	3.508.838	4.497.414	3.342.625	9.551.311

	2020	2021	2022	OD 2023
Entwicklung zum Vorjahr				
- Kreisumlage	2.114.285	1.106.040	1.703.328	4.968.665
- Anteil Gemeinden	3.042.508	1.591.618	2.554.993	7.452.998

Von der Gesamtsumme aller Verbesserungen in diesem Zeitraum sind den Gemeinden 40,5 Mio. Euro zugeflossen (bzw. verblieben), dem Landkreis 14,6 Mio. Euro.
Auch hierin zeigt sich, dass die Kreisumlage lediglich der Finanzierung des nicht gedeckten Teils der Aufgaben des Landkreises dient, keineswegs also ein Instrument der Abschöpfung finanzieller Überschüsse ist.

Da der Verzicht auf grundsätzliche, notwendige, derzeit aber nicht finanzierbare Investitionen kein Alleinstellungsmerkmal des Landkreises ist, wird hier auf die Darstellung als eine besondere Belastung des Landkreises verzichtet.
Auch die wirtschaftlichen Herausforderungen im Ergebnis der Handlungen der Bundesregierung treffen die Gemeinden und den Landkreis in gleicher Konsequenz und werden (zum Teil auch wegen der Unberechenbarkeit ihrer Größe) daher nicht in die vergleichende Betrachtung mit einbezogen.

Nicht ausgeschlossen werden kann für die Zukunft eine stärkere Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung des Schülerverkehrs und des ÖPNVs, soweit für 2023 keine schlüssigen Konzepte zur Finanzierung des Defizits oder für ein schlüssiges Tarifsystem durch den Bund (oder das Land) vorgelegt werden können.

Insgesamt zeigt sich, dass der Landkreis weiterhin seine Pflichtaufgaben wahrnimmt, in einem Mindestmaß ebenso auch freiwillige Leistungen finanzieren kann und maßvoll seine Investitionstätigkeit ausübt. Zusammengefasst ist festzustellen, dass die finanzielle Situation des Landkreises Ostprignitz-Ruppin geprägt ist von der Notwendigkeit von deutlichen Konsolidierungsmaßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, dem

temporären Versetzen von Instandhaltungsmaßnahmen und dem nur sukzessiven Durchführen von Investitionen.
Bedenklich ist die Entwicklung von subventionsempfangenden Beteiligungen, soweit der Empfang dieser Transferleistungen als Kompensation für fehlende eigene Wirtschaftlichkeit mittlerweile als selbstverständlich und der Höhe nach unbegrenzt angesehen wird.

Weitere zusätzliche Investitionen, zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes, die in aller Regel betriebswirtschaftlich auf keine Rentabilität gebracht werden können, sind entsprechend ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit dann auch nur über Transferleistungen finanzierbar.

Besser: Insoweit die Forcierung einzelner weiterer Investitionen – auch mit Ausstrahlungscharakter in den gemeindlichen Raum - notwendig werden wird, verbleibt hierfür nur als Lösungsmöglichkeit die Erhöhung der Kreisumlage sowohl im Umlagesatz als auch in Euro als Finanzierungsinstrument heranzuziehen.

Zusammenfassend ist der vorliegende Haushaltsentwurf daher so konzipiert, dass

- den Aufwendungen im Ergebnishaushalt von 296.515.600 Euro Erträge von 238.550.900 Euro gegenüberstehen. Die Erträge aus der Kreisumlage sind im Entwurf mit 57.463.500 Euro veranschlagt, so dass ein aus den Ersatzdeckungsmitteln zu tragendes Defizit von 501.200 Euro vorliegt. Wollte man dieses decken, wäre eine Kreisumlage von rund 40,4 % notwendig,
- den Gesamtauszahlungen im Finanzhaushalt von 298.422.600 Euro Einzahlungen in Höhe von 230.443.300 Euro gegenüberstehen. Bei Einzahlungen aus der Kreisumlage von 57.463.500 Euro verbleibt ein aus vorhandenen liquiden Mitteln zu tragendes Defizit von 8.131.500 Euro. Soll dieses Defizit vollständig gedeckt werden, müsste die Kreisumlage rund 45,8 % betragen.

Um den reduzierten Kreisumlagesatz von 40 % beizubehalten und den Ausgleich des Haushaltes zu gewährleisten, wird aus der Ergebnisrücklage ein Betrag von rund 0,5 Mio. Euro und aus dem Kassenbestand ein Betrag von rund 8,1 Mio. Euro entnommen.

Damit unterstützt der Landkreis die Haushaltssituation der Gemeinden einschließlich der Wahrnehmung freiwilliger und pflichtiger Aufgaben in einem erheblichen Maße.

Zu erwähnen ist darüber hinaus, dass der Landkreis den Gemeinden diese Unterstützung sowohl bei der Kreisumlageerhebung als auch bei der Übernahme der Finanzierung von gemeindlichen Eigenanteilen wie beispielsweise beim Breitbandausbau angedeihen lässt.

Aus der Untersuchung und Erörterung der finanziellen Situation der Gemeinden (gesonderter Bericht) ergeben sich aus Sicht des Landkreises keine Einschränkungen, die derart ins Gewicht fallen, als dass der Erhebung der reduzierten Kreisumlage im geplanten Umfang (40 v. H. der Umlagegrundlagen) Bedenken entgegenstehen würden.

Landkreis
Ostprignitz-Ruppin
Amt für Finanzen und Personal

Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden

Haushaltsjahr 2022

Inhalt

Einleitung 2
Allgemeines 2
Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden 3
Zeitlicher Ablauf 3
Verfahren 3
Dokumentation 5
Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden 5
Vorhandenes Eigenkapital am 31.12.2021 5
Struktureller Haushaltsausgleich 6
Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes 8
Erwirtschaftung der Kredittilgung durch Haushaltsüberschüsse 8
Vorbemerkungen zu Kassenbeständen und Rücklagen 8
Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis 9
Kassenbestände am 31.12.2021 10
Ausgleich Finanzhaushalt 11
Kreditbelastung 11
Einnahmeerhebung durch Realsteuern 12
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben 14
Zusammenfassung der Berichtsdaten 15
Ausblick auf die gemeindlichen FAG-Grunddaten 2023 15
Ergebnis der Beratungen zur finanziellen Situation der Gemeinden am 06.09.2022 17

Einleitung

Allgemeines

Zur Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinden im Landkreis ist eine Ermittlung und Offenlegung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen notwendig.

Der Gesetzgeber hat für diese Ermittlung der Finanzkraft der Gemeinden bzw. der Landkreise kein formelles Verfahren beschrieben. Ausdrücklich benannt wird in § 129 Abs.1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) die frühzeitige Erörterung des Entwurfes der Haushaltssatzung des Landkreises mit den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern.

In Ermangelung dieser landeseinheitlichen Regelung für die Erfassung kommunaler Finanzdaten ist unter Berücksichtigung von Erfahrungen und der Rechtsprechung in anderen Bundesländern ein eigenes Auswertungsmuster zur Erfassung der kommunalen Finanzdaten an die Gemeinden mit der Bitte ausgegeben worden, diese zu vervollständigen.

Da die kommunalen Finanzinteressen gleichrangig sind, ist eine Querschnitts-ermittlung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden **vor** Festlegung des eigenen Finanzbedarfes des Landkreises vorzunehmen. Eine Diskussion zur Kreisumlage erfolgt damit zu diesem Zeitpunkt nicht.

Ergänzt wurde die Abfrage durch Einsichtnahme in die der Kommunalaufsicht vorliegenden oder veröffentlichten aktuellen gemeindlichen Haushaltssatzungen, soweit dies zur Plausibilitätsprüfung der in der Umfrage gemachten Angaben notwendig war.

Darüber hinaus ist beginnend mit dem Jahr 2022 eine Erweiterung der Umfragedaten erforderlich geworden, da im Ergebnis weiterer gerichtlicher Entscheidungen nunmehr die Fragestellung beantwortet wurde, wann ein strukturelles Defizit in Bezug auf die finanzielle Mindestausstattung vorliegt.
Neben Urteilen dahingehend, dass zur Überbrückung solcher Defizite auch Kassenkredite denkbar sind, ist die Betrachtung der Finanzsituation auf einen Zehn-Jahres-Zeitraum auszulegen.

Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden

Zeitlicher Ablauf

Gemeinsam mit den Kämmereileitungen und unter Information der Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter ist am 20.06.2022 eine Abstimmung zur Grundlage der Datenanalyse der gemeindlichen Haushaltsdaten erfolgt.
Hierzu ist im Vorfeld ein Entwurf der Datenabfrage mit der Bitte um Prüfung und um Hinweise übersandt worden.
In der Beratung am 20.06.2022 sind die Hinweise von gemeindlicher Seite aufgenommen und in einer geänderten Fassung des Datenerfassungsbogens vollständig berücksichtigt worden.

Basierend auf den übersandten gemeindlichen Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2022, erfolgte mit Termin zum 15.07.2022 durch die Gemeinden die Kontrolle und ggf. Korrektur und Ergänzung der vom Landkreis aus den Gemeindehaushalten aufbereiteten Daten. Ein Teil der Gemeinden benötigte einen weiteren Termin (29.07.2022), nach diesem Termin lieferten zwei Gemeinden weiterhin keine Daten, diese wurden am 04.08.2022 telefonisch kontaktiert.
Bei unvollständigen Daten ist bis zum 11.08.2022 gebeten worden, diese zu ergänzen.

Verfahren

Die Städte und Gemeinden wurden zu verschiedenen Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit befragt. Die Rückmeldung erfolgte von drei Gemeinden ohne die Angabe des vorläufigen Ergebnisses 2021, sonst jedoch vollständig. Eine Angabe dieses Parameters hätte jedoch die Bewertung der Finanzsituation der Gemeinden plausibel gemacht, insbesondere vor dem Hintergrund der befürchteten Einflüsse der Coronasituation auf die Steuerkraft.

Alle elf Berichtspunkte und somit ein vollständiges Bild ihrer Finanzlage gaben die Stadt Neuruppin, die Gemeinde Heiligengrabe und die Ämter Neustadt (Dosse) und Temnitz ab.

Die Stadt Rheinsberg gab ihre Finanzdaten trotz mehrmals eingeräumter Terminverlängerungen nicht bekannt. Eine Bewertung konnte daher nicht erfolgen, alle nachfolgenden Aussagen beziehen sich daher ausschließlich auf die anderen 22 Gebietskörperschaften.

Um eine Vergleichbarkeit aller jeweiligen Einzelwerte zwischen den Gemeinden vornehmen zu können, sind die absoluten Zahlenwerte regelmäßig in negative oder positive Punktwerte umgewandelt worden. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass beispielsweise ein Eigenkapital von 500 TEUR in einer Gemeinde mit 800 Einwohnern eine ganz andere Bedeutung hat, als in einer Kommune mit mehr als 20.000

Einwohnern. Der absolute Zahlenwert hat in diesem Zusammenhang keine Relevanz, das Vorliegen eines positiven Zahlenwerts allerdings schon. Daraus ergibt sich dann ebenso eine positive Bepunktung. Wenn das Eigenkapital nicht vorläge, wäre die Folge wiederum eine negative Bepunktung.

Bei anderen Berichtswerten wiederum ist das Erreichen (oder Nichterreichen) von Punkten an Euro-Werte je Einwohner geknüpft. Beispielsweise bei der Fragestellung, wie hoch das ordentliche Ergebnis je Einwohner in Euro ist. Bei Überschreiten bestimmter Schwellen (z. B. 25 Euro/EW = 2 Punkte, 50 Euro/EW = 3 Punkte) erhöhte sich die positive Punktzahl, bei negativen Eurowerten reduzierte sie sich entsprechend.

Sämtliche den Einzelpositionen beigelegten Punkte sind in einer ausführlichen Diskussion mit den für die Finanzwirtschaft der Gemeinden verantwortlichen Mitarbeitenden besprochen und abgestimmt worden. Ebenso sind natürlich auch die einzelnen Berichtspositionen abgestimmt worden.

Insgesamt konnte in Zusammenrechnung aller Punkte aus den elf Kriterien eine Maximalsumme von + 20 oder eine Minimalsumme von - 23 erreicht werden.

Innerhalb dieser Range ist eine Einteilung nach Klassen der finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis - 20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Die Interpretation dieser Werte folgt grundsätzlich dem schematischen Aufbau im Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013, Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung.

- Gesichert = Haushaltsausgleich liegt vor, keine Nutzung Ersatzdeckungsmittel für Ausgleich Ergebnishaushalt, Tilgung kann durch Überschuss der ordentlichen Einzahlungen gewährleistet werden *(Hinweis: Dies gelingt nicht allen Gemeinden mit guter Gesamtpunktzahl.).*
- Eingeschränkt = Nutzung Ersatzdeckungsmittel im Ergebnishaushalt, keine positive Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bzw. keine Möglichkeit, ordentliche Tilgungen aus Überschuss ordentlicher Einzahlungen zu leisten, negativer Trend im Finanzplanungszeitraum,
- Gefährdet = zusätzlich zu vorgenannten Parametern auch noch Aufbrauchen von Rücklagen und Haushaltssicherungskonzept, ggf. pflichtiges Haushaltssicherungskonzept,
- Weggefallen = pflichtiges Haushaltssicherungskonzept.

Hinsichtlich der im kreislichen Bewertungsrahmen vorgenommenen Bepunktung ist darauf abgestellt worden, dass insgesamt ein positiver Punktwert vorhanden sein muss, um das Merkmal der gesicherten Haushaltswirtschaft zu erreichen. Hierbei ist auch eine hohe Bandbreite eingeräumt worden, so dass es Gemeinden möglich ist, selbst bei einigen negativen Bepunktungen das Merkmal einer stabilen Haushaltsführung zu erreichen. Die Mehrheit der Gemeinden mit dem Merkmal „Gesichert“ erreicht dabei Werte, die nicht grenznah der Marke von null Punkten liegen, amtsangehörige Gemeinden kommen dieser Schwelle jedoch schneller nahe als amtsfreie Gemeinden.

Während die Bepunktung am oberen Ende der Scala deutlich moderater ausfällt als die Bewertung nach dem o.g. MIK-Erlass, ist es so, dass bereits in der vorletzten Stufe („Gefährdet“) gegebenenfalls die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes vorliegen kann.

Die Notwendigkeit, einer Gemeinde die Bewertung „Weggefallen“ beizulegen, lag nicht vor.

Dokumentation

In der Anlage zu diesem Dokument enthalten ist die Gesamtzusammenfassung der Punktebewertung aller Gemeinden entsprechend den gelieferten oder recherchierten Datengrundlagen. Die einzelnen Datenblätter je Gemeinde sind (mit absoluten Zahlen und mit Punktwerten) den jeweiligen Verwaltungen am 23.08.2022 zur Prüfung übersandt worden.

Eine Vorstellung dieser Zusammenfassung und ihrer Bewertung (siehe nachstehende Berichtspunkte) erfolgte in der Beratung mit den Hauptverwaltungsbeamten der Städte, Gemeinden und Ämter des Landkreises am 06.09.2022.

Für eine spätere Kreistagsbefassung mit der Finanzsituation der Gemeinden und mit der vergleichenden Betrachtung der Finanzsituation des Landkreises wird die Verfügbarmachung der Einzeldaten je Gemeinde in geeigneter Form erfolgen, so dass bei Beratung und Abwägung der jeweiligen Finanzinteressen ein vollständiges Bild der Finanzlage vermittelt werden kann.

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Vorhandenes Eigenkapital am 31.12.2021

Soweit eine Gemeinde über kein Eigenkapital mehr verfügt, gilt sie als bilanziell überschuldet. Die Tatsache an sich ist in den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht sanktioniert, wohl jedoch die Ursache hierfür, denn eine bilanzielle Überschuldung bei fortlaufenden Bilanzen kann nur durch Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes entstanden sein. Diese wiederum sind entsprechend § 63 Abs. 4 BbgKVerf

auszugleichen. Soweit das nicht gelingt, ist entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen.

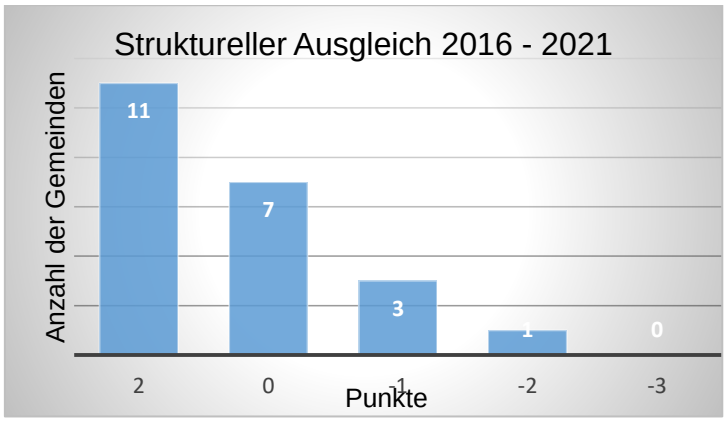
Da bei keiner der Gemeinden eine derartige Fallkonstellation vorliegend war, ist sowohl eine bilanzielle Überschuldung auszuschließen als auch davon auszugehen, dass bislang gegebenenfalls vorhandene Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes ausgeglichen wurden. Eine gesonderte Punktwertung wurde dafür nicht vorgenommen, lediglich bei negativem Eigenkapital hätte es eine negative Bepunktung gegeben.

Struktureller Haushaltsausgleich

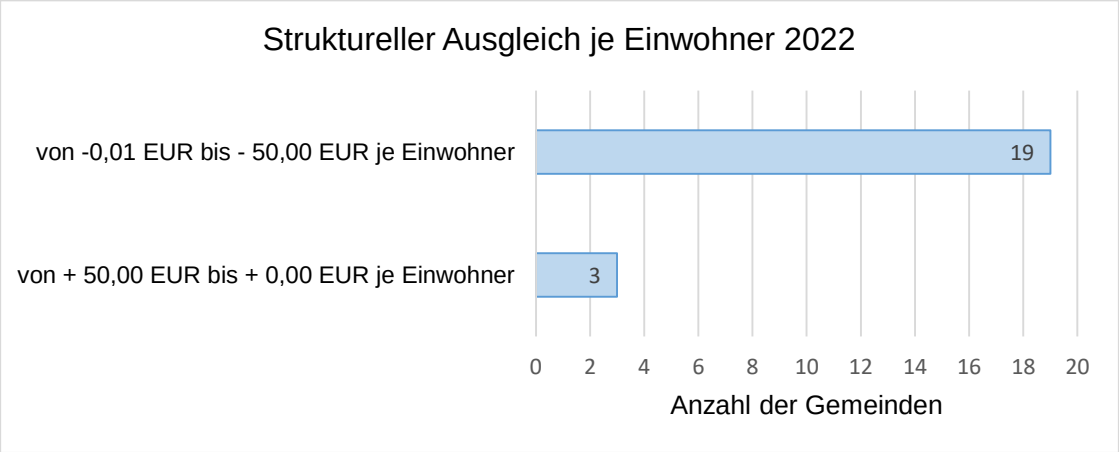
Entsprechend den bereits in den Vorworten erwähnten Notwendigkeiten zur Betrachtung eines 10-Jahres-Zeitraumes ist dieser Punkt in vier Einzelbewertungskriterien aufgegliedert worden. Beim strukturellen Haushaltsausgleich handelt es sich um den in der Kommunalverfassung geforderten Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (also nur Ausgleich im Ergebnishaushalt).

a) Ausgleich der Vorjahre 2016 bis 2021 (2021 vorläufiges Ergebnis): Zu vergeben waren für diese 6 Vorjahre Punkte in einer Spanne von +2 (immer Ausgleich) bis –3 Punkten (nie Ausgleich). Der überwiegende Teil der Gemeinden erhielt den Wert +2, keine der Gemeinden den Wert -3.

   Damit darf festgestellt werden, dass (vielfach entgegen den in den Planungen aufgezeigten Tendenzen zum Nichtausgleich) in den meisten Gemeinden eine ausgeglichene Ergebnisrechnung vorliegt.

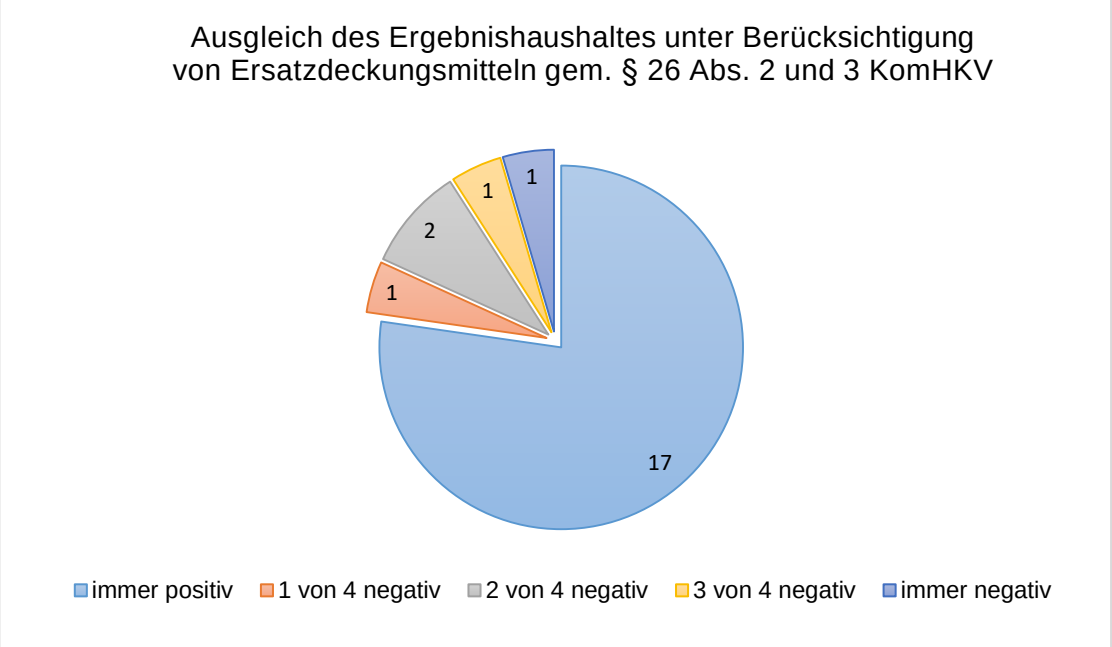


b) Neben den grundsätzlich durch Jahresabschlüsse gesicherten Werten ist für das Planungsjahr 2022 eine Bewertungsspanne von +3 (ordentliches Ergebnis ist höher als 50 Euro je Einwohner) bis -3 (ordentliches Ergebnis wird mit mehr als -50 Euro je Einwohner geplant). Die Planungen der Gemeinden sind hierbei von großer Zurückhaltung hinsichtlich der Erwartungen an das Ergebnis geprägt. Viele der Gemeinden planen mit einem negativen Ergebnis für 2022. Daraus resultierend ergibt sich dann in diesem Berichtsteil in aller Regel ein negativer Punktwert je Gemeinde.



c) Auch für die Folgejahre erfolgte durch die Gemeinden eine sehr konservative Planung der Ergebnishaushalte mit den bereits unter b) erwähnten Folgen der negativen Bepunktung. Insofern erreichen auch hier viele Gemeinden planerisch nicht den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.

d) Ein weitere Möglichkeit zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes ergibt sich dadurch, dass, soweit durch die „laufenden“ Erträge die Deckung der Aufwendungen nicht möglich ist, auf so genannte Ersatzdeckungsmittel wie beispielsweise Ergebnisrücklagen zurückgegriffen werden kann. Mit diesen Ersatzdeckungsmitteln ist es dann (allerdings eben nur für den Ergebnishaushalt und nicht für den Finanzhaushalt und die dort notwendigen liquiden Mittel) möglich, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich vorzuweisen. Der Mehrzahl der Gemeinden ist dies möglich, lediglich 5 Gemeinden weisen hier negative Punktwerte auf. Hierbei handelt es sich um kleinere amtsangehörige Kommunen, deren fehlender Ausgleich u. a. davon gekennzeichnet ist, dass eine Zahllast sowohl für die Amtsumlage als auch für die Kreisumlage besteht.



Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Es gibt lediglich in einer kleinen Gemeinde im Amt Temnitz die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, ggf. geschuldet der erhöhten Amtsumlage, deren Ausgleich im laufenden Haushalt nicht möglich ist.

Erwirtschaftung der Kredittilgung durch Haushaltsüberschüsse

Kameral war ein Parameter zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, dass der Verwaltungshaushalt (also das konsumtive Geschäft der Gemeinde) mindestens so viel an den Vermögenshaushalt (beinhaltete damals die Tilgungen) abführen musste, dass damit die Rückführung der Schulden über die ordentliche Tilgung ermöglicht wird. Wie im Privatbereich auch, musste man als Gemeinde in der Lage sein, aus dem Überschuss der laufenden Einkünfte seine Kreditverpflichtungen bedienen zu können. Diesen konkreten Parameter gibt es im doppischen Haushaltrecht nicht als Gesetzesnorm, gleichwohl ist er ein praktisches Indiz für eine leistungsfähige Gemeinde und einfach errechenbar. Man zieht vom (möglichst positiven) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt die ordentliche Tilgung ab. Ist das Ergebnis danach 0 Euro oder weiterhin positiv, kann die Gemeinde ihre Kredite vollständig bedienen.

Bei der Mehrheit der Gemeinden wird dies in der planerischen Vorausschau verneint. Sie sind mehrheitlich nicht in der Lage, ihre bisher bestehenden Kredite im laufenden Haushaltsjahr zu bedienen.
Sollte sich diese planerische Prognose bei den Gemeinden bestätigen, würde die Neuaufnahme von weiteren Krediten mit deutlichen kommunalaufsichtlichen Hürden verbunden sein.
Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass die vorliegenden gemeindlichen Planungen bei allen in die Zukunft gerichteten Werten von einer konservativen Erwartungshaltung geprägt sind, die sich regelmäßig nicht in den Jahresergebnissen wiederspiegeln. Die Jahresergebnisse fallen in der breiten Mehrheit immer besser aus als die Planungen.

Vorbemerkungen zu Kassenbeständen und Rücklagen

Die Vorschriften des kameralen Haushaltsrechts, wonach eine Gemeinde eine Mindestrücklage von 2 % der (durchschnittlichen) Ist-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aufweisen musste, gibt es seit Einführung der Doppik 2011 als vergleichendes Mittel zur Bemessung der Finanzkraft im Haushalt nicht mehr.
Ersatzweise wird daher auf eine Bewertungskombination von Ergebnisrücklagen und Kassenbeständen abgestellt.

Eine Rücklagenbildung im doppischen Ergebnishaushalt ist immer dann möglich, wenn dieser mehr Erträge als Aufwendungen aufweist. Dies erfolgt unabhängig davon, ob die Erträge und Aufwendungen dann auch tatsächlich Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Die Ergebnisrechnung ähnelt damit in ihrer Wirkung einer

kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Eine tatsächliche Untersetzung der Ergebnisrücklagen mit liquiden Mitteln liegt nicht automatisch in gleicher Höhe vor, da sich die Zahlungsströme (auch dies gleicht den Vorgängen in der Wirtschaft) nicht gleichermaßen darstellen müssen.

Es bleibt weiter zu berücksichtigen, dass ein Teil der Gemeinden zunächst nur vorläufige Rücklagenbestände melden kann, da die geprüften Jahresabschlüsse nicht vorliegen. Auch deshalb ist es wichtig, dass eine Aussagemöglichkeit zu den liquiden Mitteln geschaffen wurde, denn diese sind im Kontobestand am 31.12.2021 auch real vorhanden. Alle meldenden Gemeinden haben Angaben zum Kassenbestand gemacht.

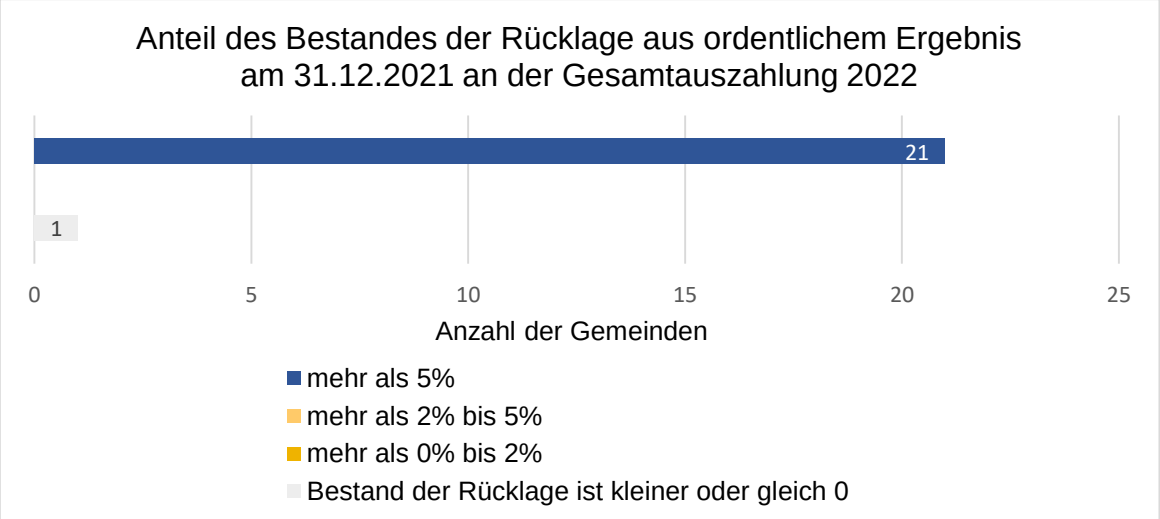
Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis

Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, schreibt der Gesetzgeber vor, dass diese Überschüsse in einer Rücklage anzusammeln sind.

Umgekehrt gilt, dass in den Jahren, in denen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, eine Entnahme aus den Ergebnisrücklagen zu erfolgen hat.
Es gibt hierbei ein zweistufiges Verfahren. Zunächst sind die Rücklagenmittel aus dem ordentlichen Ergebnis einzusetzen, danach - sofern kein Überschuss im laufenden außerordentlichen Ergebnis vorliegt - Mittel aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses.

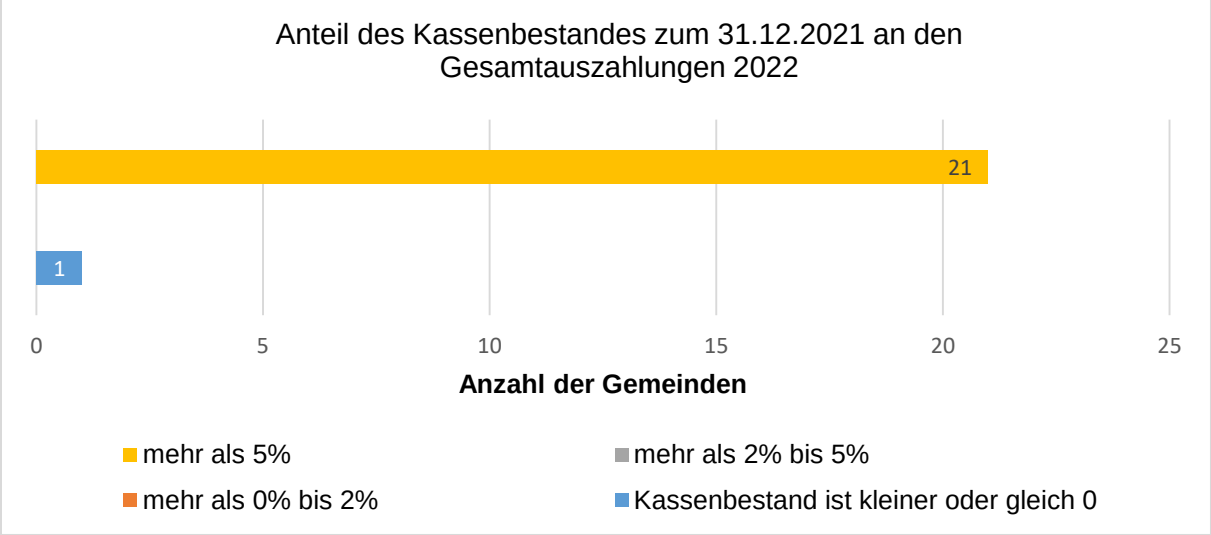
Entnahmen aus den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses spielen bei den Gemeinden des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in der Praxis regelmäßig keine Rolle. Auf eine gesonderte Bewertung im Rahmen der Finanzanalyse 2022 ist daher verzichtet worden.

Die vorhandenen Rücklagenbestände am 31.12.2021 sind in einem Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen ausgewiesen worden, damit dies in etwa der früheren Vorgehensweise der kameralen Bemessung der Mindestrücklage (oben erwähnt 2 Prozent der Ist-Ausgaben) entspricht.



Kassenbestände am 31.12.2021

Bei der Beurteilung der Kassenbestände ist eine Wichtung dahingehend erfolgt, dass hier kein Ansatz von absoluten Werten, sondern ebenso wie bei den Rücklagen eine Relation zu den durch die Gemeinde zu leistenden Auszahlungen hergestellt wird. Bis auf eine der meldenden Gemeinden verfügen alle Gemeinden über einen Kassenbestand, der mehr als 5 % der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entspricht. Es wäre den Gemeinden also möglich (linearen Zahlungsmittelabfluss vorausgesetzt) mehr als 18 Tage vollständig alle Auszahlungen zu bedienen, selbst wenn keine Einzahlungen eingehen würden.



Zwei Gemeinden planen für den Verlauf des Haushaltsjahres 2022 negative Zahlungsmittelendbestände. Davon teilt eine Gemeinde mit, dass sie diese Negativbestände mittelfristig abbauen wird. Die andere Gemeinde gibt für die gesamte mittelfristige Finanzplanung negative Zahlungsmittelbestände zum Ende eines Haushaltsjahres an.
Der Gesamtbetrag aller tatsächlich gemeldeten Zahlungsmittelbestände (anhand der Kontoauszüge) lag bei 75,9 Mio. Euro und damit um ca. 10,1 Mio. Euro über den Werten des vergangenen Jahres. In den Planungen der Gemeinden wird für 2022 von einem Abbau dieser Bestände auf 35,1 Mio. Euro ausgegangen.

Extrakt:

- Positiver Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021 — 21 Gemeinden
- Negativer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021 — 1 Gemeinde

- Zahlungsmittelbestände am 31.12.2021 (gemeldet) — 75,9 Mio. Euro
- Zahlungsmittelbestände am 31.12.2020 (gemeldet) — 65,8 Mio. Euro

- Vorauss. Bestände am 31.12.2022 (Prognose der Gemeinden) — 35,1 Mio. Euro

Ausgleich Finanzhaushalt

Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sieht der brandenburgische Gesetzgeber nicht vor. In den Auslegungen zum Kreditwesen (Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 11.09.2015, Runderlass des MIK 01/2015) gibt es jedoch eine weitergehende Betrachtung der finanziellen Situation der Gemeinden. Hier wird insbesondere geprüft, inwieweit eine geordnete Haushaltswirtschaft vorliegt. Dabei gibt es dann auch die (ausschließlich mit Erlass verordnete) Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes. Sollte dieser nicht ausgeglichen sein, erfolgt keine Genehmigung von Krediten.

Weitere Ausführungen zum notwendigen Vorhandensein von positiven Kassenbeständen sind ergänzend in einem Rundschreiben des MIK vom 10.04.2019 zu Angelegenheiten des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens enthalten. Hier wird kurzgefasst auf die Notwendigkeit von positiven Zahlungsmittelbeständen am Ende eines jeden Finanzplanungsjahres hingewiesen. Anderenfalls läge ein schwerwiegender Rechtsverstoß vor.

Vor diesem Hintergrund wurde daher im Finanzhaushalt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geprüft. Hinzugerechnet wurden weiter die Auszahlungen für ordentliche Tilgungen.
Hintergrund dieser Betrachtung ist, dass dieser Saldo als Aussage dafür dient, ob die Gemeinde in der Lage ist, aus Einzahlungen des laufenden Haushalts sowohl die fälligen Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft, als auch die ordentliche Tilgung von Krediten zu leisten.
Früher wurde diese Zahlungsgröße auch „freie Spitze“ genannt. War diese freie Spitze negativ, konnte der Gemeinde keine weitere Kreditaufnahme genehmigt werden, da Kreditverpflichtungen aus der Vergangenheit bereits schon nicht mehr vollständig aus laufenden Mitteln finanziert werden konnten. Vernachlässigt wurde allerdings bei dieser Berechnung, dass damit auch rentierliche Kredite verwehrt bleiben.

Wie im Vorjahr weisen drei Gemeinden einen positiven Saldo im Finanzhaushalt auf. Die Übrigen gehen in der Planung davon aus, dass sie keine positiven Salden im Finanzhaushalt darstellen können.

Kreditbelastung

Gemeldet haben sechs Gemeinden, dass sie im Jahr 2022 keine Belastungen aus Krediten haben. Im vergangenen Jahr meldeten vier Gemeinden keine Kreditbelastung. Alle übrigen legten Daten zur Verschuldung durch investive Kredite vor.

Eine vertiefende Betrachtung der Kreditaufnahmen ist unterblieben, da bereits ein strukturiertes Genehmigungsverfahren durch die Kommunalaufsichtsbehörde vorausgegangen ist und hierbei die dauernde Leistungsfähigkeit geprüft wurde.

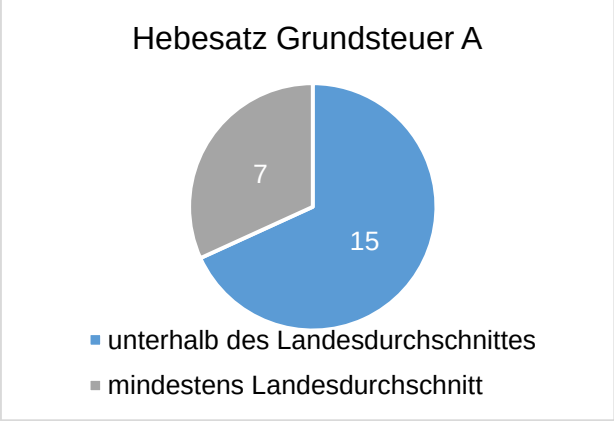
Einnahmeerhebung durch Realsteuern

Die Deckung des Finanzbedarfes einer Gemeinde soll in einem größeren Maße auch durch die selbst durch Beschluss eines Hebesatzes bestimmbaren Realsteuern erfolgen. Realsteuern auf Gemeindeebene sind hierbei die Grundsteuer A, die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer.
Nur der nicht gedeckte Teil des Finanzbedarfes einer Gemeinde wird über den Finanzausgleich finanziert. Zu diesem Zweck erfolgt die Ermittlung von so genannten Steuerkraftmesszahlen für die einzelnen Gemeinden. Die Steuerkraftmesszahl ist dabei die Summe aller Steuerkraftzahlen nach § 9 Abs. 2 FAG. Bei den Realsteuern ist dabei die Besonderheit zu verzeichnen, dass die Ist-Einnahmen der Gemeinden aus diesen Steuerarten durch den tatsächlichen Hebesatz der Gemeinde geteilt wird und dann wieder mit einem landesdurchschnittlichen Hebesatz multipliziert wird.
Liegt die Gemeinde unterhalb des Landesdurchschnitts, so werden mehr Steuereinnahmen vom Finanzbedarf abgezogen als tatsächlich eingenommen worden sind. Liegt sie über dem Durchschnitt, so werden weniger von den tatsächlichen Steuereinnahmen angerechnet. Das Verfahren ist deshalb gewählt, um den „eigenverursachten“ Einnahmeausfall aus Steuern nicht durch Finanzausgleichsmittel zu kompensieren.
Analog wird übrigens bei Landkreisen verfahren, hier wird der landesdurchschnittliche Kreisumlagesatz zur Finanzkraftbestimmung herangezogen.

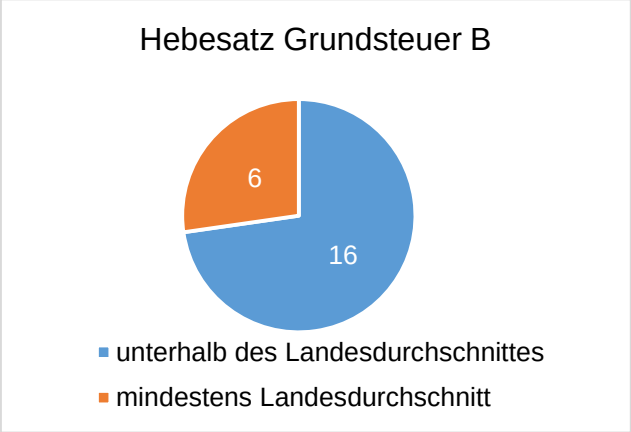
Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern war entsprechend des Rundschreibens des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 03.09.2021 von folgenden gewogenen Durchschnittshebesätzen der Realsteuern auszugehen:

- Grundsteuer A 320 v. H.
- Grundsteuer B 410 v. H.
- Gewerbesteuer 320 v. H.

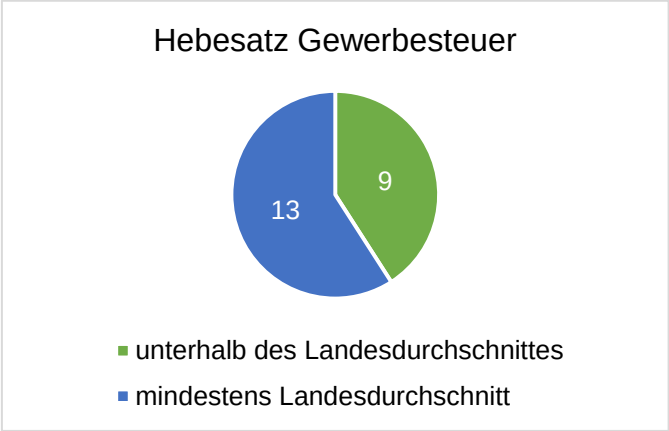
Für die Grundsteuer A ist nach den vorliegenden Daten für das Haushaltsjahr 2022 festzustellen, dass von 22 Gemeinden lediglich 7 mindestens den Landesdurchschnitt erheben. 15 von 22 Gemeinden erheben die Grundsteuer A unter dem Landesdurchschnitt der Hebesätze. Somit liegen rund 70 % der Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt. Der Maximalsatz beträgt 740 v. H. und der Minimalsatz 230 v. H.



Bei der Grundsteuer B liegen 16 von 22 Gemeinden unter dem Durchschnitt. Nur 6 von 22 Gemeinden erheben die Grundsteuer B mit einem Hebesatz, der mindestens dem Landesdurchschnitt entspricht. Der geringste Hebesatz liegt bei 331 v. H., der Höchstwert bei 430 v. H.



Beim Hebesatz der Gewerbesteuer ergibt sich ein differenzierteres Bild. 13 von 22 Gemeinden liegen über dem Durchschnitt. 9 von 22 Gemeinden liegen unter dem Landesdurchschnitt. Der Maximalwert beträgt 370 v. H., der Minimalwert 300 v. H. Tendenziell liegt grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen der Größe der Gemeinde und der Höhe des Hebesatzes vor.



Zusammengefasst ist von 2021 zu 2022 hinsichtlich der Grundsteuern weiterhin Erhebungspotenzial vorhanden. Bei der Gewerbesteuer ist der Spielraum kleiner geworden, der Handlungsrahmen bei den größeren Gemeinden ist grundsätzlich ausgeschöpft.

Im Vergleich zum Vorjahr liegen weniger Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt:

	2021	**2022**
Grundsteuer A	16	15
Grundsteuer B	18	16
Gewerbesteuer	9	9

Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben

Eine Untersuchung der freiwilligen Leistungen ergibt sich daraus, dass den Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie die Möglichkeit gegeben sein muss, ihre Aufgabenwahrnehmung auch durch entsprechende finanzielle Mittel untersetzen zu können.

Zu den Aufgaben gehören neben den so genannten pflichtigen Aufgaben auch die freiwilligen Aufgaben. Zum Gesamtumfang der für diese Aufgabenwahrnehmung notwendigen Mittel einer Gemeinde sind keine absoluten Zahlen zu benennen. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 31.01.2013 hierzu wie folgt ausgeführt:

„ Die Gemeinden müssen …. mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre **pflichtigen Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme** erfüllen können und **darüber hinaus** noch über eine **„freie Spitze“** verfügen, um zusätzlich **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in** einem bescheidenen, aber doch **merklichen Umfang** wahrzunehmen“ (BVerwGE 145, 378 [383 f. Rn. 19]).

Damit ist klargestellt, dass neben den ausdrücklich bereitzustellenden Aufwandsansätzen für die pflichtigen Aufgaben auch genügend Ansätze für freiwillige Leistungen vorhanden sein müssen. Eine konkrete Untergrenze wird hier nicht genannt.

Die Gemeinden wurden befragt, ob sie freiwillige Leistungen wahrnehmen können. Der überwiegende Teil der Gemeinden bietet die kostenlose Nutzung von z. B. Gemeindehäusern, Turnhallen, Jugendklubs usw. für ortsansässige Vereine, Kitas und Gemeindemitglieder an.

Bei der Bewertung ist auf das Vorhandensein (der Wahrnehmung) von freiwilligen Aufgaben dahingehend eingegangen worden, dass diese bei Vorliegen mit jeweils einem Punkt bewertet wurden. Die absolute Höhe ist nicht bewertet worden, da die gerichtliche Bewertung ausschließlich auf das tatsächliche Vorliegen abstellt (Mindestmaß).
Hinzu tritt, dass für die Gemeinden (und auch den Landkreis) eine trennscharfe Darstellung des freiwilligen Anteils mit der vorhandenen Haushaltssystematik nicht möglich ist. Beispielsweise sind die freiwilligen Anteile bei der für Sport zuständigen Produktgruppe in Vorjahren vielfach pauschal mit Prozentanteilen angegeben worden, da die Auseinanderrechnung der Aufwendungen Schulsport und Freizeitsport nicht ohne Hilfsrechnungen möglich war.

Bei allen Gemeinden ergibt die Meldung, dass bei ihnen freiwillige Leistungen gewährt werden.
Insofern ist die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben gewährleistet.

Zusammenfassung der Berichtsdaten

Nach der vorliegenden Übersicht von gemeindlichen Haushaltsdaten für das Jahr 2022 ist davon auszugehen, dass bis auf eine kleine Gemeinde im Amt Temnitz den Erfordernissen des Ausgleiches des Haushalts entsprechend den Vorgaben des § 63 Abs. 4 BbgKVerf Rechnung getragen wird (Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses). In dieser Nichtausgleichgemeinde liegt unter anderem die Sondersituation vor, dass nach Erhöhung der Amtsumlage und trotz Senkung der Kreisumlage insgesamt mehr als 100 Prozent der Umlagegrundlagen abgefordert werden. Mithin ist dann ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht mehr möglich.

Darüber hinaus erfolgte bei allen meldenden Gemeinden auch die (wie bereits erwähnt nur mit Erlass geregelte) Prüfung des Ausgleiches des Finanzhaushaltes unter Einbeziehung vorhandener Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres 2022.

20 von 22 meldenden Gemeinden konnten in Zusammenrechnung aller Punktzahlen (und unter Betrachtung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes und der Rücklagen und Kassenbestände) positive Berichtswerte erreichen.
Dies ist insofern wichtig, als diese positiven Werte ein Indikator für die vorliegende finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden sind.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist immer dann gegeben, wenn die Gemeinde eine positiven Wert zwischen 0 und + 20 Punkten erreicht hat.
Den Höchstwert erreichte eine Gemeinde, bei allen übrigen ist die Punkteverteilung sehr differenziert, im Durchschnitt liegt der Punktwert aller positiv abschließenden Gemeinden bei 5,7 Punkten.

Bei den zwei negativ abschließenden Gemeinden ist bei einer Gemeinde die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt, bei einer gefährdet. Wie bereits erwähnt, wurde die finanzielle Situation dieser Gemeinden durch den Landkreis im Rahmen der Kreisumlagesenkung für das Haushaltsjahr 2022 bereits verbessert, die Effekte allerdings sind durch ein gleichzeitiges Anheben der Amtsumlage (über-)kompensiert worden.

Ausblick auf die gemeindlichen FAG-Grunddaten 2023

Mit Datum vom 15.08.2022 und damit sehr frühzeitig sind für das Haushaltsjahr 2023 die Orientierungsdaten bekannt gemacht worden.

Aus diesen ergibt sich

- eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden gegenüber 2022 um rund 3,7 Mio. Euro,
- eine Steigerung der Steuerkraftmesszahl bei den Gemeinden gegenüber 2022 um 4,6 Mio. Euro.

In dieser Hinsicht erfolgt also für das Jahr 2023 eine Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft. Eine negative Wirkung der FAG-Grunddaten ergibt sich grundsätzlich nicht. Bei der Gemeinde Heiligengrabe ist zu berücksichtigen, dass die Steuerkraftmesszahl (als abundante Gemeinde erhält Heiligengrabe keine Schlüsselzuweisungen, sondern zahlt wegen seiner Steuerstärke in den Finanzausgleich ein) um ca. 140 TEUR sinkt.

Kommunen	**allg. Schlüssel-zuweisungen 2022**	**Steuerkraft-messzahl 2022**	**allg. Schlüssel-zuweisungen 2023**	**Steuerkraft-messzahl 2023**	**Veränderung gesamt 2023 zu 2022**
Landkreis OPR	**50.557.850**	**84.781.893**	**54.287.806**	**89.363.500**	**8.311.563**
amtsfreie Gemeinden	**42.083.784**	**71.456.964**	**44.964.487**	**74.979.623**	**6.403.362**
Fehrbellin	5.062.854	6.373.093	4.899.601	7.441.329	**904.983**
Heiligengrabe*	-	8.537.406	-	8.397.934	**-139.472**
Kyritz	4.687.146	7.423.778	5.561.952	7.057.298	**508.326**
Neuruppin	16.374.712	28.708.937	18.446.509	29.352.082	**2.714.942**
Rheinsberg	5.089.482	4.841.762	4.929.604	5.735.831	**734.191**
Wittstock/Dosse	7.530.356	11.746.099	7.963.267	12.437.058	**1.123.870**
Wusterhausen/Dosse	3.339.234	3.825.889	3.163.554	4.558.091	**556.522**
Amt Lindow (Mark)	**2.230.312**	**3.447.309**	**2.697.911**	**3.262.932**	**283.222**
Herzberg (Mark)	364.920	386.579	407.247	447.225	**102.973**
Lindow (Mark)	1.337.568	2.450.705	1.725.159	2.162.469	**99.355**
Rüthnick	262.137	289.711	269.692	309.566	**27.410**
Vielitzsee	265.687	320.314	295.813	343.672	**53.484**
Amt Neustadt (Dosse)	**3.984.049**	**5.293.285**	**4.409.484**	**5.619.178**	**751.328**
Breddin	538.796	517.221	634.013	498.675	**76.671**
Dreetz	709.536	603.818	831.820	602.748	**121.214**
Neustadt (Dosse)	1.380.373	2.966.105	1.508.590	3.092.165	**254.277**
Sieversdorf-Hohenofen	476.251	322.741	542.128	359.767	**102.903**
Stüdenitz-Schönermark	277.897	444.147	246.418	553.414	**77.788**
Zernitz-Lohm	601.196	439.253	646.515	512.409	**118.475**
Amt Temnitz	**2.259.705**	**4.584.335**	**2.215.924**	**5.501.767**	**873.651**
Dabergotz	233.814	585.809	176.847	721.400	**78.624**
Märkisch Linden	270.676	1.412.358		2.139.837	**456.803**
Storbeck-Frankendorf	227.238	361.117	238.995	384.891	**35.531**
Temnitzquell	454.714	490.634	594.126	401.558	**50.336**
Temnitztal	869.859	910.902	957.855	1.011.567	**188.661**
Walsleben	203.404	823.515	248.101	842.514	**63.696**

* bei Heiligengrabe ist der § 17a FAG in dieser Auflistung nicht berücksichtigt.

Ergebnis der Beratungen zur finanziellen Situation der Gemeinden am 06.09.2022

Der Bericht wurde den Hauptverwaltungsbeamten der Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden vorgestellt. Zusätze oder Korrekturen ergaben sich im Ergebnis der Diskussion nicht.

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Bewertungszeitraum:

Betrachtungsjahr = Planjahr 2022
Folgejahre 2023-2025
(unabhängig davon, ob ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde oder nicht,
d.h. Doppelhaushalt 2022/2023: Planjahr = 2022, Planjahr 2023 gilt als erstes Folgejahr)
Vorjahre 2016-2021
2016-2020: Jahresergebnisse, ggf. vorläufige Ergebnisse
2021: Haushaltsplanansätze

Kennzahl	Bewertung	Landkreis		Heiligengrabe		Wusterhausen/Dosse		Neustadt (Dosse)		Zernitz-Lohm	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Liegt ein negatives Eigenkapital in der (**vorläufigen**) Bilanz 2021 vor?											
Eigenkapital am 31.12.2021		105.740.873		24.359.989		k. A. aber Vorjahre positiv		8.500.819		3.301.959	
Falls das Eigenkapital zum 31.12.2021 negativ ist, erfolgt eine Bewertung mit -2 Punkten.	-2										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Vorjahre (**auch vorläufige Jahresergebnisse**)											
Ordentliches Ergebnis 2016 (Jahresergebnis)		7.789.730		1.607.791		-98.061		169.143		106.692	
Ordentliches Ergebnis 2017 (Jahresergebnis)		12.863.926		3.880.404		651.331		358.297		36.491	
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		5.011.687		4.485.223		547.950		1.041.576		117.403	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		10.768.316		1.435.147		1.014.189		529.976		138.606	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		13.994.099		1.249.186		471.837		455.210		78.173	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		6.239.523		1.078.435		1.023.620		513.595		112.935	
oder:											
Ordentliches Ergebnis 2021 (Haushaltsplan)		6.421.206									
immer Ausgleich	+2		2		2				2		2
1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0						0				
2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
4 oder 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3										
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr											
Ordentliches Ergebnis 2022		108.400		390.000		220.000		34.600		-10.000	
Einwohner am 31.12.2020		98.808		4.379		5.755		3.395		911	
Ordentliches Ergebnis 2022 je Einwohner		1,10		89,06		38,23		10,19		-10,98	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3				3						
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2						2				
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1		1						1		
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1										-1
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre (**Haushaltsplan**)											
Ordentliches Ergebnis 2023		-900.900		107.500		102.900		68.600		3.700	
Ordentliches Ergebnis 2024		-1.621.500		189.900		814.100		41.700		-1.200	
Ordentliches Ergebnis 2025		-1.699.600		1.161.200		971.100		24.000		-7.000	
immer Ausgleich	+1				1		1		1		
1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2										-2
jährlich mit Fehlbetrag	-3		-3								

Kennzahl	Bewertung	Landkreis		Heiligengrabe		Wusterhausen/Dosse		Neustadt (Dosse)		Zernitz-Lohm	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen, außerordentliches Ergebnis)											
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2021		91.627.469		15.016.676		5.794.050		3.687.873		1.140.418	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2022		256.800		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2021		0		0		322.854		195.492		151.326	
Summe Ersatzdeckungsmittel		91.884.269		15.016.676		6.116.904		3.883.365		1.291.744	
Ordentliches Ergebnis 2022		108.400		390.000		220.000		34.600		-10.000	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		91.775.869		14.626.676		6.336.904		3.917.965		1.281.744	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2022		86.293.946		13.363.826		4.417.436		2.816.121		987.700	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2023		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2022		0		0		56.372		989.997		88.000	
Summe Ersatzdeckungsmittel		86.293.946		13.363.826		4.473.808		3.806.118		1.075.700	
Ordentliches Ergebnis 2023		-900.900		107.500		102.900		68.600		3.700	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		85.393.046		13.256.326		4.576.708		3.874.718		1.072.000	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		85.393.046		13.471.326		4.520.336		2.884.721		991.400	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2023		0		0		56.372		989.997		88.000	
Summe Ersatzdeckungsmittel		85.393.046		13.471.326		4.576.708		3.874.718		1.079.400	
Ordentliches Ergebnis 2024		-1.621.500		189.900		814.100		41.700		-1.200	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		83.771.546		13.281.426		5.390.808		3.916.418		1.080.600	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		83.771.546		13.661.226		5.334.436		2.926.421		990.200	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2024		0		0		56.372		989.997		88.000	
Summe Ersatzdeckungsmittel		83.771.546		13.661.226		5.390.808		3.916.418		1.078.200	
Ordentliches Ergebnis 2025		-1.699.600		1.161.200		971.100		24.000		-7.000	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		82.071.946		12.500.026		6.361.908		3.940.418		1.085.200	
immer positiv	+2		2		2		2		2		2
1 von 4 negativ	-1										
2 von 4 negativ	-2										
3 von 4 negativ	-3										
immer negativ	-4										
Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) aufzustellen?											
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung mit -3 Punkten.	-3										
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?											
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022		1.172.500		2.613.600		208.600		64.500		13.500	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investistionskrediten 2022		606.800		597.800		36.000		49.900		24.100	
Unterschied		565.700		2.015.800		172.600		14.600		-10.600	
Einwohner am 31.12.2020		98.808		4.379		5.755		3.395		911	
Tilgung Kredite durch Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner 2022		5,73		460,33		29,99		4,30		-11,64	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3				3						
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2						2				
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1		1						1		
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1										-1
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3										

Kennzahl	Bewertung	Landkreis		Heiligengrabe		Wusterhausen/Dosse		Neustadt (Dosse)		Zernitz-Lohm	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Kassenbestand am 31.12. differenziert nach Höhe											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		279.774.300		12.576.800		10.454.100		7.254.200		1.764.700	
Kassenbestand am 31.12.2021 (Jahresergebnis)		19.422.191		8.807.014		4.679.640		693.731		1.025.074	
Anteil		6,9%		70,0%		44,76%		9,6%		58,1%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3				3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2		3								
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		279.774.300		12.576.800		10.454.100		7.254.200		1.764.700	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2021 (auch vorläufiges Jahresergebnis)		91.627.469		15.016.676		5.794.050		3.687.873		1.140.418	
Anteil		32,7%		119,4%		55,4%		50,8%		64,6%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung positiv?											
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 (Haushaltsplan)		1.553.600		7.795.400		980.900		192.712		459.479	
ja	+2		2		2		2		2		2
nein	-2										
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben											
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1		1		1
Gesamt			**12**		**20**		**16**		**16**		**9**

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 20 und - 23 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis -20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Kennzahl	Bewertung	Landkreis		Heiligengrabe		Wusterhausen/Dosse		Neustadt (Dosse)		Zernitz-Lohm	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Nachrichtlich:											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Kreisumlage											
Hebesatz der Kreisumlage 2022		40,0									
Gewogener Durchschnitts-Hebesatz 2022		39,1									
Aufkommen der Kreisumlage		52.434.000									
Ordentliche Erträge		288.227.200									
Anteil an Ordentlichen Erträgen		18,2%									
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐									
mindestens Landesdurchschnitt		☑									
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Grundsteuer A											
Hebesatz der Grundsteuer A				270,0		320,0		317,0		270,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)				320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Grundsteuer A				91.200		150.000		49.100		20.200	
Ordentliche Erträge				15.927.900		11.583.000		8.108.000		1.897.800	
Anteil an Ordentlichen Erträgen				0,6%		1,3%		0,6%		1,1%	
unterhalb des Landesdurchschnitts				☑		☐		☑		☑	
mindestens Landesdurchschnitt				☐		☑		☐		☐	
Grundsteuer B											
Hebesatz der Grundsteuer B				370,0		410,0		398,0		379,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)				410,0		410,0		410,0		410,0	
Aufkommen der Grundsteuer B				564.100		590.000		384.300		62.300	
Ordentliche Erträge				15.927.900		11.583.000		8.108.000		1.897.800	
Anteil an Ordentlichen Erträgen				3,5%		5,1%		4,7%		3,3%	
unterhalb des Landesdurchschnitts				☑		☐		☑		☑	
mindestens Landesdurchschnitt				☐		☑		☐		☐	
Gewerbesteuer											
Hebesatz der Gewerbesteuer				324,0		323,0		324,0		323,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)				320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Gewerbesteuer				9.000.000		1.100.000		1.200.000		45.000	
Ordentliche Erträge				15.927.900		11.583.000		8.108.000		1.897.800	
Anteil an Ordentlichen Erträgen				56,5%		9,5%		14,8%		2,4%	
unterhalb des Landesdurchschnitts				☐		☐		☐		☐	
mindestens Landesdurchschnitt				☑		☑		☑		☑	

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Bewertungszeitraum:

Betrachtungsjahr = Planjahr 2022
Folgejahre 2023-2025
(unabhängig davon, ob ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde oder nicht,
d.h. Doppelhaushalt 2022/2023: Planjahr = 2022, Planjahr 2023 gilt als erstes Folgejahr)
Vorjahre 2016-2021
2016-2020: Jahresergebnisse, ggf. vorläufige Ergebnisse
2021: Haushaltsplanansätze

Kennzahl	Bewertung	Neuruppin		Dabergotz		Rüthnick		Märkisch Linden		Wittstock/Dosse	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Liegt ein negatives Eigenkapital in der (**vorläufigen**) Bilanz 2021 vor?											
Eigenkapital am 31.12.2021		122.297.231		3.616.123		k. A. aber Vorjahre positiv		6.662.021		60.930.963	
Falls das Eigenkapital zum 31.12.2021 negativ ist, erfolgt eine Bewertung mit -2 Punkten.	-2										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Vorjahre (**auch vorläufige Jahresergebnisse**)											
Ordentliches Ergebnis 2016 (Jahresergebnis)		1.789.806		107.265		84.717		69.644		292.940	
Ordentliches Ergebnis 2017 (Jahresergebnis)		5.460.828		101.824		64.755		458.372		3.358.212	
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		3.575.016		70.853		80.114		625.793		831.525	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		1.421.091		240.128		79.229		27.738		1.916.720	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		6.800.021		168.144		90.339		5.375		2.197.920	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		1.741.240		131.687		35.437		-250.044			
oder:											
Ordentliches Ergebnis 2021 (Haushaltsplan)										-1.734.300	
immer Ausgleich	+2		2		2		2				
1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0								0		0
2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
4 oder 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3										
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr											
Ordentliches Ergebnis 2022		-505.470		-102.400		-127.100		-285.600		-801.500	
Einwohner am 31.12.2020		30.764		645		456		1.261		14.007	
Ordentliches Ergebnis 2022 je Einwohner		-16,43		-158,76		-278,73		-226,49		-57,22	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1		-1								
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3				-3		-3		-3		-3
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre (**Haushaltsplan**)											
Ordentliches Ergebnis 2023		-1.120.220		-118.500		-15.500		-311.400		-1.415.300	
Ordentliches Ergebnis 2024		-1.673.700		-113.900		-15.900		-85.500		198.200	
Ordentliches Ergebnis 2025		-860.060		-158.000		-18.300		-147.500		-6.900	
immer Ausgleich	+1										
1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2										-2
jährlich mit Fehlbetrag	-3		-3		-3		-3		-3		

Kennzahl	Bewertung	Neuruppin		Dabergotz		Rüthnick		Märkisch Linden		Wittstock/Dosse	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen, außerordentliches Ergebnis)											
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2021		30.329.744		1.517.787		674.600		1.372.828		19.454.276	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2022		370.270		16.000		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2021		8.542.011		33.784		288.519		260.029		488.484	
Summe Ersatzdeckungsmittel		39.242.026		1.567.571		963.119		1.632.857		19.942.760	
Ordentliches Ergebnis 2022		-505.470		-102.400		-127.100		-285.600		-801.500	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		38.736.556		1.465.171		836.019		1.347.257		19.141.260	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2022		15.689.398		1.283.700		547.500		1.602.800		18.652.777	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2023		484.750		0		0		0		30.000	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2022		4.573.849		29.800		288.519		81.239		488.484	
Summe Ersatzdeckungsmittel		20.747.997		1.313.500		836.019		1.684.039		19.171.261	
Ordentliches Ergebnis 2023		-1.120.220		-118.500		-15.500		-311.400		-1.415.300	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		19.627.777		1.195.000		820.519		1.372.639		17.755.961	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		14.569.178		1.165.200		532.000		1.317.200		17.237.477	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		168.760		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2023		5.058.599		29.800		288.519		81.239		518.484	
Summe Ersatzdeckungsmittel		19.796.537		1.195.000		820.519		1.398.439		17.755.961	
Ordentliches Ergebnis 2024		-1.673.700		-113.900		-15.900		-85.500		198.200	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		18.122.837		1.081.100		804.619		1.312.939		17.557.761	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		12.895.478		1.051.300		516.100		1.005.800		17.435.677	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		168.760		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2024		5.227.359		29.800		288.519		81.329		518.484	
Summe Ersatzdeckungsmittel		18.291.597		1.081.100		804.619		1.087.129		17.954.161	
Ordentliches Ergebnis 2025		-860.060		-158.000		-18.300		-147.500		-6.900	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		17.431.537		923.100		786.319		939.629		17.947.261	
immer positiv	+2		2		2		2		2		2
1 von 4 negativ	-1										
2 von 4 negativ	-2										
3 von 4 negativ	-3										
immer negativ	-4										
Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) aufzustellen?											
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung mit -3 Punkten.	-3										
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?											
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022		664.520		-28.400		-119.000		-177.600		92.500	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investistionskrediten 2022		1.070.000		0		0		0		726.700	
Unterschied		-405.480		-28.400		-119.000		-177.600		-634.200	
Einwohner am 31.12.2020		30.764		645		456		627		14.007	
Tilgung Kredite durch Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner 2022		-13,18		-44,03		-260,96		-283,25		-45,28	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0				0		0		0		
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1		-1								
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										-2
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3										

Kennzahl	Bewertung	Neuruppin		Dabergotz		Rüthnick		Märkisch Linden		Wittstock/Dosse	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Kassenbestand am 31.12. differenziert nach Höhe											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		65.362.730		1.332.700		700.700		2.245.700		29.605.500	
Kassenbestand am 31.12.2021 (Jahresergebnis)		24.840.770		1.885.417		945.251		2.203.970		13.004.343,9	
Anteil		38,0%		141,5%		111,1%		98,1%		43,9%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		65.362.730		1.332.700		700.700		2.245.700		29.605.500	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2021 (auch vorläufiges Jahresergebnis)		30.329.744		1.517.787		674.600		1.372.828		19.454.276	
Anteil		46,4%		113,9%		96,3%		61,1%		65,7%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung positiv?											
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 (Haushaltsplan)		6.747.820		562.100		763.380		1.573.300		462.887	
ja	+2		2		2		2		2		2
nein	-2										
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben											
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1		1		1
Gesamt			**8**		**7**		**7**		**5**		**4**

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 20 und - 23 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis -20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Kennzahl	Bewertung	Neuruppin		Dabergotz		Rüthnick		Märkisch Linden		Wittstock/Dosse	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Nachrichtlich:											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Kreisumlage											
Hebesatz der Kreisumlage 2022											
Gewogener Durchschnitts-Hebesatz 2022											
Aufkommen der Kreisumlage											
Ordentliche Erträge											
Anteil an Ordentlichen Erträgen											
unterhalb des Landesdurchschnitts											
mindestens Landesdurchschnitt											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Grundsteuer A											
Hebesatz der Grundsteuer A		350,0		315,0		300,0		230,0		320,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Grundsteuer A		138.000		11.200		7.000		31.700		177.000	
Ordentliche Erträge		71.084.460		1.363.300		645.400		2.198.100		32.784.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		0,2%		0,8%		1,1%		1,4%		0,5%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☐		☑	
Grundsteuer B											
Hebesatz der Grundsteuer B		430,0		405,0		331,0		345,0		410,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		410,0		410,0		410,0		410,0		410,0	
Aufkommen der Grundsteuer B		3.798.400		51.100		30.000		155.500		1.630.000	
Ordentliche Erträge		71.084.460		1.363.300		645.400		2.198.100		32.784.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		5,3%		3,7%		4,6%		7,1%		5,0%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☐		☑	
Gewerbesteuer											
Hebesatz der Gewerbesteuer		370,0		310,0		306,0		310,0		323,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Gewerbesteuer		11.133.390		330.000		18.000		900.000		4.300.000	
Ordentliche Erträge		71.084.460		1.363.300		645.400		2.198.100		32.784.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		15,7%		24,2%		2,8%		40,9%		13,1%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☐		☑	

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Bewertungszeitraum:

Betrachtungsjahr = Planjahr 2022
Folgejahre 2023-2025
(unabhängig davon, ob ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde oder nicht,
d.h. Doppelhaushalt 2022/2023: Planjahr = 2022, Planjahr 2023 gilt als erstes Folgejahr)
Vorjahre 2016-2021
2016-2020: Jahresergebnisse, ggf. vorläufige Ergebnisse
2021: Haushaltsplanansätze

Kennzahl	Bewertung	Kyritz		Stüdenitz-Schönermark		Vielitzsee		Breddin		Storbeck-Frankendorf	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Liegt ein negatives Eigenkapital in der (**vorläufigen**) Bilanz 2021 vor?											
Eigenkapital am 31.12.2021		k. A. aber Vorjahre positiv		3.254.908		k. A. aber Vorjahre positiv		4.160.314		1.559.315	
Falls das Eigenkapital zum 31.12.2021 negativ ist, erfolgt eine Bewertung mit -2 Punkten.	-2										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Vorjahre (**auch vorläufige Jahresergebnisse**)											
Ordentliches Ergebnis 2016 (Jahresergebnis)		10.499		-382.882		25.472		152.566		33.852	
Ordentliches Ergebnis 2017 (Jahresergebnis)		1.473.171		26.255		-184.338		214.887		53.639	
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		-55.415		130.623		-181.184		158.789		66.784	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		982.518		-63.410		14.366		26.875		44.125	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		2.451.636		83.856		28.647		99.822		63.579	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)				236.576		142.649		-12.178		43.512	
oder:											
Ordentliches Ergebnis 2021 (Haushaltsplan)		-792.300									
immer Ausgleich	+2						2				2
1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0								0		
2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1		-1		-1						
4 oder 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3										
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr											
Ordentliches Ergebnis 2022		-448.100		-170.900		-124.800		-95.500		-171.600	
Einwohner am 31.12.2020		9.281		590		491		903		481	
Ordentliches Ergebnis 2022 je Einwohner		-48,28		-289,66		-254,18		-105,76		-356,76	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1										
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2		-2								
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3				-3		-3		-3		-3
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre (**Haushaltsplan**)											
Ordentliches Ergebnis 2023		-367.300		-55.100		-91.100		-61.300		-145.000	
Ordentliches Ergebnis 2024		-90.900		-106.100		-91.700		-43.300		-121.800	
Ordentliches Ergebnis 2025		-77.200		-58.000		-93.900		-23.100		-151.400	
immer Ausgleich	+1										
1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3		-3		-3		-3		-3		-3

Kennzahl	Bewertung	Kyritz		Stüdenitz-Schönermark		Vielitzsee		Breddin		Storbeck-Frankendorf	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen, außerordentliches Ergebnis)											
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2021		16.296.394		959.783		240.489		964.903		462.809	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2022		118.000		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2021		2.042.958		1.557		0		91.459		5.745	
Summe Ersatzdeckungsmittel		18.457.352		961.340		240.489		1.056.362		468.554	
Ordentliches Ergebnis 2022		-448.100		-170.900		-124.800		-95.500		-171.600	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		18.009.252		790.440		115.689		960.862		296.954	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2022		15.848.294		420.900		115.689		587.500		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2023		275.600		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2022		2.160.958		1.000		0		63.300		1.485	
Summe Ersatzdeckungsmittel		18.284.852		421.900		115.689		650.800		1.485	
Ordentliches Ergebnis 2023		-367.300		-55.100		-91.100		-61.300		-145.000	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		17.917.552		366.800		24.589		589.500		-143.515	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		15.480.994		365.800		24.589		526.200		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2023		2.436.558		1.000		0		63.300		1.485	
Summe Ersatzdeckungsmittel		17.917.552		366.800		24.589		589.500		1.485	
Ordentliches Ergebnis 2024		-90.900		-106.100		-91.700		-43.300		-121.800	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		17.826.652		260.700		-67.111		546.200		-120.315	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		15.390.094		259.700		0		482.900		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		15.000		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2024		2.436.558		1.000		0		63.300		1.485	
Summe Ersatzdeckungsmittel		17.841.652		260.700		0		546.200		1.485	
Ordentliches Ergebnis 2025		-77.200		-58.000		-93.300		-23.100		-151.400	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		17.764.452		202.700		-93.300		523.100		-149.915	
immer positiv	+2		2		2				2		
1 von 4 negativ	-1										
2 von 4 negativ	-2						-2				
3 von 4 negativ	-3										-3
immer negativ	-4										
Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) aufzustellen?											
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung mit -3 Punkten.	-3										
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?											
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022		330.700		-113.400		-204.500		-51.100		-158.700	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investistionskrediten 2022		354.900		0		0		17.800		0	
Unterschied		-24.200		-113.400		-204.500		-68.900		-158.700	
Einwohner am 31.12.2020		9.281		590		491		903		481	
Tilgung Kredite durch Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner 2022		-2,61		-192,20		-416,50		-76,30		-329,94	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0				0		0				0
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1		-1								
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3								-3		

Kennzahl	Bewertung	Kyritz		Stüdenitz-Schönermark		Vielitzsee		Breddin		Storbeck-Frankendorf	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Kassenbestand am 31.12. differenziert nach Höhe											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		16.999.400		1.053.400		804.200		1.806.200		756.100	
Kassenbestand am 31.12.2021 (Jahresergebnis)		2.389.289		1.326.237		728.748		1.255.776		607.208	
Anteil		14,1%		125,9%		90,6%		69,5%		80,3%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		16.999.400		1.053.400		804.200		1.806.200		756.100	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2021 (auch vorläufiges Jahresergebnis)		14.276.115		959.783		240.489		964.903		462.810	
Anteil		84,0%		91,1%		29,9%		53,4%		61,2%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung positiv?											
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 (Haushaltsplan)		1.105.659		889.230		116.717		474.797		33.500	
ja	+2		2		2		2		2		2
nein	-2										
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben											
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1		1		1
Gesamt			**4**		**4**		**3**		**2**		**2**

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 20 und - 23 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis -20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Kennzahl	Bewertung	Kyritz		Stüdenitz-Schönermark		Vielitzsee		Breddin		Storbeck-Frankendorf	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Nachrichtlich:											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Kreisumlage											
Hebesatz der Kreisumlage 2022											
Gewogener Durchschnitts-Hebesatz 2022											
Aufkommen der Kreisumlage											
Ordentliche Erträge											
Anteil an Ordentlichen Erträgen											
unterhalb des Landesdurchschnitts											
mindestens Landesdurchschnitt											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Grundsteuer A											
Hebesatz der Grundsteuer A		740,0		250,0		300,0		315,0		230,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Grundsteuer A		208.800		15.700		9.500		25.200		6.000	
Ordentliche Erträge		19.011.300		1.057.300		660.200		1.977.500		672.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		1,1%		1,5%		1,4%		1,3%		0,9%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☑		☑	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☐		☐	
Grundsteuer B											
Hebesatz der Grundsteuer B		420,0		340,0		300,0		405,0		345,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		410,0		410,0		410,0		410,0		410,0	
Aufkommen der Grundsteuer B		1.245.000		39.700		42.000		75.000		28.400	
Ordentliche Erträge		19.011.300		1.057.300		660.200		1.977.500		672.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		6,5%		3,8%		6,4%		3,8%		4,2%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☑		☑	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☐		☐	
Gewerbesteuer											
Hebesatz der Gewerbesteuer		323,0		310,0		300,0		324,0		310,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Gewerbesteuer		2.650.000		100.000		40.000		70.000		119.000	
Ordentliche Erträge		19.011.300		1.057.300		660.200		1.977.500		672.900	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		13,9%		9,5%		6,1%		3,5%		17,7%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☑		☐		☑	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☐		☑		☐	

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Bewertungszeitraum:

Betrachtungsjahr = Planjahr 2022
Folgejahre 2023-2025
(unabhängig davon, ob ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde oder nicht,
d.h. Doppelhaushalt 2022/2023: Planjahr = 2022, Planjahr 2023 gilt als erstes Folgejahr)
Vorjahre 2016-2021
2016-2020: Jahresergebnisse, ggf. vorläufige Ergebnisse
2021: Haushaltsplanansätze

Kennzahl	Bewertung	Dreetz		Sieversdorf-Hohenofen		Fehrbellin		Temnitztal		Herzberg	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Liegt ein negatives Eigenkapital in der (**vorläufigen**) Bilanz 2021 vor?											
Eigenkapital am 31.12.2021		4.502.227		2.869.772		39.791.366		6.407.277		k. A. aber Vorjahre positiv	
Falls das Eigenkapital zum 31.12.2021 negativ ist, erfolgt eine Bewertung mit -2 Punkten.	-2										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Vorjahre (**auch vorläufige Jahresergebnisse**)											
Ordentliches Ergebnis 2016 (Jahresergebnis)		68.282		46.217		1.313.206		-183.891		47.526	
Ordentliches Ergebnis 2017 (Jahresergebnis)		81.406		-20.541		-754.444		-102.317		21.012	
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		81.085		53.925		-138.762		350.255		134.726	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		138.088		73.381		-340.639		71.774		175.098	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		-56.975		43.312		840.339		66.277		77.781	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		46.767		93.165		228.297		262.633		69.835	
oder:											
Ordentliches Ergebnis 2021 (Haushaltsplan)											
immer Ausgleich	+2								2		2
1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0		0		0						
2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1						-1				
4 oder 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3										
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr											
Ordentliches Ergebnis 2022		-106.700		-66.400		-1.939.980		-382.600		-72.600	
Einwohner am 31.12.2020		1.119		702		8.971		1.511		627	
Ordentliches Ergebnis 2022 je Einwohner		-95,35		-94,59		-216,25		-253,21		-115,79	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1										
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3		-3		-3		-3		-3		-3
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre (**Haushaltsplan**)											
Ordentliches Ergebnis 2023		-34.900		-25.000		-1.643.810		-452.500		10.300	
Ordentliches Ergebnis 2024		-32.500		-38.800		-1.577.990		-236.100		13.100	
Ordentliches Ergebnis 2025		-25.900		-14.900		-1.365.900		-319.500		15.100	
immer Ausgleich	+1										1
1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1										
2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2										
jährlich mit Fehlbetrag	-3		-3		-3		-3		-3		

Kennzahl	Bewertung	Dreetz		Sieversdorf-Hohenofen		Fehrbellin		Temnitztal		Herzberg	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen, außerordentliches Ergebnis)											
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2021		546.085		297.022		6.714.311		1.051.099		244.437	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2022		106.600		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2021		268.812		57.376		538.292		299.727		54.186	
Summe Ersatzdeckungsmittel		921.497		354.398		7.252.603		1.350.827		298.623	
Ordentliches Ergebnis 2022		-106.700		-66.400		-1.939.800		-382.600		-72.600	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		814.797		287.998		5.312.803		968.227		226.023	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2022		311.800		128.400		4.774.511		654.300		171.837	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2023		159.900		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2022		249.626		53.600		538.292		303.300		54.186	
Summe Ersatzdeckungsmittel		721.326		182.000		5.312.803		957.600		226.023	
Ordentliches Ergebnis 2023		-34.900		-25.000		-1.643.810		-452.500		10.300	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		686.426		157.000		3.668.993		505.100		236.323	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		276.900		103.400		3.130.701		201.800		182.137	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2023		409.526		53.600		538.232		303.300		54.186	
Summe Ersatzdeckungsmittel		686.426		157.000		3.668.933		505.100		236.323	
Ordentliches Ergebnis 2024		-32.500		-38.800		-1.577.990		-236.100		13.100	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		653.926		118.200		2.090.943		269.000		249.423	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		244.400		64.600		1.552.711		0		195.237	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		0		0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2024		409.526		53.600		538.172		269.000		54.186	
Summe Ersatzdeckungsmittel		653.926		118.200		2.090.883		269.000		249.423	
Ordentliches Ergebnis 2025		-25.900		-14.900		-1.365.900		-319.500		15.100	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		628.026		103.300		724.983		-50.500		264.523	
immer positiv	+2		2		2		2				2
1 von 4 negativ	-1								-1		
2 von 4 negativ	-2										
3 von 4 negativ	-3										
immer negativ	-4										
Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) aufzustellen?											
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung mit -3 Punkten.	-3										
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?											
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022		-75.300		-25.500		-922.120		-323.500		-45.500	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investistionskrediten 2022		14.400		29.700		116.150		56.200		101.100	
Unterschied		-89.700		-55.200		-1.038.270		-379.700		-146.600	
Einwohner am 31.12.2020		1.119		702		8.971		1.511		627	
Tilgung Kredite durch Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner 2022		-80,16		-78,63		-115,74		-251,29		-233,81	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3										
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2										
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1										
0,00 EUR je Einwohner	0										
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1										
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2										
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3		-3		-3		-3		-3		-3

Kennzahl	Bewertung	Dreetz		Sieversdorf-Hohenofen		Fehrbellin		Temnitztal		Herzberg	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Kassenbestand am 31.12. differenziert nach Höhe											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		1.784.900		931.900		17.244.760		2.269.500		837.700	
Kassenbestand am 31.12.2021 (Jahresergebnis)		771.430		189.362		4.539.890		1.465.253		-433.546	
Anteil		43,2%		20,3%		26,3%		64,6%		-51,8%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										0
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis											
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		1.784.900		931.900		17.244.760		2.269.500		837.700	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2021 (auch vorläufiges Jahresergebnis)		546.085		297.022		6.714.311		1.051.099		244.437	
Anteil		30,6%		31,9%		38,9%		46,3%		29,2%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung positiv?											
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 (Haushaltsplan)		540.558		67.797		1.554.450		301.800		-1.037.536	
ja	+2		2		2		2		2		
nein	-2										-2
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben											
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1		1		1
Gesamt			**2**		**2**		**1**		**1**		**1**

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 20 und - 23 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis -20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Kennzahl	Bewertung	Dreetz		Sieversdorf-Hohenofen		Fehrbellin		Temnitztal		Herzberg	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Nachrichtlich:											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Kreisumlage											
Hebesatz der Kreisumlage 2022											
Gewogener Durchschnitts-Hebesatz 2022											
Aufkommen der Kreisumlage											
Ordentliche Erträge											
Anteil an Ordentlichen Erträgen											
unterhalb des Landesdurchschnitts											
mindestens Landesdurchschnitt											
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt											
Grundsteuer A											
Hebesatz der Grundsteuer A		315,0		315,0		280,0		230,0		320,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Grundsteuer A		34.000		14.000		190.000		38.200		12.000	
Ordentliche Erträge		1.858.000		992.800		17.605.760		2.034.900		853.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		1,8%		1,4%		1,1%		1,9%		1,4%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☑		☑		☑		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☐		☐		☐		☐		☑	
Grundsteuer B											
Hebesatz der Grundsteuer B		405,0		405,0		385,0		345,0		390,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		410,0		410,0		410,0		410,0		410,0	
Aufkommen der Grundsteuer B		96.000		60.400		870.000		102.700		58.000	
Ordentliche Erträge		1.858.000		992.800		17.605.760		2.034.900		853.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		5,2%		6,1%		4,9%		5,0%		6,8%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☑		☑		☑		☑		☑	
mindestens Landesdurchschnitt		☐		☐		☐		☐		☐	
Gewerbesteuer											
Hebesatz der Gewerbesteuer		325,0		324,0		315,0		310,0		333,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Gewerbesteuer		50.000		15.000		1.900.000		273.400		70.000	
Ordentliche Erträge		1.858.000		992.800		17.605.760		2.034.900		853.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		2,7%		1,5%		10,8%		13,4%		8,2%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☐		☑		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☑		☐		☐		☑	

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Bewertungszeitraum:

Betrachtungsjahr = Planjahr 2022
Folgejahre 2023-2025
(unabhängig davon, ob ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde oder nicht,
d.h. Doppelhaushalt 2022/2023: Planjahr = 2022, Planjahr 2023 gilt als erstes Folgejahr)
Vorjahre 2016-2021
2016-2020: Jahresergebnisse, ggf. vorläufige Ergebnisse
2021: Haushaltsplanansätze

Kennzahl	Bewertung	Lindow		Walsleben		Temnitzquell	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Liegt ein negatives Eigenkapital in der (**vorläufigen**) Bilanz 2021 vor?							
Eigenkapital am 31.12.2021		k. A. aber Vorjahre		5.363.481		3.750.559	
Falls das Eigenkapital zum 31.12.2021 negativ ist, erfolgt eine Bewertung mit -2 Punkten.	-2	positiv					
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Vorjahre (**auch vorläufige Jahresergebnisse**)							
Ordentliches Ergebnis 2016 (Jahresergebnis)		431.271		202.566		-90.315	
Ordentliches Ergebnis 2017 (Jahresergebnis)		403.737		283.498		13.904	
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		394.497		77.798		-133.300	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		746.913		79.260		-1.729	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		923.218		14.569		-64.828	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		390.318		-157.996		-111.904	
oder:							
Ordentliches Ergebnis 2021 (Haushaltsplan)							
immer Ausgleich	+2		2				
1 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	0				0		
2 oder 3 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-1						
4 oder 5 von 6 Jahren mit Fehlbetrag	-2						-2
jährlich mit Fehlbetrag	-3						
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr							
Ordentliches Ergebnis 2022		-956.000		-446.200		-174.200	
Einwohner am 31.12.2020		3.030		781		800	
Ordentliches Ergebnis 2022 je Einwohner		-315,51		-571,32		-217,75	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3						
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2						
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1						
0,00 EUR je Einwohner	0						
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1						
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2						
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3		-3		-3		-3
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre (**Haushaltsplan**)							
Ordentliches Ergebnis 2023		-610.000		-344.400		-280.100	
Ordentliches Ergebnis 2024		-602.100		-192.800		-252.800	
Ordentliches Ergebnis 2025		-583.700		-245.200		-257.700	
immer Ausgleich	+1						
1 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-1						
2 von 3 Jahren mit Fehlbetrag	-2						
jährlich mit Fehlbetrag	-3		-3		-3		-3

Kennzahl	Bewertung	Lindow		Walsleben		Temnitzquell	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen, außerordentliches Ergebnis)							
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2021		1.848.781		1.034.008		-63.536	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2022		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2021		149.500		993.688		38.583	
Summe Ersatzdeckungsmittel		1.998.281		2.027.696		-24.953	
Ordentliches Ergebnis 2022		-956.000		-446.200		-174.200	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		1.042.281		1.581.496		-199.153	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2022		892.781		442.000		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2023		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2022		149.000		1.004.240		25.778	
Summe Ersatzdeckungsmittel		1.041.781		1.446.240		25.778	
Ordentliches Ergebnis 2023		-610.000		-344.400		-280.100	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		431.781		1.101.840		-254.322	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		282.781		97.600		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2023		149.000		1.004.240		25.778	
Summe Ersatzdeckungsmittel		431.781		1.101.840		25.778	
Ordentliches Ergebnis 2024		-602.100		-192.800		-252.800	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		-170.319		909.040		-227.022	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		0		0		0	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentliches Ergebnis am 31.12.2024		149.900		909.040		25.778	
Summe Ersatzdeckungsmittel		149.900		909.040		25.778	
Ordentliches Ergebnis 2025		-583.700		-245.200		-257.700	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss		-433.800		663.840		-254.322	
immer positiv	+2				2		
1 von 4 negativ	-1						
2 von 4 negativ	-2		-2				
3 von 4 negativ	-3						
immer negativ	-4						-4
Ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) aufzustellen?							
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung mit -3 Punkten.	-3						-3
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden?							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022		-865.200		-316.000		-96.000	
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investistionskrediten 2022		96.100		177.700		15.500	
Unterschied		-961.300		-138.300		-111.500	
Einwohner am 31.12.2020		3.030		781		800	
Tilgung Kredite durch Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner 2022		-317,26		-177,08		-139,38	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3						
+25,00 EUR bis +49,99 EUR je Einwohner	+2						
+0,01 EUR bis +24,99 EUR je Einwohner	+1						
0,00 EUR je Einwohner	0						
-0,01 EUR bis -24,99 EUR je Einwohner	-1						
-25,00 EUR bis -49,99 EUR je Einwohner	-2						
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3		-3		-3		-3

Kennzahl	Bewertung	Lindow		Walsleben		Temnitzquell	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Kassenbestand am 31.12. differenziert nach Höhe							
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		4.955.200		1.875.700		1.190.700	
Kassenbestand am 31.12.2021 (Jahresergebnis)		2.994.562		1.210.851		757.857	
Anteil		60,4%		64,6%		63,6%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		3
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2						
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1						
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0						
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis							
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Haushaltsplan)		4.955.200		1.875.700		1.190.700	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2021 (auch vorläufiges Jahresergebnis)		1.848.781		1.034.007		-63.536	
Anteil		37,3%		55,1%		-5,3%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+3		3		3		
mehr als 2% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2						
mehr als 0% bis 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1						
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0						0
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung positiv?							
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 (Haushaltsplan)		322.304		-111.000		82.500	
ja	+2		2				2
nein	-2				-2		
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben							
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1
Gesamt			**0**		**-2**		**-12**

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 20 und - 23 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+ 20 bis 0	gesichert
- 1 bis - 9	eingeschränkt
- 10 bis -20	gefährdet
- 21 bis - 23	weggefallen

Kennzahl	Bewertung	Lindow		Walsleben		Temnitzquell	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Nachrichtlich:							
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt							
Kreisumlage							
Hebesatz der Kreisumlage 2022							
Gewogener Durchschnitts-Hebesatz 2022							
Aufkommen der Kreisumlage							
Ordentliche Erträge							
Anteil an Ordentlichen Erträgen							
unterhalb des Landesdurchschnitts							
mindestens Landesdurchschnitt							
Realsteuer-Hebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt							
Grundsteuer A							
Hebesatz der Grundsteuer A		300,0		320,0		320,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Grundsteuer A		25.000		26.500		26.300	
Ordentliche Erträge		4.558.200		161.300		1.174.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		0,5%		16,4%		2,2%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☑		☐		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☐		☑		☑	
Grundsteuer B							
Hebesatz der Grundsteuer B		390,0		410,0		410,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		410,0		410,0		410,0	
Aufkommen der Grundsteuer B		365.000		80.300		96.500	
Ordentliche Erträge		4.558.200		161.300		1.174.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		8,0%		49,8%		8,2%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☑		☐		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☐		☑		☑	
Gewerbesteuer							
Hebesatz der Gewerbesteuer		350,0		310,0		320,0	
Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden)		320,0		320,0		320,0	
Aufkommen der Gewerbesteuer		520.000		450.600		123.500	
Ordentliche Erträge		4.558.200		161.300		1.174.700	
Anteil an Ordentlichen Erträgen		11,4%		279,4%		10,5%	
unterhalb des Landesdurchschnitts		☐		☑		☐	
mindestens Landesdurchschnitt		☑		☐		☑	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.626,00	8.235.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.834.630,73	192.372.700	198.901.700	239.694.300	239.584.100	238.859.400
3	sonstige Transfererträge	4.997.782,30	5.131.400	4.736.800	4.689.200	4.709.200	4.709.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.324.060,47	12.824.500	13.677.900	14.157.100	14.117.900	14.755.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	623.096,04	604.000	664.100	684.200	868.500	868.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.275.443,03	66.820.400	73.903.000	72.572.100	70.109.500	69.700.200
7	sonstige ordentliche Erträge	2.750.362,31	2.029.100	2.179.000	2.147.900	2.127.400	2.126.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.125.000,88	288.017.100	302.057.500	341.939.800	339.511.600	339.014.400
11	Personalaufwendungen	51.256.798,44	53.159.200	57.562.400	57.814.400	54.931.700	55.357.800
12	Versorgungsaufwendungen	348.977,00	127.000	114.100	118.600	123.500	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633.646,38	17.042.300	27.124.900	25.496.700	25.288.400	25.072.900
14	Abschreibungen	8.038.868,27	7.825.100	7.842.000	7.918.400	7.758.100	7.332.100
15	Transferaufwendungen	188.607.683,32	189.577.300	192.054.200	233.373.400	233.795.900	233.623.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947.801,75	20.222.300	21.918.600	21.993.900	21.789.700	21.970.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.833.775,16	287.953.200	306.616.200	346.715.400	343.687.300	343.485.900
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.291.225,72**	**63.900**	**-4.558.700**	**-4.775.600**	**-4.175.700**	**-4.471.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.773,45	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.020,80	165.600	94.300	85.100	75.600	66.000
21	**Finanzergebnis**	**- 55.247,35**	**44.500**	**115.800**	**125.000**	**134.500**	**144.100**
22	**ordentliches Ergebnis**	**6.235.978,37**	**108.400**	**-4.442.900**	**-4.650.600**	**-4.041.200**	**-4.327.400**
23	außerordentliche Erträge	250.832,00	258.800	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	11.182,00	2.000	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**239.650,00**	**256.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag**	**6.475.628,37**	**365.200**	**-4.442.900**	**-4.650.600**	**-4.041.200**	**-4.327.400**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.626,00	8.235.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.493.653,96	185.103.100	192.620.600	233.878.100	234.269.600	233.945.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.135.896,55	5.131.400	4.736.800	4.689.200	4.709.200	4.709.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.399.676,30	12.822.000	13.675.400	14.154.600	14.115.400	14.753.100
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	623.294,27	604.000	664.100	684.200	868.500	868.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.228.051,86	66.820.400	73.899.000	72.568.100	70.105.500	69.696.200
7	sonstige Einzahlungen	1.533.795,34	2.020.800	2.176.900	2.145.900	2.125.500	2.125.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.472.788,72	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.206.783,00	280.946.800	295.977.900	336.325.200	334.398.800	334.302.800
10	Personalauszahlungen	50.983.342,77	53.038.600	57.712.800	57.775.600	54.788.000	55.186.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.569.221,17	17.242.800	27.325.400	25.497.200	25.288.900	25.073.400
13	Transferauszahlungen	185.561.168,21	188.378.800	190.590.900	231.969.100	232.532.200	232.449.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.889.501,99	21.114.100	22.550.500	22.688.000	22.473.400	22.021.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.003.234,14	279.774.300	298.179.600	337.929.900	335.082.500	334.730.900
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.203.548,86**	**1.172.500**	**-2.201.700**	**-1.604.700**	**-683.700**	**-428.100**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.255.475,32	10.551.500	12.080.800	9.367.700	6.294.500	7.689.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.943,00	274.900	16.100	16.100	16.100	16.100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.910,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.525.328,32**	**10.826.400**	**12.096.900**	**9.383.800**	**6.310.600**	**7.705.200**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542.983,50	10.760.400	11.515.100	13.166.700	5.657.900	4.852.400
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.263.849,38	1.665.300	1.780.000	1.205.000	1.230.000	1.230.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	467.127,22	487.000	470.700	503.500	244.100	184.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	554.249,55	415.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103.702,59	1.728.900	2.208.400	1.555.700	1.435.400	1.352.600
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	2.000.000	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931.912,24	15.056.600	18.899.200	18.455.900	8.592.400	7.644.000
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 406.583,92**	**- 4.230.200**	**-6.802.300**	**-9.072.100**	**-2.281.800**	**61.200**
34	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf**	**1.796.964,94**	**- 3.057.700**	**-9.004.000**	**-10.676.800**	**-2.965.500**	**-366.900**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	615.882,47	606.800	667.300	675.200	683.200	591.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	615.882,47	606.800	667.300	675.200	683.200	591.400
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**- 615.882,47**	**- 606.800**	**-667.300**	**-675.200**	**-683.200**	**-591.400**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.181.082,47**	**- 3.664.500**	**-9.671.300**	**-11.352.000**	**-3.648.700**	**-958.300**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.760.870,00	18.241.100	25.700.000	16.028.700	4.676.700	1.028.000
47	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**11.941.952,47**	**14.576.600**	**16.028.700**	**4.676.700**	**1.028.000**	**69.700**

7. Teilhaushalte

7.1 Teilergebnishaushalte

7.1.1 Beschreibungen der Produktbereiche

Gemäß § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg, Absatz 4, sind in jedem Teilhaushalt Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben.
Weiterhin sind die zu erreichenden Produktziele vorzugeben und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben.
Folgende Produkte wurden als wesentlich definiert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1110	Bereich Landrat I	111010	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten
1111	Bereich Landrat II	111150	Personalangelegenheiten
1112	Rechnungsprüfung	111200	Rechnungsprüfung
1113	Finanzverwaltung	111300	Finanzverwaltung und Dezernatsleitung „Allgemeine Verwaltung“
1114	IT-Service	111400	IT-Service
1115	Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	111510	Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)
1116	Allg. Rechtsangelegenheiten	111600	Rechtsangelegenheiten
1117	Dezernatsleitung D I	111700	Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“
1118	Dezernatsleitung D II	111800	Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“
1211	Statistik und Wahlen	121100	Wahlen
1221	Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandwesen	122110	Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten
1222	Kraftfahrzeuge	122210	Zulassungsbehörde
1223	Veterinäraufsicht	122310	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, Handelsklassenkontrolle, Rindfleischetikettierung, Fleischbeschau)
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz
1270	Rettungsdienst	127010	Rettungsdienst
1280	Katastrophen- und Zivilschutz	128000	Katastrophen- und Zivilschutz
2160	Schulkosten Oberschulen	216000	Schulkosten Oberschulen
2170	Gymnasien	217010	Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz
2180	Gesamtschulen	218000	Schulkosten Gesamtschulen
2211	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	221110 221120 221130	Linden-Schule Kyritz Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule Neuruppin Erich Kästner Schule Wittstock
2212	Schulen mit sonderpädagogischem	221210 221220 221230	Schule am Kastaniensteg Neuruppin Mosaik-Schule Wittstock Förderklassen in Neustadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
2213	Sonstige Förderschulen	221300	Sonstige Förderschulen
2310	Oberstufenzentren	231010	Oberstufenzentrum OPR
2410	Schülerförderung	241000	Schülerbeförderung
2420	BaföG-Verwaltung	242000	BaföG-Verwaltung
2431	Sonstige schulische Aufgaben	243110	Schullandheim Schweinrich
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252000	Museen Alte Bischofsburg
2630	Musikschule	263000	Musikschule
2710	Volkshochschule	271000	Kurse der Volkshochschule
2720	Bibliotheken	272010	Kreisbibliothek
2730	Sonstige Volksbildung	273000	Sonstige Volksbildung
2841	Sonstige Kulturpflege	284100	Kulturförderung und -entwicklung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	311110 311120 311130	Laufende Leistungen Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
3112	Hilfe zur Pflege	311210 311220 311230 311240 311250 311260 311270	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen teilstationäre Pflege vollstationäre Dauerpflege Kurzzeitpflege
3114	Hilfen zur Gesundheit	311400	Hilfen zur Gesundheit
3115	Hilfen in anderen Lebenslagen	311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	312110 312120 312130 312160 312180	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8; § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
3122	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II	312200	Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
314.	Eingliederungshilfe	314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
3156	Andere soziale Einrichtungen	315610	Frauenhaus
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	341000	Unterhaltsvorschussleistungen
3430	Betreuungsleistungen	343000	Betreuungsbehörde
3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	351170	Sonstige soziale Leistungen – örtlicher Träger
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3620	Jugendarbeit	362050	Sonstige Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363110	Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung	363350 363370 363380	Sozialpädagogische Familienhilfe Vollzeitpflege Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
3634	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	363410	Hilfe für junge Volljährige
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	363520	Adoptionsvermittlung
3636	Übrige Hilfen	363630	Sozialplanung, Prävention und Verwaltung
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder
3652	Horte	365200	Horte der Allgemeinen Förderschulen des Landkreises OPR
3653	Kindertagesstätten	365300 365310 356320	Kindertagesstätte „Alleemäuse“ Kindertagesstätte „Li-La-Sausewind“ Kindertagesstätte „Klempower Seesterne“ Wusterhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
4110	Krankenhäuser	411000	Krankenhäuser
4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports	421000	Sportförderung und -entwicklung
5111	Bauleitplanung	511100	Planung und Entwicklung
5112	Bereich Kataster- und Vermessungsamt	511210 511220	Gutachterausschuss Allgemeine Katasterangelegenheiten
5210	Bau- und Grundstücksordnung	521010 521020	Bauordnung Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben
5230	Denkmalschutz und -pflege	523000	Denkmalschutz und -pflege
5371	Abfallwirtschaft	537100	Abfallwirtschaft
5372	Tierkörperbeseitigung	537200	Tierkörperbeseitigung
5373	Altlasten und Bodenschutz	537310 537320	Untere Bodenschutzbehörde Untere Abfallwirtschaftsbehörde
5420	Kreisstraßen	542000	Kreisstraßen
5470	ÖPNV	547000	ÖPNV
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000 554010	Untere Naturschutzbehörde Maßnahmen in Schutzgebieten
5550	Land- und Forstwirtschaft	555000	Land- und Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561020	Untere Wasserbehörde
5712	Sonstige Wirtschaftsförderung	571200	Sonstige Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus	575000	Tourismus
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	**1.1.1.0 Bereich Landrat I**
Kurzbeschreibung:	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten (Produkt 111010) Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 111020) Beauftragte für besondere Aufgaben, einschl. Datenschutz (Produkt 111030) Personalrat (Produkt 111040)
Leistungsumfang:	Kreistage, Aufwandsentschädigungen, Amtsblätter
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung Brandenburg (Bbg KVerf), Hauptsatzung, Grundgesetz Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz Bbg., Landespersonalvertretungsgesetz Bbg. Datenschutzgesetz
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario Gleichstellungsbeauftragte, Frau Melzer-Voigt Personalratsvorsitzende, Frau Christin Böldicke

Produkt:	**111010 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten**
Kurzbeschreibung:	Vertretung und Repräsentanz des Landkreises; Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung; Vertretung des Landkreises in Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist; Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses; Vorbereitung/Koordinierung und Auswertung der Arbeit des Kreistages und Kreisausschusses; Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Kreistagsabgeordneten; Geschäftsstelle des Kreistages; Zusammenarbeit mit kommunalen Verbänden (Landkreistag);
Leistungsumfang:	Kreistage, Aufwandsentschädigung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung Brandenburg (Bbg KVerf), Hauptsatzung
Zielgruppe	Bürger des Landkreises; Kreistagsabgeordnete; Bürgermeister und Amtsdirektoren; MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung
Ziele	Leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Kreisverwaltung
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

Kennzahlen Produkt 111010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kreistage	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Amtsblätter	Anzahl	13	5	10	10	10	10

Teilhaushalt:	**1.1.1.1 Bereich Landrat II**
Kurzbeschreibung:	Service- und Informationsdienste (Produkt 111120) Personalangelegenheiten (Produkt 111150) Pensionsverpflichtungen u.ä. (111170) ATZ für Freistellungsphase Blockmodell (Produkt 111190)
Leistungsumfang:	Anzahl Postsendungen,

Teilhaushalt:	**1.1.1.1 Bereich Landrat II**
	Anzahl Archivanfragen Anzahl Versicherungsschäden Anzahl der Fahrzeuge Anzahl der Mitarbeiter der KV Anzahl Azubis
Auftragsgrundlage:	Festlegungen der Verwaltung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben § 16 Abs. 1 Bbg. ArchivG Bbg. Datenschutzgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz Dienstanweisung Kfz; weitere Festlegungen der Verwaltung Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Bundesbesoldungsgesetz; Stellenobergrenzenverordnung für Kommunen; interne Querschnittsfunktion im Auftrage der Verwaltungsführung, aktuelle Tarifverträge, arbeitsrechtl. Gesetze und Verordnungen; Steuergesetze, Sozialversicherungsrecht
Produktverantwortlicher:	1.) Sachgebietsleiter Liegenschaftsverwaltung, Herr Nitschke 2.-4.) Referatsleiterin Personal, Frau Sander

Produkt:	**111150 Personalangelegenheiten**
Kurzbeschreibung:	Nachwuchsauswahl u. -betreuung Unterstützung bei Besetzung von Stellen; Stellenbörse Aus- und Fortbildung Förderung spezieller Zielgruppen, soziale Personaldienstleistungen Personalinformationssystem/Dienst und arbeitsrechtliche Informationen Verhandlungen mit dem Personalrat Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, Dienstvereinbarungen, Erfassung von Urlaub, Zeitnehmerkontrolle Organisation arbeitsmedizinischer Dienst/betriebsärztlicher Dienst Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütung Planung der Personalaufwendungen der KV Ermittlung des Bedarfs u. Erstellung des Stellenplanes für Beamte u. Tariflich Beschäftigte; Beratung d. Fachämter Regelung und Gestaltung der Ablauforganisation Bewertung der Stellen
Leistungsumfang:	Mitarbeiter und Mitarbeiter-Stellen in der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage:	aktuelle Tarifverträge, arbeitsrechtl. Gesetze und Verordnungen, Steuergesetze, Sozialversicherungsrecht Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), TVöD, BMTG-O, Bundesbesoldungsgesetz, Stellenobergrenzenverordnung für Kommunen, interne Querschnittsfunktion im Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Landrat, Dezernenten, Ämter, Sachgebiete
Ziele	Entwicklung und Sicherung der Personalressourcen der Kreisverwaltung

Produkt:	**111150 Personalangelegenheiten**
	Dauerhafte Gewährleistung eines geordneten Geschäftsablaufes Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsorganisation, der Arbeitsabläufe und Verfahren sowie des Einsatzes der Arbeitsmittel Durch einen möglichst kurzen Stellenwiederbesetzungszeitraum soll die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung so kontinuierlich wie möglich aufrecht erhalten und der Druck auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nichtbesetzungen von Stellen zu kompensieren, so gering wie möglich gehalten werden. Durch lernorientierte Einsatzplanung und intensivere Betreuung der Auszubildenden soll die hohe Anzahl erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse weiter verbessert werden.
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Personal, Frau Sander

Kennzahlen Produkt 111150

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen lt. Stellenplan (Beamte und Beschäftigte)	Anzahl	779,688	824,700	873,305	854,920	822,612	818,586
Azubis	Anzahl	29,000	29,000	23,000	23,000	23,000	23,000

Teilhaushalt:	**1.1.1.2 Rechnungsprüfung**
Kurzbeschreibung:	Prüfungen im Rahmen der Prüfungen der Jahresrechnungen, Kassen und Sondervermögen, Prüfungen Vergaben und Sonstiges, überörtliche Prüfungen, Jahresabschlüsse (Produkt 111200)
Leistungsumfang:	Zu prüfende Mandanten Überörtliche und Sonderprüfungen Zu prüfende Jahresabschlüsse
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg Kverf)
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wettstädt

Produkt:	**111200 Rechnungsprüfung**
Kurzbeschreibung:	Prüfungen im Rahmen der Prüfungen der Jahresrechnungen, Kassen und Sondervermögen, Prüfungen Vergaben und Sonstiges, überörtliche Prüfungen, Jahresabschlüsse
Leistungsumfang:	Zu prüfende Mandanten Überörtliche und Sonderprüfungen

Produkt:	**111200 Rechnungsprüfung**
	Zu prüfende Jahresabschlüsse
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg Kverf)
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Verwaltung aller Kommunen und deren Verbände u.a.
Ziele	Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wettstädt

Teilhaushalt:	**1.1.1.3 Finanzverwaltung**
Kurzbeschreibung:	Leitung des Dezernates „Allgemeine Verwaltung“ Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz Kredit- und Schuldenmanagement, Cashmanagement Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten zentrale Anlagenbuchhaltung Kosten- und Leistungsrechnung (Produkt 111300 und Produkt 111310)
Leistungsumfang:	Anzahl HÜL-Buchungen Anzahl Vollstreckungsfälle Anzahl der Produkte
Auftragsgrundlage:	Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKV), Kommunalverfassung (Bbg KVerf), Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, DA HKR
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

Produkt:	**111300 Finanzverwaltung und Dezernatsleitung „Allgemeine Verwaltung“**
Kurzbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz Kredit- und Schuldenmanagement, Cashmanagement Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten zentrale Anlagenbuchhaltung Kosten- und Leistungsrechnung
Leistungsumfang:	Anzahl HÜL-Buchungen Anzahl Vollstreckungsfälle Anzahl der Produkte
Auftragsgrundlage:	Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKV), Kommunalverfassung (Bbg KVerf), Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, DA HKR
Zielgruppe	Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen
Ziele	wirtschaftliche Steuerung des Landkreises langfristige Sicherung des Vermögensbestandes sparsame und effektive Planung und Ausführung des Haushalts

Produkt:	**111300 Finanzverwaltung und Dezernatsleitung „Allgemeine Verwaltung“**
	Führung einer KLR weiterer Aufbau des zentralen Controllings
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

Kennzahlen Produkt 111300

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vollstreckungsfälle	Anzahl	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilhaushalt	**1.1.1.4 IT-Service**
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Informationstechnik für die Kreisverwaltung sowie die vom Landkreis getragenen Schulen - Betreiben der gesamten Infrastruktur der Informationstechnik w (Computer, Server, Netzwerke, Drucker, Scanner oder Software) - Beratung und Unterstützung der Kollegen - Betreuung der Informationstechnik an den Büroarbeitsplätzen / technische Betreuung der unterschiedlichen Fachanwendungen der Fachämter - Administrierung der zentralen Systeme wie Server, Datenbanken, Speicher und zentrale Software / Betrieb der gesamten Netzwerkinfrastruktur (Vernetzung der Informationstechnik innerhalb der Gebäude, zwischen den Gebäudestandorten in Neuruppin, Wittstock und Kyritz sowie Anbindung diverser Außenstellen
Leistungsumfang	Siehe Produkt 111400 - IT-Service
Auftragsgrundlage	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg); Dienstanweisung für den IT-Service (TUIV-Dienstanweisung); Dienstanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen; Dienstanweisung zur Vergabe von Aufträgen durch den Landkreis OPR; Zuständigkeitsordnung für die Kreisverwaltung OPR
Produktverantwortung	Amtsleiter, Herr Zunke

Produkt	**111400 IT-Service**
Kurzbeschreibung	Elektronische Datenverarbeitungstechnik und -infrastruktur sind evidenter und integraler Bestandteil des Handelns der Kreisverwaltung. Vom eigenen PC-Arbeitsplatz, über die Bereitstellung aller Fachanwendungen auf Citrix-Serverfarmen sowie Home-officearbeitsplätzen für potenziell alle Mitarbeiter, Betrieb eines Intranets bis hin zur technischen Betreuung von Fachsoftware

Produkt	**111400 IT-Service**
	und Spezialhardware zeichnet der IT-Service verantwortlich für die unterbrechungsfreie und sichere Nutzung der Rechentechnik und den Betrieb der gesamten technischen Netzwerkinfrastuktur. Hauseigener IT-Ticketservice und IT-Servicerufnummer sind die primären Mittel zur Störungsmeldung. Ein zeitnahes Reagieren sichert dabei die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung.
Leistungsumfang	Betrieb des IT-Ticketservice; Installation, Inventarisierung, Administration, Wartung und Reparatur von Hard- und Software; Bedarfsermittlung und Beschaffung; Betreuung und Beratung der Anwender und Fachbereiche; Projektbegleitung (Fachverfahren); Fortschreibung des IT-Konzepts; Überwachung der technischen Informationssicherheit; Weiterentwicklung des DMS
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Dienstanweisung für den IT-Service (TUIV-Dienstanweisung)
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Beschäftigte der Kreisverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen (Schulen, Kitas, Horte, Museum, Kreisbibliothek)
Wirkungsziele	Standardisierung der netztechnischen Anbindung von Außenstellen und Schulen; Etablierung einer Bandsicherung; Aufbau eines separaten Citrix-Servernetzwerk; umfangreiche Anschaffung von RT für Schulen (Digitalpakt); Einführung der Verarbeitung von elektronischen Anträgen, Anhörungen und Rechnungen
Planziele	Hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung in der gesamten Geschäftszeit; Bereitstellung eines leistungsfähigen unterbrechungsfreien Computernetzwerks; Beibehalten einer angemessenen Lösungszeit bei der Störungsbearbeitung
Produktverantwortung	Amtsleiter, Herr Zunke

Kennzahlen Produkt 111400

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
bearbeitete Tickets	Anzahl	3.121	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
durchschnittliche Lösungszeit	Stunden	24,98	17	23	20	20	20
Server- / Netzwerkverfügbarkeit	Prozent	99,39	99,5	99,0	99,5	99,5	99,5

Teilhaushalt:	**1.1.1.5 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten**
Kurzbeschreibung:	1.) Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen) (Produkt 111510) 2.) Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen) (Produkt 111520) 3.) Zentrale Vergabestelle (bis 2010 Produkt 111530; ab 2011 Produkt 111730; ab 2014 Produkt 111530) 4.) Hochbau (bis 2010 Produkt 111540; ab 2011 Produkt 111740; ab 2014 Produkt 111540) Durch die Veränderungen der Organisationsstruktur gehörten die Produkte "Zentrale Vergabestelle" und "Hochbau" ab 2011 zum Teilhaushalt 1117 und ab dem Jahr 2014 wieder zum Teilhaushalt 1115.
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	1.) und 2.) Selbstverwaltungsaufgaben, Haushaltsplan, Leistungsvereinbarungen (verwaltungsinterne Aufträge) mit Fachämtern 3.) VOL, VOB, VOF, HOAI, Haushaltsplan gem. Kreistagsbeschluss, Investitionsplan, Aufträge der Fachämter, Dienstanweisung zur Vergabe von Aufträgen durch den Landkreis OPR 4.) Haushaltsplan gem. Kreistagsbeschluss, Auftrag, Fördermittelgeber
Produktverantwortlicher:	1.); 2.) und 4.) Sachgebietsleiter Liegenschaftsverwaltung, Herr Nitschke 3.) Teamleiter, Herr Renger

Produkt:	**111510 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)**
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen u. Grundstücken, Instandhaltung an Gebäuden u. Anlagen, Revisionen an Anlagen u. Ausrüstungen, Versicherungsangelegenheiten bezüglich von Gebäuden, Anlagen, Ausrüstungen u. Grundstücken sowie Haftpflichtversicherungen für weitere Personengruppen im Zusammenhang mit Fachaufgaben der Kreisverwaltung, Vorbereitung v. Miet-, Pacht- u. Leistungsverträgen, Pflege u. Wartung Telefonanlage, Investitionsplanung, -vorbereitung und –durchführung, Verfassen von Haus – und Benutzerordnungen
Leistungsumfang:	Anzahl der Liegenschaften (Verwaltungsgebäude) Anzahl der Liegenschaften (Schulen) Energieverbrauch in Vw-Gebäuden und Schulen
Auftragsgrundlage:	Selbstverwaltungsaufgaben, Haushaltsplan, Leistungsvereinbarungen (verwaltungsinterne Aufträge) mit Fachämtern

Produkt:	**111510 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)**
Zielgruppe	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürger, Vertragspartner, Auftragnehmer
Ziele	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Liegenschaften Effizienter Einsatz von elektrischer Energie, trotz Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen, Einsparung von Haushaltsmitteln Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Einsprung von elektrischer Energie
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Liegenschaftsverwaltung, Herr Nitschke

Kennzahlen Produkt 111510

Bezeichnung	Ein-heit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Lindenschule Perleberger Str. 53; Ky	kWh	33.900	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
OSZ (ohne Haus D)	kWh	388.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Erich Kästner Schule Wk	kWh	18.600	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verw.gebäude Neust. Str. 14	kWh	108.200	180.100	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt:	**1.1.1.6 Allg. Rechtsangelegenheiten**
Kurzbeschreibung:	Rechtsangelegenheiten (Produkt 111600) - ab 2012 Juristische Beratung (Produkt 111610) - bis 2011 Kommunalaufsicht (Produkt 111620) - bis 2011
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg KVerf)
Produktverantwortlicher:	Landrat, Herr Reinhardt

Produkt:	**111600 Rechtsangelegenheiten**
Kurzbeschreibung:	Rechtsangelegenheiten Juristische Beratung Kommunalaufsicht
Leistungsumfang:	Siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg KVerf)
Zielgruppe	Landrat, Dezernate, Ämter, Kreistag, Gremien des Kreistages Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	Sicherung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns,

Produkt:	**111600 Rechtsangelegenheiten**
	Abwehr von ungerechtfertigten Forderungen gegen den Landkreis Ostprignitz-Ruppin Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der Kommunen
Produktverantwortlicher:	Landrat, Herr Reinhardt

Kennzahlen Produkt 111600

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Städte und Gemeinden	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ämter der Kreisverwaltung	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Teilhaushalt:	**1.1.1.7 Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“**
Kurzbeschreibung:	Führung, Leitung, Organisation und Kontrolle des Dezernates Vertretung des Landrates
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen u. organisatorische Festlegungen
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter / Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Produkt:	**111700 Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“**
Kurzbeschreibung:	Führung, Leitung, Organisation und Kontrolle des Dezernates Vertretung des Landrates
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen u. organisatorische Festlegungen
Zielgruppe	Ämter des Dezernates, Gesellschaften u. Vereine, Gemeinden, Gemeindeverbände, Abgeordnete, Ausschüsse, Bürger, Bundes- u. Landesbehörden, wirtschaftliche Unternehmen und Vereinigungen
Ziele	Strategische Entwicklung des Dezernates, effektiver Einsatz der Finanz- und Personalressourcen, nachhaltige u. effiziente Leitung, Organisation und Kontrolle des Dezernates, qualitative u. quantitative Vertretung des Dezernates nach außen und Vertretung des Landrates
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter / Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Teilhaushalt:	**1.1.1.8 Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“**
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation, Controlling und Haushalt/Statistik des Dezernates, dezernatsübergreifende Tätigkeit, Vertretung des Landkreises nach außen (Produkt 111800)
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisatorische Festlegungen des Landrates
Produktverantwortlicher:	Dezernentin für Gesundheit und Soziales, Frau Kuhne

Produkt:	**111800 Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“**
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation, Controlling und Haushalt/Statistik des Dezernates, dezernatsübergreifende Tätigkeit, Vertretung des Landkreises nach außen
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisatorische Festlegungen des Landrates
Zielgruppe	Ämter der Kreisverwaltung - Amt 50/51, 52, und 53; (Amt für Familien und Soziales, Jobcenter OPR, Gesundheitsamt)
Ziele	effektive Erledigung der Aufgaben innerhalb des Dezernates, Optimierung des Personaleinsatzes, Erhöhung der Rechtssicherheit, Schaffung günstiger logistischer Rahmenbedingungen für die Erfüllung der Aufgaben für die unterstellten Organisationseinheiten
Produktverantwortlicher:	Dezernentin für Gesundheit und Soziales, Frau Kuhne

Teilhaushalt:	**1.2.1.1 Statistik und Wahlen**
Kurzbeschreibung:	Statistik und Wahlen, Durchführung von Bundestags-, Landtags- u. Kommunalwahlen, Wahlen des europäischen Parlaments (Produkt 121100)
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Produktverantwortlicher:	Kreiswahlleiter, Herr Tripke

Produkt:	**121100 Wahlen**
Kurzbeschreibung:	Statistik und Wahlen, Durchführung von Bundestags-, Landtags- u. Kommunalwahlen, Wahlen des europäischen Parlaments
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Landes- und Bundeswahlleiter, Städte und Gemeinden

Produkt:	**121100 Wahlen**
Ziele	ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
Produktverantwortlicher:	Kreiswahlleiter, Herr Tripke

Kennzahlen Produkt 121100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wahlbezirke	Anzahl	206	206	206	206	206	206
Wahlen im Durchschnitt pro Jahr	Anzahl	1	1	1	3	1	1

Teilhaushalt:	**1.2.2.1 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen**
Kurzbeschreibung:	Ordnungsaufgaben Ausländerangelegenheiten, Fachaufsichten
Leistungsumfang:	1. Ausstellungen und Großmärkte, Ladenschlusszeiten, Regelungen zur Sonn- und Feiertagsarbeit, Sammlungswesen, Glücksspielwesen allgemeine Ordnungsangelegenheiten 2. Ermittlung/Ahndung, Untersagungen, Betriebsschließungen, Widerspruchsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen 3. Fachaufsicht über örtl. Ordnungsbehörden einschl. Beratung der Gemeinden/Amtsverwaltungen, Gewerbeämter, 4. Kriegsgräberangelegenheiten 5. Schornsteinfegerangelegenheiten 6. Staatsangehörigkeiten - Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsausweise 7. Asylangelegenheiten 8. Ausländerangelegenheiten - Visumszustimmungen, Aufenthaltsgenehmigungen, Rückkehrberatung 9. Namensänderungen 10. Fachaufsicht über Einwohnermelde- und Standesämter
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Sonn-, Feiertags- und Ladenschlussgesetz, Sammlungsgesetz, Rennwett- und Lotteriegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit, Hundehalterverordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylgesetz, Schengener Abkommen, Aufenthaltsgesetz, Namensänderungsgesetz, Melde-, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser Sachgebietsleiterin, Frau Welder

Produkt:	**122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten**
Kurzbeschreibung:	1. Ausstellungen und Großmärkte, Ladenschlusszeiten, Regelungen zur Sonn- und Feiertagsarbeit, Sammlungswesen, Glücksspielwesen, allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 2. Gefahrenabwehrmaßnahmen, Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten, Maßnahmen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung 3. Fachaufsicht über örtliche Gewerbeämter einschließlich Dienstberatungen und Informationsveranstaltungen, Friedhofs- und Bestattungswesen 4. Schornsteinfegerangelegenheiten 5. Staatsangehörigkeitsrecht: Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 6. Asylangelegenheiten: Erteilung bzw. Versagung von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Vorbereitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Rückkehrberatung 7. Ausländerangelegenheiten: Visumzustimmungen, Erteilung bzw. Versagung von Aufenthaltstiteln, Verpflichtungserklärungen 8. öffentlich-rechtliche Namensänderungsangelegenheiten 9. Fachaufsicht über Einwohnermeldeämter, Standesämter
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	1. Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Sammlungsgesetz, Rennwett- und Lotteriegesetz, Preisangabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz, Hundehalterverordnung 2. Gewerbeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung 3. Ordnungsbehördengesetz, Kriegsgräberrecht, Bestattungsrecht 4. Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung 5. Staatsangehörigkeitsgesetz 6. Asylgesetz, Schengener Abkommen 7. Aufenhthaltsgesetz 8. Namensänderungsgesetz 9. Melde-, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsgesetz
Zielgruppe	- kommunale und öffentliche Einrichtungen, Bürger, Gewerbetreibende, Amts- und Gemeindeverwaltungen, Bezirksschornsteinfegermeister, - Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen, - Ausländer, Asylantragsteller, - Bürger, die ihren Vor- oder Familiennamen ändern wollen - alle Einwohnermeldeämter, Standesämter des Landkreises
Ziele	Interessengerechte Einteilung der Schornsteinfeger-Kehrbezirke und ständige Besetzung dieser Bezirke

Produkt:	**122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten**
	Fristgerechte Widerspruchsbearbeitung im Gewerberecht und Beratung der örtlichen Ordnungs- und Gewerbeämter
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser/ Sachgebietsleiterin, Frau Welder

Kennzahlen Produkt 122110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schornsteinfeger-Kehrbezirke	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Besetzungsgrad dieser Bezirke	%	100	100	100	100	100	100
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	149	105	105	105	105	200
Asylbewerber	Anzahl	2.200	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Ausländische Bleibeberechtigte	Anzahl	3.050	3.050	3.050	3.060	3.070	4.000

Teilhaushalt:	**1.2.2.2 Kraftfahrzeuge**
Kurzbeschreibung:	Zulassungsbehörde (Produkt 122210) Fahrerlaubnisbehörde, Gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr (Produkt 122220) Allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Produkt 122230) Ordnungswidrigkeiten (Produkt 122240)
Leistungsumfang:	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung der Fahrzeugpapiere, Ausgabe von Kleinfahrzeugkennzeichen für Wasserfahrzeuge Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Personen für den Verkehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fahrschulüberwachung Gewerblicher Personenkraftverkehr, Genehmigung zur gewerblichen Personenbeförderung Gewerblicher Güterstraßenverkehr, Zulassung als Güterverkehrsunternehmen, Fahrwegbestimmung, Ausnahmegenehmigungen Ausgabe von Kontrollgerätekarten Allg. Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung, Verkehrserziehung, örtliche Unfallkommission Maßnahmen nach Landesschifffahrtsverordnung, Fahrerlaubnisse, Kennzeichnung von Wasserfahrzeugen, Genehmigung von Veranstaltungen Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarngeld- und Bußgeldbescheide), Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Fahrtenbuchauflagen, Führerschein, Fahrverbote, Amtshilfe)
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz,

Teilhaushalt:	**1.2.2.2 Kraftfahrzeuge**
	Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Erlasse des Landes Brandenburg sowie des Kraftfahrtbundesamtes Flensburg Personenbeförderungsgesetz, Fahrpersonalgesetz Gefahrgut-Verordnung-Straße GGVS, Straßenverkehrsordnung, Erlasse des Landes, Ferienreise-verordnung Landesschifffahrtsverordnung Ordnungswidrigkeitengesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser

Produkt:	**122210 Zulassungsbörde**
Kurzbeschreibung:	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung der Fahrzeugpapiere, Ausgabe von Kleinfahrzeugkennzeichen für Wasserfahrzeuge Halteraufforderungen und Zwangsmaßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, zur notwendigen Aktualisierung der Fahrzeugregister und zur Behebung technischer Mängel an Fahrzeugen
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Fahrzeug-Zulassungsverordnung Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Pflichtversicherungsgesetz Kraftfahrzeugsteuergesetz Landesschifffahrtsverordnung Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsverordnung div. EU-Recht
Zielgruppe	Fahrzeughalter und Eigentümer von Wasserfahrzeugen
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsbehörde soll möglichst gering gehalten werden. Optimierung der Kfz-Zulassung Verringerung der Fehlerquote
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser /Sachgebietsleiterin, Frau Mattis/ Teamleiter, Herr Krüger

Kennzahlen Produkt 122210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Tage	4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

Teilhaushalt:	**1.2.2.3 Veterinäraufsicht**
Kurzbeschreibung:	Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabak, Wein, Handelsklassenkontrolle, Fischetikettierung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung) (Produkt 122310) Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde (einschl. Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Tierkennzeichnung) (Produkt 122320)
Leistungsumfang:	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabak, Wein Handelsklassenkontrolle Überwachung der Fischetikettierung Schlachttier- und Fleischuntersuchung Vorbeugende und aktive Tierseuchenbekämpfung m. Tierarzneimittel-, Futtermittelüberwachung, Tierkennzeichnung Kontrolle der Einhaltung des Tierschutzes ~~und~~, der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten Erfüllung der Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde
Auftragsgrundlage:	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Handelsklassengesetz, nationale Verordnungen EU-Verordnungen, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, nationale Verordnungen Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Heiland

Produkt:	**122310 Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung:	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabak, Wein Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht Handelsklassenkontrolle Überwachung der Fischetikettierung Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Leistungsumfang:	Sicherstellung des Schutzes der Verbraucher durch Vorbeugung oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit sowie Schutz vor Täuschung Senkung der Anzahl der Betriebe mit Verstößen durch Gewährleistung einer kontinuierlichen Kontrolltätigkeit
Auftragsgrundlage:	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Handelsklassengesetz, nationale Verordnungen
Zielgruppe	Verbraucher, Lebensmittelunternehmer
Ziele	Sicherstellung des Schutzes der Verbraucher durch Vorbeugung oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit sowie Schutz vor Täuschung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Heiland

Kennzahlen Produkt 122310

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
zu überwachende Einrichtungen	Anzahl	2.629	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Fleischuntersuchungen gesamt	Anzahl	2.885	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt:	**1.2.6.0 Brandschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Fachaufsicht abwehrender Brandschutz 2. Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale 3. Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr 4. Einheiten der überörtlichen Hilfe
Leistungsumfang:	zu 1. Bestellung von Kreisbrandmeistern, Fachaufsicht durch das Sachgebiet BKR. Lagedienst des Sachgebietes zu 2. Atemschutzwerkstatt, Kfz-und Pumpenwerkstatt, Schlauchpflege zu 3. Kreisfeuerwehrschule zu 4. 2 Waldbrandverbände, Technische Hilfe- und Gefahrgutverband, SEG Führungsunterstützung, Einsatzlogistik (Wechselladerfahrzeug, Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Logistik)
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Leitstellenerlass, Katastrophenschutzverordnung, Verwaltungsvorschrift zum BbgBKG
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser /Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Produkt:	**126000 Brandschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Atemschutz 2.Tragkraftspritzen und Pumpen 3. Feuerwehrfahrzeuge 4. Schlauchpflege 5. Feuerwehraufsicht 6. Feuerwehrausbildung 7. Abwehrender Brandschutz
Leistungsumfang:	zu 1. Prüfung, Wartung und Reparatur der Atemschutztechnik zu 2. Reparatur von Pumpen, Pumpenprüfstand zu 3. Reparatur von Feuerwehrfahrzeugen, Durchführung Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung, Wartung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes zu 4. Reinigung und Prüfung von Schläuchen und Armaturen, Reinigung von Einsatzbekleidung zu 5. Fachaufsicht durch Sachgebiet und Kreisbrandmeister zu 6. Kreisfeuerwehrschule zu 7. Einheiten der überörtlichen Hilfe (Walbrandverbände, THGV, Vorhaltung von Spezialtechnik, Führungsunterstützung)

Produkt:	**126000 Brandschutz**
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Leitstellenerlass, Katastrophenschutzverordnung, Verwaltungsvorschrift zum BbgBKG
Zielgruppe	Stadt-, Amts- und Gemeindeverwaltungen des Landkreises Freiwillige Feuerwehren, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bürger
Ziele	Aufsicht über die Feuerwehren, Leistungen zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, Vorhaltung von Spezialtechnik
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser /Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Kennzahlen Produkt 126000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aktive Kameraden FF	Anzahl	1.725	1.671	1.638	1.638	1.636	1.650
Feuerwehrfahr-zeuge – Wartungen/Rep.	Anzahl	152	162	162	165	165	165

Teilhaushalt:	**1.2.7.0 Rettungsdienst**
Kurzbeschreibung:	Durchführung des Rettungsdienstes (Produkt 127010) Datenpflege, Statistik, Alarm- und Ausrückeordnung, Sonderaufgaben für Regionalleitstelle (Produkt 127020) Bau und Unterhaltung der Rettungswache Neuruppin (Produkt 127030) Bau und Unterhaltung der Rettungswache Wildberg (Produkt 127040) Bau und Unterhaltung der Rettungswache Zernitz (Produkt 127050)
Leistungsumfang:	Organisation des Rettungsdienstes Fachaufsicht über den Rettungsdienst Kosten- und Leistungsrechnung Erstellung der Gebührensatzung Bearbeitung von Widerspruchsverfahren und Problemfällen des Gebühreneinzuges Einsatzstatistik Einsatzplanung für MANV und Sonderlagen
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz Brand- und Katastrophenschutzgesetz Landesrettungsdienstplan-Verordnung Rettungsdienstbereichsplan Plan der Sofortreaktion Leitstellenerlass
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser / Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Produkt:	**127010 Rettungsdienst**
Kurzbeschreibung:	Organisation der Durchführung des Rettungsdienstes
Leistungsumfang:	Organisation des Rettungsdienstes Fachaufsicht über den Rettungsdienst Kosten- und Leistungsrechnung Erstellung der Gebührensatzung Bearbeitung von Widerspruchsverfahren und Problemfällen des Gebühreneinzuges Einsatzstatistik Einsatzplanung für MANV und Sonderlagen
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz Landesrettungsdienstplan-Verordnung Rettungsdienstbereichsplan Plan der Sofortreaktion
Zielgruppe	Bürger,Leistungserbringer im Rettungsdienst, Kostenträger
Ziele	Bedarfsgerechte Durchführung des Rettungsdienstes
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser/ Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Kennzahlen Produkt 127010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einsatz RTW	Anzahl	12.343	12.000	12.300	12.400	12.500	12.500
Einsatz NEF	Anzahl	4.222	4.350	4.400	4.450	4.500	4.500
Einsatz KTW	Anzahl	1.779	1.750	1.800	1.850	1.850	1.800

Teilhaushalt:	**1.2.8.0 Katastrophen- und Zivilschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Gefahren- und Risikoanalyse 2. Katastrophenschutzplanung 3. Unterhaltung von Katastrophenschutzeinheiten
Leistungsumfang:	Aufstellen von Katastrophenschutzplänen Betrieb von Katastrophenschutzeinheiten Sicherstellung der Katastrophenschutzleitung Vorhaltung eines Katastrophenschutzlagers Vorhaltung von Spezialtechnik Durchführung von Übungen Aufgaben im Zivilschutz
Auftragsgrundlage:	Brand- und Katastrophenschutzgesetz Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz Katastrophenschutzverordnung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser/ Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Produkt:	**128000 Katastrophen- und Zivilschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Gefahren- und Risikoanalyse 2. Katastrophenschutzplanung 3. Unterhaltung von Katastrophenschutzeinheiten
Leistungsumfang:	Aufstellen von Katastrophenschutzplänen Betrieb von Katastrophenschutzeinheiten Sicherstellung der Katastrophenschutzleitung

Produkt:	**128000 Katastrophen- und Zivilschutz**
	Vorhaltung eines Katastrophenschutzlagers Vorhaltung von Spezialtechnik Durchführung von Übungen Aufgaben im Zivilschutz
Auftragsgrundlage:	Brand- und Katastrophenschutzgesetz Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz Katastrophenschutzverordnung
Zielgruppe	Bürger, Städte, Ämter, Gemeinden, Helfer der Hilfsorganisationen und Kameraden der Feuerwehren Unternehmen im Landkreis, insbes. KRITIS
Ziele	Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Katastrophenschutzes
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser Sachgebietsleiter, Herr Kluge

Kennzahlen Produkt 128000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fahrzeuge Katastrophenschutz	Anzahl	44	46	44	46	46	40

Teilhaushalt:	**2.1.6.0 Oberschulen**
Kurzbeschreibung:	Der Landkreis ist nicht Schulträger von Oberschulen Erstattung von Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Oberschulen anderer Schulträger (Produkt 216000)
Leistungsumfang:	Schüler an Schulen eigener LK Schüler an Schulen in fremden LK
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**216000 Schulkosten Oberschulen**
Kurzbeschreibung:	Erstattung von Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Oberschulen anderer Schulträger (Produkt 216000)
Leistungsumfang:	Schüler an Schulen eigener LK Schüler an Schulen in fremden LK
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I an Oberschulen, Schulträger
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Schulversorgung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Der Landkreis ist nicht Träger von Oberschulen

Teilhaushalt:	**2.1.7.0 Gymnasien**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung, Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln, Begleitung von Schulbaumaßnahmen Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz (Produkt 217010) Erstattung von Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Gymnasien anderer Schulträger Schulkosten Gymnasien (Produkt 217030)
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen Klassen (Züge) – zweiter Bildungsweg Schüler*innen – zweiter Bildungsweg Schüler*innen an Schulen eigener LK aus fremden LK Schüler*innen an Schulen in fremden LK
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff. des Brandenburgischen Schulgesetzes § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**217010 Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen Klassen (Züge) zweiter Bildungsweg Schüler*innen - zweiter Bildungsweg
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff. des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter/innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

<u>Kennzahlen Produkt 217010</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	15	14	13	14	15	14
Schüler*innen	Anzahl	323	312	324	335	347	339
Klassen – Zweiter Bildungsweg	Züge	2	2	2	2	2	2
Schüler*innen – Zweiter Bildungsweg	Anzahl	41	46	45	44	44	44

Teilhaushalt:	**2.1.8.0 Gesamtschulen**
Kurzbeschreibung:	Erstattung Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Gesamtschulen anderer Schulträger (Produkt 218000)
Leistungsumfang:	Schüler an Schulen eigener LK Schüler an Schulen in fremden LK
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**218000 Schulkosten Gesamtschulen**
Kurzbeschreibung:	Erstattung Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Gesamtschulen anderer Schulträger
Leistungsumfang:	Schüler an Schulen eigener LK Schüler an Schulen in fremden LK
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II an Gesamtschulen, Schulträger
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Schulversorgung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Der Landkreis ist nicht Träger von Gesamtschulen.

Teilhaushalt:	**2.2.1.1 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"**
Kurzbeschreibung:	Linden-Schule Kyritz (Produkt 221110) J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin (Produkt 221120) Erich Kästner Schule Wittstock (Produkt 221130) Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" (Produkt 221140) Erstattung Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" anderer Schulträger
Leistungsumfang:	Klassen Schüler*innen Schüler*innen an Schulen eigener LK Schüler*innen an Schulen in fremden LK Schüler*innen aus fremden LK
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**221110 Linden-Schule Kyritz**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter/innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 221110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	12	12	12	11	12	12
Schüler*innen	Anzahl	129	123	124	125	126	125

Produkt:	**221120 J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter/innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 221120

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	12	11	12	12	12	12
Schüler*innen	Anzahl	120	118	120	121	118	120

Produkt:	**221130 Erich Kästner Schule Wittstock**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen

Produkt:	**221130 Erich Kästner Schule Wittstock**
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter/innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 221130

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	8	9	8	8	8	8
Schüler*innen	Anzahl	58	58	61	58	59	59

Teilhaushalt:	**2.2.1.2 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"**
Kurzbeschreibung:	Schule am Kastaniensteg Neuruppin (Produkt 221210) Mosaik-Schule Wittstock (Produkt 221220) Förderklassen in Neustadt (Produkt 221230) Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Begleitung von Schulbaumaßnahmen Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" und Förderklassen (Produkt 221240) Übernahme der Kosten der Beschulung von kreisangehörigen Schülern mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ an Schulen fremder Schulträger
Leistungsumfang:	Klassen Schüler*innen ges. Schüler*innen schwer- und mehrfachbehindert Anzahl Schuleinrichtungen
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes § 116 Brandenburgisches Schulgesetz; KT-Beschluss vom 23.06.94
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**221210 Schule am Kastaniensteg Neuruppin**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen. Schüler schwer- und mehrfachbehindert
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal

Produkt:	**221210 Schule am Kastaniensteg Neuruppin**
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 221210

(einschl. Klassen und Schüler in Neustadt)

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	15	16	15	15	15	15
Schüler*innen	Anzahl	116	120	118	120	118	119

Produkt:	**221220 Mosaik-Schule Wittstock**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtung Ausstattung mit Lehr- u. Lernmitteln Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen. Schüler schwer- und mehrfachbehindert
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 221220

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klassen	Züge	10	10	10	9	10	10
Schüler*innen	Anzahl	74	73	73	72	74	73

Produkt:	**221230 Förderklassen in Neustadt**
Kurzbeschreibung:	Der KT beschließt am 15.03.2018 die Klassen mit dem sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “geistige Entwicklung” am Standort Neustadt (Dosse) der “Schule am Kastaniensteg” in Neuruppin zum 01.08.2018 zuzuordnen.
Leistungsumfang:	Klassen (Züge) Schüler*innen. (Bestandteil des Produktes 221210)
Auftragsgrundlage:	§ 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes

Produkt:	**221230 Förderklassen in Neustadt**
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Teilhaushalt:	**2.2.1.3 Sonstige Förderschulen**
Kurzbeschreibung:	Schulkosten sonstige Förderschulen Übernahme der Kosten der Beschulung von kreisangehörigen Schülern mit sonstigem sonderpädagogischen Förderbedarf an Schulen fremder Schulträger (Produkt 221300)
Leistungsumfang:	Anzahl Schuleinrichtungen Anzahl Schüler
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**221300 Sonstige Förderschulen**
Kurzbeschreibung:	Übernahme der Kosten der Beschulung von kreisangehörigen Schülern mit sonstigem sonderpädagogischen Förderbedarf an Schulen fremder Schulträger
Leistungsumfang:	Anzahl Schuleinrichtungen Anzahl Schüler
Auftragsgrundlage:	§ 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Zielgruppe	Kreisangehörige Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Schulversorgung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Teilhaushalt:	**2.3.1.0 Oberstufenzentren**
Kurzbeschreibung:	Oberstufenzentrum OPR (Produkt 231010) Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Begleitung von Schulbaumaßnahmen Schulkosten OSZ (Produkt 231020) Erstattung von Schulkosten für kreisangehörige Schüler an Oberstufenzentren und für Auszubildende im Berufsschulunterricht, deren Ausbildungsstätte sich nicht im Landkreis OPR befindet
Leistungsumfang:	Schüler*innen Schüler mit bes. Förderbedarf Anzahl der Klassen aus fremden LK
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**231010 Oberstufenzentrum OPR**
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Begleitung von Schulbaumaßnahmen
Leistungsumfang:	Schüler*innen Schüler mit bes. Förderbedarf
Auftragsgrundlage:	§§ 99 ff des Brandenburgischen Schulgesetzes
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter/innen, Lehrkräfte, sonstiges Personal
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 231010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schüler*innen	Anzahl	1.708	1.716	1.750	1.743	1.748	1.749

Teilhaushalt:	**2.4.1.0 Schülerbeförderung**
Kurzbeschreibung:	Schulwegplanung und -sicherung, Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen, Fahrkostenerstattungen, Antragsbearbeitung, Prüfung von Anspruchsberechtigung, Bescheide, Widersprüche (Produkt 241000)
Leistungsumfang:	Anzahl Fahrschüler
Auftragsgrundlage:	§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes, Satzung Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Produkt:	**241000 Schülerbeförderung**
Kurzbeschreibung:	Schulwegplanung und -sicherung, Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen, Fahrkostenerstattungen, Antragsbearbeitung, Prüfung von Anspruchsberechtigung, Bescheide, Widersprüche
Leistungsumfang:	Anzahl Fahrschüler
Auftragsgrundlage:	§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes, Satzung Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schüler*innen der allgemeinbildenden Schulen des ZBW und der OSZ mit Wohn- bzw. Ausbildungsort im LK OPR, ÖPNV, Eltern
Ziele	Sicherung der Beförderungs- u. Erstattungspflicht unter zumutbaren Bedingungen für alle Anspruchsberechtigten, Sicherung eines angemessenen, gefahrlosen Schulweges
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 241000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fahrschüler ÖPNV *) (Schülerausweise)	Anzahl	6.883	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Freigestellter Verkehr / Spezialbeförderung	Anzahl	358	380	380	380	380	400
Privatfahrzeuge (Fahrkostenerstattung)	Anzahl	48	80	80	80	80	80

*) seit Schuljahr 2020/2021 einschließlich Modellprojekt eines kostenfreien Schülerausweises mit dem Geltungsbereich im gesamten Landkreis (Schülerlandkreisticket)

Teilhaushalt:	**2.4.2.0 BaföG-Verwaltung**
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation und Kontrolle der Bafög-Verwaltung (Produkt 242000)
Leistungsumfang:	Kostenausgleich für die Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes, Landesausbildungsförderung und Mitarbeiter der Bafög-Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Verordnung zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (Brandenburgische Ausbildungsförderungsverordnung – BbgAföV)
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Rahn

Produkt:	**242000 BaföG-Verwaltung**
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation und Kontrolle der BaföG-Verwaltung
Leistungsumfang:	Kostenausgleich für die Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes, Landesausbildungsförderung und Mitarbeiter der Bafög-Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Verordnung zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (Brandenburgische Ausbildungsförderungsverordnung – BbgAföV)
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte und Mitarbeiter der BaföG-Verwaltung
Ziele	effektive Erledigung der Aufgaben innerhalb der Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Rahn

Kennzahlen Produkt 242000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsfälle	Anzahl	150	150	150	150	150	150

Teilhaushalt:	**2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben**
Kurzbeschreibung:	1. Amtsleitung für den Bereich Schulverwaltung (Produkt 243100) 2. Schullandheim Schweinrich (Produkt 243110) 3. Medienzentrum (Produkt 243120) 4. Schulentwicklungsplanung (Produkt 243130) 5. Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (Produkt 243140) 6. Schulwohnheim (Produkt 243160)
Leistungsumfang:	Siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	1. Brandenburgisches Schulgesetz und VV und VO hierzu, Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und organisatorische Festlegungen 2. Kreistagsbeschluss Nr.151/1 vom 09.03.1995, geändert durch den Beschluss 2001-2004 vom 25.04.2001 § 832 BGB (Aufsichtspflicht), Lernangebote in den Brandenburgischen Schullandheimen 3. Kreistagsbeschluss vom 19.9.1996 Nr. 417 4. § 102 des Brandenburgischen Schulgesetzes 5. § 100 Abs. 3 Brandenburgisches Schulgesetz 6. Kreistagsbeschluss 150/1 vom 19.01.1995, geändert durch Beschluss 2001- 203, Brandenburgisches Schulgesetz vom 12.04.1996, geändert durch die Fassung vom 01.08.2001 § 99 i. V. m. §§ 110, 114, 116 Brandenburgisches Schulgesetz
Produktverantwortlicher:	1.) Amtsleiterin, Frau Somschor 2.) 4.) 5.) 6.) Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild 3.) Leiterin KVHS/Bibliothek/Medienzentrum, Frau Unkenholt

Produkt:	**243110 Schullandheim Schweinrich**
Kurzbeschreibung:	betreute Freizeitgestaltung in Schullandheimen, Schaffung der Voraussetzungen für Projektgestaltungen im Rahmen des Unterrichts
Leistungsumfang:	Anzahl Betten Übernachtungen Anzahl Zeltplätze
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss Nr.151/1 vom 09.03.1995, geändert durch den Beschluss 2001-2004 vom 25.04.2001 § 832 BGB (Aufsichtspflicht)
Zielgruppe	Schüler, Schülergruppen, Vereinsmitglieder, Chorgruppen, Kirchengruppen, Sportgruppen u. a.
Ziele	In nicht schulischer Umgebung sollen Schüler lernen miteinander zu leben und zu lernen. Förderung von Arbeit in der Gemeinschaft als Ergänzung, Ausgleich und Inspiration im Vergleich zum individuellen Arbeiten in der Schule. Wechselbeziehung von Schule und Umwelt unter Einbeziehung des Dorfes und der Natur.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

Kennzahlen Produkt 243110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen im Schullandheim Schweinrich	Anzahl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt:	**2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Kurzbeschreibung:	Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Präsentieren von Sacherzeugnissen, vor allem zu Schwerpunkten des Dreißigjährigen Krieges, der Regionalgeschichte sowie der Kunst (Produkt 252000)
Leistungsumfang:	Besucheranzahl Gruppen Museumspädagogische Angebote
Auftragsgrundlage:	Satzung der Museen Alte Bischofsburg vom 3.4.2002- gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.3.2002
Produktverantwortlicher:	Leiterin der Wittstocker Museen „Alte Bischofsburg“, Frau Zeiger

Produkt:	**252000 Museen Alte Bischofsburg Wittstock**
Kurzbeschreibung:	Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Präsentieren von Sacherzeugnissen, vor allem zu Schwerpunkten des Dreißigjährigen Krieges, der Regionalgeschichte sowie der Kunst
Leistungsumfang:	Besucheranzahl dar. Kinder/ Schüler Museumspädagogische Angebote
Auftragsgrundlage:	Satzung der Museen Alte Bischofsburg gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.10.2016
Zielgruppe	Einzelbesucher und Gruppen aller Altersstufen, jedoch mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche
Ziele	Vermittlung von Geschichte als spannender Schauplatz: das Museum des Dreißigjährigen Krieges sowie Geschichte und Kultur der Region / des Kreises in markanten Sammlungsobjekten und beeindruckenden, regelmäßig wechselnden Ausstellungen, jeweils komplettiert durch ein abwechslungsreiches museumspädagogisches Angebot, mit der Zielstellung einer gleichbleibend hohen Gesamtbesucherzahl von 13.000, davon 3.500 Schüler (Kinder / Schüler + Familienticket)
Produktverantwortlicher:	Leiterin der Wittstocker Museen „Alte Bischofsburg“, Frau Zeiger

Kennzahlen Produkt 252000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	7.605	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
darunter Schüler (Kinder/Schüler + Familienticket)	Anzahl	2.895	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Museumspädagogische Angebote (Besucher)	Anzahl	1.122	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt:	**2.6.3.0 Kreismusikschule OPR**
Kurzbeschreibung:	Kontinuierlicher und leistungsgerechter Unterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und die instrumentalen und vokalen Hauptfächer aufbaut. Neben instrumentalen Ensemblefächern (z. B. Spielkreise, Kammermusik, Orchester, Bands usw.) werden vokale Ensemblefächer (z. B. Chöre) sowie Musiktheorie (elementare Hörerziehung, allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Gehörbildung) angeboten (Produkt 263000)
Leistungsumfang:	Unterrichtsteilnehmer Unterrichtsstunden Anzahl Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Satzung der Musikschule, Musikschulgesetz Land Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Leiter Kreismusikschule, Herr Bölk

Produkt:	**263000 Kreismusikschule OPR**
Kurzbeschreibung:	Kontinuierlicher u. leistungsgerechter Unterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und der instrumentalen u. vokalen Hauptfächer aufbaut. Neben instrumentalen Ensemblefächern (z. B. Spielkreise, Kammermusik, Orchester, Bands usw.) werden vokale Ensemblefächer (z. B. Chöre) sowie Musiktheorie (Elementare Hörerziehung, Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Gehörbildung) angeboten.
Leistungsumfang:	Unterrichtsteilnehmer Unterrichtsstunden Anzahl Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Satzung der Musikschule, Musikschulgesetz Land Brandenburg
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die im Hauptfachunterricht eine instrumentale / vokale Ausbildung erhalten bzw. haben (außerhalb der Musikschule), Vorschulkinder
Ziele	Der Hauptfachunterricht steht im Mittelpunkt der Ausbildung und wird inhaltlich durch Ensemble- u. Ergänzungsfächer unterstützt.

Produkt:	**263000 Kreismusikschule OPR**
	Insbesondere gehören die Anleitung zum gemeinsamen Musizieren in größeren und gemischten Ensembles, das Angebot spartenübergreifender Musikformen sowie ergänzende Lerninhalte der Musiktheorie dazu.
Produktverantwortlicher:	Leiter Kreismusikschule, Herr Bölk

Kennzahlen Produkt 263000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterrichts-teilnehmer gesamt	Anzahl	843	1.100	900	900	900	900
Unterrichtsstd.	Anzahl	526	570	540	540	540	540
Veran-staltungen	Anzahl	30	120	120	120	120	120

Teilhaushalt:	**2.7.1.0 Volkshochschule**
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung einer kontinuierlichen und flächendeckenden Grundversorgung sowie darüber hinausgehender Angebote für den Bildungsbedarf der Bevölkerung des Landkreises zur allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Allgemein- und Weiterbildung einschließlich der Ausrichtung zweiter Bildungsweg - Förderung sozialer Integration, vielfältige Bildungsangebote zum lebensbegleitenden Lernen und aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen und deren Mitgestaltung
Leistungsumfang:	- Kursangebote und Veranstaltungen in den Bereichen: - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Beruf und Arbeit - Grundbildung - Schulungen für Unternehmen und firmeninterne Schulungen - Einbürgerungstest und Sprachprüfungen in den Niveaustufen A1 bis B2
Auftragsgrundlage:	- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) - Satzung der Kreisvolkshochschule des Landkreises OPR vom 01.01.2018 - Beschluss des Kreistages Nr. BV/2017-0312 vom 01.01.2018 - Entgelt- und Honorarordnung vom 01.01.2018 - Beschluss des Kreistages Nr. BV/2017-0313 vom 01.01.2018 - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Produktverantwortlicher:	Leiterin KVHS/Bibliothek/Medienzentrum, Frau Unkenholt

Produkt:	**271000 Kurse der Volkshochschule**
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung einer kontinuierlichen und flächendeckenden Grundversorgung sowie darüber hinausgehender Angebote für den Bildungsbedarf der Bevölkerung des Landkreises zur allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Allgemein- und Weiterbildung - Förderung sozialer Integration, vielfältige Bildungsangebote Zum lebensbegleitenden Lernen und aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen und deren Mitgestaltung
Leistungsumfang:	- Kursangebote und Veranstaltungen in den Bereichen: - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Beruf und Arbeit - Grundbildung - Schulungen für Unternehmen und firmeninterne Schulungen - Einbürgerungstest und Sprachprüfungen in den Niveaustufen A1 bis B2
Auftragsgrundlage:	- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) - Satzung der Kreisvolkshochschule des Landkreises OPR vom 01.01.2018 - Beschluss des Kreistages Nr. BV/2017-0312 vom 01.01.2018 - Entgelt- und Honorarordnung vom 01.01.2018 - Beschluss des Kreistages Nr. BV/2017-0313 vom 01.01.2018 - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- Teilnehmer der Angebote der Kreisvolkshochschule sowie Institutionen, Firmen und andere Auftraggeber
Ziele	- Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes und Beibehaltung des Leistungsspektrums
Produktverantwortlicher:	Leiterin KVHS/Bibliothek/Medienzentrum, Frau Unkenholt

Kennzahlen Produkt 271000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kurse	Anzahl	145	120	170	170	190	200
Gesamte Unterrichtseinheiten	Anzahl	4.253	3.600	4.700	5.000	5.000	5.500
Unterrichtseinheiten der Grundversorgung	Anzahl	4.541	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilnehmer	Anzahl	1.261	1.600	1.900	2.100	2.400	2.400

Teilhaushalt:	**2.7.2.0 Bibliotheken**
Kurzbeschreibung:	Kreisbibliothek (Produkt 272010) Medien- und Informationspool des Kreises und Schulbibliotheken, Aufbau, Erschließung und Aktualisierung eines Medienbestandes, Verleih von Austauschmedien an öffentliche Bibliotheken im LK OPR (Kreisleihverkehr), bibliotheksmäßige Grundversorgung des ländlichen Raumes, Koordinierung und Entwicklung des kreislichen Bibliotheksverbundes, Entwicklung und Ausbau der Informationstechnologie und Informationsvermittlung Koordinierung der Online-Bibliothek im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Leistungsumfang:	Anzahl ausgeliehener Medien Öffentlichkeitsarbeit Beratung der Bibliotheken und Träger Besucher
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss Nr. 417 vom 19.09.1996
Produktverantwortlicher:	Leiterin KVHS/Bibliothek/Medienzentrum, Frau Unkenholt

Produkt:	**272010 Kreisbibliothek**
Kurzbeschreibung:	Medien- u. Informationspool des Kreises und Schulbibliotheken, Aufbau, Erschließung u. Aktualisierung eines Kreisergänzungsbestandes, Verleih v. Austauschmedien an öffentliche Bibliotheken i. LK OPR, (Kreisleihverkehr), bibliotheksmäßige Grundversorgung d. ländlichen Raumes, Koordinierung u. Entwicklung d. kreislichen Bibliotheksverbundes, Entwicklung u. Ausbau d. Informationstechnologie u. Informationsvermittlung Koordinierung der Online-Bibliothek im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Beratung der Bibliotheken und deren Träger in Bezug auf neue Medien- und Informationstechnologien
Leistungsumfang:	Anzahl ausgeliehener Medien Öffentlichkeitsarbeit Beratung d. Bibliotheken u. Träger
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss Nr. 417 vom 19.9.1996
Zielgruppe	Bevölkerungsgruppen aller Alters- u. Sozialstufen, öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken des Kreises, Bibliotheksträger
Ziele	Flächendeckende Versorgung d. Leser in Wohnortnähe, Erhaltung u. Ausbau d. Bibliotheksnetzes, Bereitstellung neuer Medien u. Technologien d. Informationsübermittlung, Weiterentwicklung und Ausbau des Bibliotheksverbundes Ostprignitz-Ruppin
Produktverantwortlicher:	Leiterin KVHS/Bibliothek/Medienzentrum, Frau Unkenholt

Kennzahlen Produkt 272010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestand	Anzahl	40.105	43.000	41.000	41.000	41.000	40.000
Entleihungen	Anzahl	3.791	2.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Benutzer/ Bibliotheken	Anzahl	16	15	16	16	16	16
Bestand / OnlineBibliothek	Anzahl	36.229	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Entleihungen / OnlineBibliothek	Anzahl	23.917	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Benutzer / OnlineBibliothek	Anzahl	547	600	600	600	600	600

Teilhaushalt:	**2.7.3.0 Sonstige Volksbildung**
Kurzbeschreibung:	Kursangebote für Erwachsene zur Aus- und Weiterbildung auf politischem, kulturellem und allgemeinen Bereich durch andere Träger Bezuschussung anerkannter Träger (Produkt 273000)
Leistungsumfang:	Kurse Unterrichtseinheiten Teilnehmer
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

Produkt:	**273000 Sonstige Volksbildung**
Kurzbeschreibung:	Kursangebote für Erwachsene zur Aus- und Weiterbildung auf politischem, kulturellem und allgemeinem Bereich durch andere Träger; Bezuschussung anerkannter Träger
Leistungsumfang:	Kurse Unterrichtseinheiten Teilnehmer
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg
Zielgruppe	Erwachsene Bevölkerung des Landkreises OPR
Ziele	Gewährleistung der Grundversorgung in der Weiterbildung gem. des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

Kennzahlen Produkt 273000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kurse	Anzahl	16	60	70	70	70	70
Unterrichtseinheiten	Anzahl	130	200	220	220	220	220
Teilnehmer	Anzahl	331	400	500	500	500	500

Teilhaushalt:	**2.8.4.1 Sonstige Kulturpflege**
Kurzbeschreibung:	1.) Herstellung und Herausgabe des Jahrbuches, des Kulturführers und weiterer Publikationen, Kulturentwicklungsplanung, Entwicklung und Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis OPR, Kulturmarketing (Produkt 284100) 2.) Amtsleitung für den Bereich Kultur (Produkt 284101)
Leistungsumfang:	Kulturförderanträge Jahrbuch, Kulturführer, Kultur und Natur Verwendungsnachweise, Zuwendungsbescheide Erarbeitung der Kulturentwicklungsplanung, Beratung von kreisangehörigen Kulturträgern, Förderung der kulturellen Entwicklung im Landkreis OPR
Auftragsgrundlage:	Art. 34 Abs. 3 LV, § 2 Kommunalverfassung (Bbg KVerf), Kulturentwicklungsplan, Kreistagsbeschluss 99-108 vom 17.02.2000, Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im LK OPR vom 01.01.2002
Produktverantwortlicher:	1.) Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario 2.) Amtsleiterin, Frau Somschor

Produkt:	**284100 Kulturförderung und -entwicklung**
Kurzbeschreibung:	Herstellung und Herausgabe des Jahrbuches, des Kulturführers und weiterer Publikationen, Kulturentwicklungsplanung, Entwicklung und Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis OPR, Kulturmarketing
Leistungsumfang:	Kulturförderanträge Jahrbuch, Kulturführer, Kultur und Natur Verwendungsnachweise
Auftragsgrundlage:	Art. 34 Abs. 3 LV, § 2 Kommunalverfassung (Bbg KVerf), Kulturentwicklungsplan, Kreistagsbeschluss 99-108 vom 17.02.2000, Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im LK OPR vom 01.01.2002
Zielgruppe	Kulturschaffende und -interessierte, Einheimische, Touristen, Kultur- und Bildungsvereine
Ziele	Vermittlung des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt im Landkreis, Vernetzung von Kunst, Kultur und Tourismus, qualitative Weiterentwicklung des Kulturangebotes im LK
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

Kennzahlen Produkt 284100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kulturförderanträge	Anzahl	42	38	40	40	40	40
Verwendungsnachweise	Anzahl	28	15	38	38	38	38
Zuwendungsbescheide	Anzahl	38	37	40	40	40	40
Jahrbuch	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt:	**3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 311100) 2. Laufende Leistungen (Produkt 311110) 3. Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 311120) 4. Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (Produkt 311130)
Leistungsumfang:	Mitarbeiter der Hilfe zum Lebensunterhalt Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt bei Vorliegen der sozialrechtlichen Voraussetzungen Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§§ 27-40 SGB XII III. Kapitel SGB XII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Produkt:	**311110 Laufende Leistungen**
Kurzbeschreibung:	Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben.
Leistungsumfang:	Gewährung o.g. Leistungen bei Vorliegen der sozialrechtlichen Voraussetzungen
Auftragsgrundlage:	III. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Personen, die für ihren Lebensunterhalt kein ausreichendes Einkommen und / oder Vermögen haben
Ziele	Befähigung so weit wie möglich unabhängig von Sozialhilfe zu leben Förderung des Selbsthilfepotenziales
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	251	200	200	200	200	200

Produkt:	**311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**
Kurzbeschreibung:	Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von Leistungen der Unterkunft und Heizung und Sonderbedarfen wird nach Regelsätzen erbracht. Die Sonderbedarfe umfassen u.a. auch einmalige Bedarfe, die gesondert erbracht werden. Dies betrifft die Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	III. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Antragsteller/Leistungsberechtigte
Ziele	Gewährung von Bedarfen, die nicht durch Regelsätze abgedeckt sind. Diese werden bedarfsbezogen gewährt.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311120

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	11	15	15	15	15	15

Teilhaushalt:	**3.1.1.2 Hilfe zur Pflege**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Hilfe zur Pflege (Produkt 311200) 2. Pflegegeld gem. §64a SGB XII (Produkt 311210) 3. Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit (Produkt 311240) 4. Teilstationäre Pflege (Produkt 311250) 5. Vollstationäre Dauerpflege (Produkt 311260) 6. Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege (Produkt 311270)
Leistungsumfang:	Mitarbeiter der Hilfe zur Pflege Leistungsprüfung und Leistungsgewährung Sicherung des Pflegebedarfs
Auftragsgrundlage:	VII. Kapitel SGB XII §§ 61 ff. § 64 Abs. 1 SGB XII § 64 Abs. 2 SGB XII § 64 Abs. 3 SGB XII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Produkt:	**311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit**
Kurzbeschreibung:	Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (erheblich Pflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld in Höhe des Betrages nach § 37 Abs.1 Satz 3 Nr.1 des Elften Buches. - Pflegestufe 1
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§ 64 Abs. 1 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Sicherung der ambulanten Pflege, bei Bedarf
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	22	45	45	45	45	45

Produkt:	**311220 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit**
Kurzbeschreibung:	Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für mehrere Verrichtungen mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (Schwerpflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld in Höhe des Betrages nach § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr.2 des Elften Buches. - Pflegestufe 2
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§ 64 Abs. 2 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Sicherung der ambulanten Pflege, bei Bedarf
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311220

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Produkt:	**311230 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit**
Kurzbeschreibung:	Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für mehrere Verrichtungen täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (Schwerstpflegebedürftige), erhalten ein Pflegegeld in Höhe des Betrages nach § 37 Abs.1 Satz 3 Nr. 3 des Elften Buches
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§ 64 Abs. 3 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Sicherung der ambulanten Pflege, bei Bedarf
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311230

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Produkt:	**311240 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen**
Kurzbeschreibung:	Gestaltung der Hilfen in der Besonderheit des Einzelfalls z.B. angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson, angemessene Beihilfen - Pflegebeihilfe und Pflegegeld
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	VII. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Sicherung der ambulanten Pflege, bei Bedarf
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311240

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	118	110	110	110	110	110

Produkt:	**311250 teilstationäre Pflege**
Kurzbeschreibung:	Pflegebedürftige, bei denen die ambulante Versorgung aufgrund ihres Pflegebedarfs nicht ausreichend ist
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	VII. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Verbesserung der gesundheitlichen Situation
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311250

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	1	2	2	2	2	2

Produkt:	**311260 vollstationäre Dauerpflege**
Kurzbeschreibung:	Pflegebedürftige, bei denen die ambulante Versorgung aufgrund ihres Pflegebedarfs nicht ausreichend ist
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	VII. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem VII. Kapitel SGB XII
Ziele	Sicherung des Pflegebedarfs
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311260

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	402	360	360	360	360	360

Produkt:	**311270 Kurzzeitpflege**
Kurzbeschreibung:	Sicherung des Pflegebedarfs bei kurzzeitiger Verhinderung der pflegenden Person (z.B. Urlaub)
Leistungsumfang:	Sicherung des Pflegebedarfs
Auftragsgrundlage:	VII. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Pflegebedürftige Menschen
Ziele	Motivation der pflegenden Person zur weiteren Pflege in der Häuslichkeit
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311270

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	2	5	5	5	5	5

Teilhaushalt:	**3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit**
Kurzbeschreibung:	Die Hilfen zur Gesundheit beinhalten die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Familienplanung, die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, die Hilfe bei Sterilisation. (Produkt 311400)
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	V. Kapitel SGB XII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Produkt:	**311400 Hilfen zur Gesundheit**
Kurzbeschreibung:	Die Hilfen zur Gesundheit beinhalten die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Familienplanung, die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, die Hilfe bei Sterilisation.
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	V. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Antragsteller / Leistungsberechtigte
Ziele	Gesundheitliche Betreuung von nicht Krankenversicherten bzw. § 264 SGB V Versicherten analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311400

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle	Anzahl	1	5	5	5	5	5

Teilhaushalt:	**3.1.1.5 Hilfen in anderen Lebenslagen**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung - Leitung, Organisation und Kontrolle der Hilfen 2. Blindenhilfe 3. Altenhilfe 4. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 5. Bestattungskosten
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung / Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	IX. Kapitel SGB XII
Produktverantwortlicher:	zu 1.) bis 4.) Sachgebietsleitung, n.n. zu 5.) Sachgebietsleitung, n.n.

Produkt:	**311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung - Leitung, Organisation und Kontrolle der Hilfen 2. Blindenhilfe 3. Altenhilfe 4. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 5. Bestattungskosten
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung / Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	IX. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Blinde Menschen, ältere Menschen, Antragsteller und Leistungsberechtigte
Ziele	1. effektive Erledigung der Aufgaben 2. Verbesserung der Lebenssituation blinder Menschen 3. persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen sowie sonstige zur Weiterführung des Haushalts erforderliche Tätigkeiten 4. Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, verhüten,

Produkt:	**311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**
	überwinden oder mildern 5. Sicherung eines menschenwürdigen Begräbnisses unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung des Bestattungspflichtigen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311500

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Blindenhilfe	Anzahl	46	50	50	50	50	50
Altenhilfe	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	Fälle	1	2	2	2	2	2
Bestattungskosten	Fälle	23	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	**3.1.1.6 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung im Alter erhält, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Produkt 311610)
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	IV. Kapitel SGB XII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Produkt:	**311610 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung im Alter erhält, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	IV. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Antragsteller / Leistungsberechtigte

Produkt:	**311610 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Ziele	Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll älteren bzw. dauerhaft voll erwerbsgeminderten Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung, n.n.

Kennzahlen Produkt 311610

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungs-empfänger	Anzahl	1.355	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt:	**3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Kurzbeschreibung:	- Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Familienmitglieder gem. § 7 SGB II - Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt
Leistungsumfang:	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterkunft und Heizung gem. §§ 19-29 SGB II an leistungsberechtigte Personen - Leistungen für die Eingliederung: Vermittlung in Arbeit, Durchführung von Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen gem. §§ 16, 16b-16g SGB II i.V.m. dem SGB III - Leistungen für Bildung und Teilhabe gem § 28 SGB II - Sonderprojekte zur intensiven Integration
Auftragsgrundlage:	SGB II i. V. m. SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V und SGB X, Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Landkreis, Beschlüsse des Kreistages
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, n.n.

Produkt:	**312110 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II** **312120 Leistungen für Unterkunft und Heizung** **312130 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden** **312160 Leistungen nach § 22 Abs. 6 u.8; § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II** **312180 Leistungen für Bildung und Teilhabe**
Kurzbeschreibung:	- Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Familienmitglieder gem. § 7 SGB II - Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt
Leistungsumfang:	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterkunft und Heizung gem. §§ 19-29 SGB II an leistungsberechtigte Personen - Leistungen für die Eingliederung: Vermittlung in Arbeit, Durchführung von Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen gem. §§ 16, 16b-16g SGB II i.V.m. dem SGB III - Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II - Sonderprojekte zur intensiven Integration
Auftragsgrundlage:	SGB II i. V. m. SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V und SGB X, Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Landkreis, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB II
Ziele	Lebensgestaltung frei von sozialen Leistungen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Jobcenter OPR

Kennzahlen Teilhaushalt 3121

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bedarfsgemein-schaften	Anzahl	3.739	3.900	3.250	3.000	3.000	3.000
Leistung für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	Anzahl	2.567	3.085	2.658	2.525	2.525	2.525
Integrationsquote Langzeit-leistungsbezieher	%	19,1	17,5	19,1	19,1	19,1	19,1

Teilhaushalt:	**3.1.2.2 Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II**
Kurzbeschreibung:	Leistungen der Eingliederung in Arbeit, wenn sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich ist (Produkt 312200)
Leistungsumfang:	Hilfegewährung nach individuellem Bedarf
Auftragsgrundlage:	SGB II
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Liedtke

Produkt:	**312200 Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung**
Kurzbeschreibung:	Leistungen der Eingliederung in Arbeit, wenn sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich ist
Leistungsumfang:	Hilfegewährung nach individuellem Bedarf
Auftragsgrundlage:	SGB II und SGB XII
Zielgruppe	erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II und Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
Ziele	Verbesserung der persönlichen Situation zur Integration in den Arbeitsmarkt und Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft sowie die Überwindung der Notlage
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Liedtke

Kennzahlen Produkt 312200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schuldnerberatungen	Anzahl	2.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Suchtberatungen	Anzahl	1.536	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Psychosoziale Beratungen	Anzahl	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt:	**3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber**
Kurzbeschreibung:	Die Leistungen umfassen Grundleistungen (notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sonstige Leistungen, die im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. (Produkt 313000)
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hortig

Produkt:	**313000 Hilfen für Asylbewerber**
Kurzbeschreibung:	Die Leistungen umfassen Grundleistungen (notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sonstige Leistungen, die im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe	Antragsteller / Leistungsberechtigte
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hortig

Kennzahlen Produkt 313000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsfälle	Anzahl	805	650	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt:	**3.1.4.1. – 3.1.4.5. Eingliederungshilfe nach SGB IX**
Kurzbeschreibung:	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX 2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX 4. Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX 5. Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung und damit Sicherung der Finanzierung des Bedarfs der Hilfebedürftigen im Bereich der Eingliederungshilfe / Leistungsgewährung / Eingliederungshilfe
Auftragsgrundlage:	SGB IX
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Rahn

	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
Kurzbeschreibung:	Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62 SGB IX

	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Ziele	Folgen der Behinderung mildern und Sicherung einer angemessenen Tätigkeit bzw. Beschäftigung/Förderung Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Leistungen für Besucher der den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) angegliederten Förder- und Beschäftigungsbereichen (FBB; derzeit existieren hier 25 Plätze im Landkreis OPR) soll ein Mitarbeiter des Koordinierungszentrums deren Werkstattfähigkeit prüfen. Dabei ist einzuschätzen, ob vorhandene weitere Angebote (Besuch einer Tagesstätte oder Aufnahme der Tätigkeit im Arbeitsbereich der WfbM) dem tatsächlichen Bedarf bzw. Den Fähigkeiten des Einzelnen besser entsprechen.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Rahn

Kennzahlen Produkt 314210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle insgesamt	Anzahl	540	550	550	550	550	550

Teilhaushalt:	**3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen**
Kurzbeschreibung:	Frauenhaus (Produkt 315610) Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
Leistungsumfang:	Konzepterstellung zur Anti-Gewaltarbeit Antragsbearbeitung Fördermittel
Auftragsgrundlage:	Landesaktionsplan Gewaltschutzgesetz, SGB II, SGB XII
Produktverantwortlicher:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Melzer-Voigt

Produkt:	**315610 Frauenhaus**
Kurzbeschreibung:	Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
Leistungsumfang:	Konzepterstellung zur Anti-Gewaltarbeit Antragsbearbeitung Fördermittel
Auftragsgrundlage:	Landesaktionsplan Gewaltschutzgesetz, SGB II, SGB XII
Zielgruppe	Von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
Ziele	Schutz und psychosoziale Stärkung
Produktverantwortlicher:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Melzer-Voigt

Kennzahlen Produkt 315610

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Frauenhaus	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Teilhaushalt:	**3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Kurzbeschreibung:	Die Träger der Sozialhilfe und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.
Leistungsumfang:	Finanzielle Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
Auftragsgrundlage:	§ 5 SGB XII, Rahmenverträge des Landes Brandenburg, Richtlinien des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Liedtke

Produkt:	**331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Kurzbeschreibung:	Die Träger der Sozialhilfe und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.
Leistungsumfang:	Finanzielle Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
Auftragsgrundlage:	§ 5 SGB XII, Rahmenverträge des Landes Brandenburg, Richtlinien des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
Zielgruppe	Leistungserbringer (Dienste und Einrichtungen) zur Erfüllung von Aufgaben für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
Ziele	Durch die finanzielle Unterstützung geeigneter Projekte sollen Leistungsberechtigte soweit wie möglich befähigt werden, unabhängig von Leistungen der Sozialhilfe menschenwürdig zu leben, insbesondere Leistungsberechtigte des ambulant unterstützten Wohnens und aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege. Das Projekt "Teilhabetreff" soll sozialhilfeergänzend bzw. -ersetzend in der Alltagbewältigung unterstützen und Selbsthilfekompetenzen stärken. Auch Neuantragsteller sollen zunächst wirkungsvoll versorgt werden.
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Liedtke

Kennzahlen Produkt 331000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Klientenkontakte pro Jahr Standort Kyritz	Anzahl	67	95	95	95	95	95
Besucherkontakte	Anzahl	882	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Klientenkontakte pro Jahr Standort Wittstock	Anzahl	205	250	250	250	250	250
Besucherkontakte	Anzahl	2.401	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Klientenkontakte pro Jahr Standort Neuruppin	Anzahl	73	75	75	75	75	75
Besucherkontakte	Anzahl	1.734	825	825	825	825	825

Teilhaushalt:	**3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen**
Kurzbeschreibung:	Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfallleistungen (Produkt 341000)
Leistungsumfang:	Vorschüsse, Rückforderungen
Auftragsgrundlage:	UVG, SGB
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hauser

Produkt:	**341000 Unterhaltsvorschussleistungen**
Kurzbeschreibung:	Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfallleistungen
Leistungsumfang:	Vorschüsse, Rückforderungen
Auftragsgrundlage:	UVG, SGB
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-12 Jahren, die mit einem Elternteil in einem Haushalt leben
Ziele	materielle Absicherung der Kinder
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hauser

Kennzahlen Produkt 341000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vorschüsse	Anzahl	1.780	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Rückforderungen	Anzahl	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt:	**3.4.3.0 Betreuungsleistungen**
Kurzbeschreibung:	Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei der Erstellung des Sachverhalts Auswahl der Betreuer Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen Beratung und Unterstützung der Betreuer (Produkt 343000)
Leistungsumfang:	Betreute
Auftragsgrundlage:	BtBG, BGB, FGG
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Barsikow

Produkt:	**343000 Betreuungsbehörde**
Kurzbeschreibung:	Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei der Erstellung des Sachverhalts Auswahl der Betreuer Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen Beratung und Unterstützung der Betreuer
Leistungsumfang:	Betreute
Auftragsgrundlage:	BtBG, BGB, FGG
Zielgruppe	Volljährige, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen können
Ziele	Regelung aller denkbaren Angelegenheiten und Rechtsgeschäfte zum Wohle des Betroffenen bei denen ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Krankheit und / oder Behinderung und der Unfähigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten besteht
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Barsikow

Kennzahlen Produkt 343000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betreute	Anzahl	2.723	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen	Anzahl	328	600	600	600	600	600

Teilhaushalt:	**3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Kurzbeschreibung:	1. Sonstige soziale Angelegenheiten - Land (Produkt 351140) Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden.

Teilhaushalt:	**3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	2. Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ (Produkt 351150) 3. Sonstige soziale Angelegenheiten - Landkreis OPR (Produkt 351170) Wohngeldstelle, Versicherungsamt, Erziehungsgeld, Elterngeld, Leistungserbringung für Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende sowie Rehabilitationsleistungen für politisch Verfolgte in der damaligen DDR
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	Landespflegegeldgesetz (LPflGG) Wohngeldgesetz, SGB VI, Berzg., USG, BerRehaG
Produktverantwortlicher:	zu 1.) Sachgebietsleiterin, Frau Rahn zu 2.) Amtsleitung Jobcenter OPR zu 3.) Sachgebietsleiterin, Frau Hortig

Produkt:	**351170 Sonstige soziale Leistungen – örtlicher Träger**
Kurzbeschreibung:	Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungserbringung im Bereich Wohngeld, Versicherungsamt, Erziehungsgeld, Elterngeld sowie Rehabilitationsleistungen für politisch Verfolgte in der damaligen DDR
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, SGB VI, Berzg, USG, BerRehaG
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Ziele	Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hortig

Kennzahlen Produkt 351170

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsfälle	Anzahl	55	55	55	55	55	55

Teilhaushalt:	**3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Kurzbeschreibung:	1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 361110) 2. Förderung von Kindern in Tagespflege (Produkt 361120)
Leistungsumfang:	Bewilligungen und Ablehnungen von Anträgen Praxisberatung in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Auftragsgrundlage:	§§ 22, 23 SGB VIII, KitaG Land Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**361110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Kurzbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die Beratung, Förderung und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen, Träger und Eltern. Das Erstatten von Elternbeiträgen schafft auch für Kinder aus einkommensschwachen Familien die Möglichkeit in Tageseinrichtungen betreut zu werden. Damit wird ein wichtiger Beitrag zu Chancengleichheit und sozialer Integration geleistet.
Leistungsumfang:	Rechtsanspruchsprüfung, Bewilligung und Ablehnungen von Anträgen, Erstattung von Elternbeiträgen, Praxisberatung in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	§§ 22 und 23 SGB VIII, KitaG
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Eltern und Träger
Ziele	effektive Abarbeitung der Verwaltungsaufgaben, Qualifizierung der Kinderbetreuungsangebote Erhalt eines stabilen Förderungsniveaus
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Kennzahlen Produkt 361110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kinder in Tages-einrichtungen	Anzahl	7.044	6.950	6.950	6.950	6.950	7.000
Anträge auf Rechtsan-spruchs-prüfung	Anzahl	3.315	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Erstattung der Elternbeiträge	Anzahl	103	200	200	200	200	100

Teilhaushalt:	**3.6.2.0 Jugendarbeit**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Jugendarbeit (Produkt 362000) 2. Außerschulische Jugendbildung (Produkt 362010) 3. Mitarbeiterfortbildung (Produkt 362040) 4. Sonstige Jugendarbeit (Produkt 362050)
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Jugendarbeit 2. Förderung von Maßnahmen und Projekten gemäß der aktuellen Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 3. Fortbildungen und Beratungen 4. Kofinanzierung des Personalkostenförderprogramms für Sozialpädagogische Fachkräfte des Landes Brandenburg
Auftragsgrundlage:	1. §§ 11, 14, 74, 79, 79a SGB VIII 2. §§ 1 und 9 i. V. mit 11 bis 14 und 16, 73, 74, 79, 79a SGB VIII 3. aktuelle Kreistagsbeschlüsse

Teilhaushalt:	**3.6.2.0 Jugendarbeit**
	4. § 11, 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, aktuelle Kreistagsbeschlüsse
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Produkt:	**362050 Sonstige Jugendarbeit**
Kurzbeschreibung:	Förderung von Angeboten und Einrichtungen der Jugendarbeit, die von Trägern der freien und örtlichen Jugendhilfe, Kommunen und sonstigen Vereinen vorgehalten werden (§ 2 Abs. 1 Nr.1 SGB VIII). Diese Angebote sind u.a. allgemein zugängliche Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen oder die Nutzung von Jugendeinrichtungen. Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Weiterleitung der finanziellen Mittel an die Kommunen im Rahmen der sozialräumlichen Budgetierung.
Leistungsumfang:	Jugendarbeit als Aufgabe der Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII. Förderung und Kofinanzierung - des Personalkostenförderprogramms für sozialpädagogische Fachkräfte des Landes Brandenburg (610er Stellen), - von Angeboten und Einrichtungen im Rahmen der Richtlinie - Sicherung und Angebotserweiterung entsprechend der Richtlinie - der Kommunen zur Umsetzung der sozialräumlichen Budgetierung Prüfung, Bescheidung bzw. Vertragsgestaltung und Verwendungsnachweisprüfung zu den o.g. Förderungen entsprechend der Richtlinien. Beratung und Vernetzung von freien und öffentlichen Trägern unter dem Blickwinkel der sozialräumlich orientierten Entwicklung von Bedarfen und Angeboten. Kooperation mit allen Institutionen, die mit der Zielgruppe arbeiten. Entwicklung von Strategien zum Auf- und Ausbau von Beteiligungsstrukturen. Qualitätsentwicklung entsprechend des Rahmenpapiers Qualitätssicherung in der Jugendförderung im LK OPR. Organisation von Fortbildungsangeboten für pädagogische Fachkräfte, Initiierung von Workshops und Veranstaltungen. Ressortübergreifende Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendförderung mit Blick auf die Schnittstellen im Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung.
Auftragsgrundlage:	§§ 1 und 9 i.V.m. 11, 73, 74, 79, 79a SGB VIII Kreistagsbeschluss 2020/0210, Jugendförderplan 2019/2020 mit Fortschreibung 2021; Beschlussvorlage zur Fortführung des Personalkostenprogramm des Landes Brandenburg Richtlinie zur Förderung der offenen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit vom 01.01.2018; Beschlussvorlage 2020-0165 Rahmenpapier zur Qualitätssicherung und -entwicklung in

Produkt:	**362050 Sonstige Jugendarbeit**
	der Jugendförderung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit dem Schwerpunktthema „Qualitätsdialog“
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Menschen, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit freier und öffentlicher Trägern, Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung
Ziele	Förderung der eigenverantwortlichen Entwicklung junger Menschen und deren Teilhabe / Partizipation am Gemeinwesen sowie die Erleichterung ihres Hineinwachsens in die Gesellschaft außerhalb von Schule und Beruf. Qualitätsentwicklung und –sicherung der Angebote u.a. durch die kontinuierliche Förderung der Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkräfte in der Jugendarbeit. Durchführung von Jugendbeteiligungsinstrumenten (z.B. Jugendbefragung) zur bedarfsorientierten Planung der Jugendförderung. Erhalt eines stabilen Angebotsniveaus bei gleichbleibender Personalausstattung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Kennzahlen Produkt 362050

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Förderbereiche	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinbarung Kommunen SRB	Anzahl	8	8	8	8	8	8
610er Stellenprogramm	Anzahl Teilzeit-stelle	23	23	23	23	23	23
Durchführung von Fachkräftetreffen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Durchführung von thematischen Veranstaltungen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Durchführung von Vernetzungs-runden mit Kommune	Anzahl	1	2	2	2	2	2

Teilhaushalt:	**3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Jugendsozialarbeit (Produkt 363100) 2. Jugendsozialarbeit (Produkt 363110) 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Produkt 363120)
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Jugendsozialarbeit 2. Jugendsozialarbeit als Aufgabe der Jugendhilfe gemäß § 13 SGB VIII. 3. Projekte, Veranstaltungen und Fortbildungen
Auftragsgrundlage:	1. §§ 13, 14, 74 SGB VIII 2. §§ 1 und 9 i. V. m. 13, 73, 74, 79, 79a SGB VIII 3. § 13, 14 SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Produkt:	**363110 Jugendsozialarbeit**
Kurzbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen und Angeboten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe in den Aufgabenfeldern Sozialarbeit an Schulen, Jugendberufshilfe und Kinder- und Jugendschutz. Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit.
Leistungsumfang:	Jugendsozialarbeit als Aufgabe der Jugendhilfe gem. § 13 SGB VIII Förderung und Kofinanzierung - des Personalkostenförderprogramms für sozialpädagogische Fachkräfte des Landes Brandenburg (610er Stellen), - von Angeboten und Einrichtungen im Rahmen der Richtlinie - berufspädagogischer Maßnahmen (PS Wiky) - Sicherung und Angebotserweiterung entsprechend der Richtlinie - Bundesprogramm Demokratie Leben Prüfung, Bescheidung bzw. Vertragsgestaltung und Verwendungsnachweisprüfung zu den o.g. Förderungen entsprechend der Richtlinien. Beratung von freien und öffentlichen Trägern unter dem Blickwinkel der sozialräumlich orientierten Entwicklung von Bedarfen und Angeboten. Entwicklung von Strategien zum Aus- und Aufbau der Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Förderung von Projekten zur Entwicklung von Demokratieverständnis und Toleranz mit Blick auf den Ausbau von Beteiligungsstrukturen im Landkreis. Kooperation mit allen Institutionen, die mit der Zielgruppe arbeiten. Qualitätsentwicklung entsprechend des Rahmenpapiers Qualitätssicherung in der Jugendförderung im LK OPR. Organisation von Fortbildungsangeboten für pädagogische Fachkräfte, Initiierung von Workshops und Veranstaltungen. Konzipierung und Organisation von präventiven Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes.

Produkt:	**363110 Jugendsozialarbeit**
	Ressortübergreifende Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendförderung mit Blick auf die Schnittstellen im Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung.
Auftragsgrundlage:	§§ 1 und 9 i.V.m. 13, 73, 74, 79, 79a SGB VIII; Kreistagsbeschluss 2020/0210, Jugendförderplan 2019/2020 mit Fortschreibung 2021; Beschlussvorlage zur Fortführung des Personalkostenprogramm des Landes Brandenburg Richtlinie zur Förderung der offenen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit vom 01.01.2018; Beschlussvorlage 2020-0165 Rahmenpapier zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der Jugendförderung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit dem Schwerpunktthema „Qualitätsdialog“; Richtlinie zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe - hier: Produktionsschule Wiky.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Menschen, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit freier und öffentlicher Trägern, Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung
Ziele	Die kontinuierliche Förderung von Personalstellen für Sozialarbeit an Schulen sowie dem Vorhalten von Angeboten der Jugendberufshilfe, trägt dazu bei, junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern Förderung, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen abzubauen. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des bisherigen Leistungsumfangs der Jugendsozialarbeit
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Kennzahlen Produkt 363110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Förderbereiche	Anzahl	5	5	5	5	5	5
610er Stellenprogramm	Anzahl Teilzeit-stellen	34	34	34	34	34	34
Projekteilnehmer plätze JBH PS Wiky	Anzahl Plätze	36	36	36	36	36	36
Vorhalten von landkreisweiten Beteiligungs-angeboten	Anzahl	18	18	18	18	18	18

Teilhaushalt:	**3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 363200) 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 363210) 3. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (Produkt 363220) 4. Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind (Produkt 363230)
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Förderung der Erziehung in der Familie 2. Bezuschussung von Klassenfahrten u. Ferienlageraufenthalten (nicht ALG 2 und SGB XII Empfänger) nach Offenlegung ihrer Einkünfte gem. der kreislichen Richtlinien vom 01.01.2007 3. Gestaltung der Umgangsregelungen 4. Bereitstellung entsprechender Wohnformen / Unterstützung In der weiteren Entwicklung
Auftragsgrundlage:	1. §§ 16-28 SGB VIII, Beschlussvorlage 2020-0116 Konzeption familienunterstützende Angebote im LK OPR 2. SV-JHA 2015-0044: Richtlinie des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zur Förderung von Sonderzuschüssen in der Familie 3. § 18 Abs.3 SGB VIII 4. § 19 SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Zu 1./2. Sachgebietsleitung, n.n. Zu 3./4. Sachgebietsleiter, Herr Illing

Produkt:	**363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**
Kurzbeschreibung:	Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen soll gemäß § 16 SGB VIII Leistungen der allgemeinen Förderung und Erziehung in der Familie zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung angeboten werden, zum Beispiel durch Aufzeigen von Wegen zur gewaltfreien Lösung von Konfliktsituationen. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere: ➢ Angebote der Familienbildung ➢ Beratungsangebote ➢ Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
Leistungsumfang:	Familienunterstützende Angebote als Leistung nach § 16 SGB VIII. Förderung und Kofinanzierung von - familienunterstützenden Angeboten entsprechend der Konzeption - Sonderzuschüssen in der Familie Prüfung, Bescheidung bzw. Vertragsgestaltung und Verwendungsnachweisprüfung zu den o.g. Förderungen entsprechend der Vorgaben. Inhaltliche Umsetzung der Konzeption familienunterstützende Angebote mit Blick auf Partizipation der Eltern.

Produkt:	**363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**
	Beratung von freien und öffentlichen Trägern unter dem Blickwinkel der sozialräumlich orientierten Entwicklung von Bedarfen und Angeboten. Kooperation und Vorhalten sowie Steuerung eines Netzwerkes mit allen Institutionen, die mit der Zielgruppe arbeiten. Organisation von Fortbildungsangeboten für pädagogische Fachkräfte, Initiierung von Workshops und Veranstaltungen. Konzipierung und Organisation von bedarfsorientierten Angeboten. Ressortübergreifende Konzeptentwicklung für den Bereich mit Blick auf die Schnittstellen im Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung.
Auftragsgrundlage:	Beschlussvorlage 2020-0116 Konzeption familienunterstützende Angebote im LK OPR, SV-JHA 2015-0044: Richtlinie des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zur Förderung von Sonderzuschüssen in der Familie, gültig ab 01.01.2015
Zielgruppe	Die Angebote richten sich an alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien. Der Schwerpunkt der Angebote liegt zunächst bei den Familien mit Kindern. Dabei sind sowohl alle Familienangehörigen (Eltern/andere Erziehungsberechtigte, Großeltern, Verwandte, Kinder) als auch alle Engagierten/Akteure (Fachkräfte, Ehrenamtliche, Senioren, usw.), die sich in der Kommune für ein gesundes Aufwachsen von Kindern verantwortlich fühlen, als Nutzer bzw. Unterstützer angesprochen
Ziele	Förderung der eigenverantwortlichen Entwicklung junger Menschen sowie deren Familien und deren Teilhabe / Partizipation am Gemeinwesen sowie die Erleichterung ihres Hineinwachsens in die Gesellschaft. Qualitätsentwicklung und –sicherung der Angebote u.a. durch die kontinuierliche Förderung der Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkräfte in den familienunterstützenden Angeboten. Durchführung von Beteiligungsmethoden (z.B. Elternbefragung) zur bedarfsorientierten Planung der Angebote vor Ort. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des bisherigen Leistungsumfangs der familienunterstützenden Angebote
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

<u>Kennzahlen Produkt 363210</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vorhalten von Familien-hebammen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Vorhalten von Familienzentren	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Teilhaushalt:	**3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Hilfe zur Erziehung (Produkt 363300) 2. Andere Hilfen zur Erziehung (Produkt 363310) 3. Soziale Gruppenarbeit (Produkt 363330) 4. Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (Produkt 363340) 5. Sozialpädagogische Familienhilfe (Produkt 363350) 6. Erziehung in einer Tagesgruppe (Produkt 363360) 7. Vollzeitpflege (Produkt 363370) 8. Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (Produkt 363380) 9. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (Produkt 363390)
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Hilfen zur Erziehung 2. Andere Hilfen zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen 3. Gewährung entsprechender Angebote 4. Gewährung entsprechender Angebote für Kinder und Jugendliche 5. intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen u. ä. – Gewährung entspr. Angebote 6. Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch Soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen, Gewährung Entsprechender Angebote 7. Gewährung entsprechender Angebote 8. Gewährung entsprechender Angebote, um Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung zu fördern 9. Gewährung entsprechender Angebote für Jugendliche, die eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen
Auftragsgrundlage:	1. §§ 27-35 SGB VIII 2. § 27 SGB VIII 3. § 29 SGB VIII 4. § 30 SGB VIII 5. § 31 SGB VIII 6. § 32 SGB VIII 7. § 33 SGB VIII 8. § 34 SGB VIII 9. § 35 SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Produkt:	**363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**
Kurzbeschreibung:	Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe

Produkt:	**363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**
	zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
Leistungsumfang:	Schaffung und Gewährung von entsprechenden Angeboten
Auftragsgrundlage:	§ 31 SGB VIII
Zielgruppe	Familien
Ziele	Mittelfristige Reduzierung der Anzahl der sozialpädagogischen Familienhilfen pro Einwohner um 5 % im Haushalt 2021 gegenüber dem Vorjahr, bei langfristig konstanten Fallzahlen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Kennzahlen Produkt 363350

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle (Stichtag)	Anzahl	236	205	205	205	205	205

Produkt:	**363370 Vollzeitpflege**
Kurzbeschreibung:	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen.
Leistungsumfang:	Gewährung entsprechender Angebote
Auftragsgrundlage:	§ 33 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Erreichung eines Verhältnisses zwischen Vollzeitpflege zu Heimerziehung von mind. 50/50 zugunsten der Vollzeitpflege
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Kennzahlen Produkt 363370

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle Vollzeitpflege	Anzahl	146	172	172	172	172	172

Produkt:	**363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**
Kurzbeschreibung:	Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
Leistungsumfang:	Gewährung entsprechender Angebote
Auftragsgrundlage:	§34 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Erreichung eines Verhältnisses zwischen Vollzeitpflege zu Heimerziehung von min. 50/50 zugunsten der Vollzeitpflege
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Kennzahlen Produkt 363380

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle Heimerziehung	Anzahl	134	130	130	130	130	130

Teilhaushalt:	**3.6.3.4 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach SGB VIII**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u.ä. (Produkt 363400) 2. Hilfe für junge Volljährige (Produkt 363410) 3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Produkt 363420) 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 363430
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Hilfen für junge Volljährige u.ä. 2. Gewährung entsprechender Angebote zur Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer Eigenverantwortlichen Lebensführung 3. Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen und vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform 4. Bereitstellung entsprechender Angebote für Kinder und Jugendliche, die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben
Auftragsgrundlage:	1. §§ 35a, 41, 42 SGB VIII 2. § 41 SGB VIII 3. § 42 SGB VIII 4. § 35a SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Produkt:	**363410 Hilfe für junge Volljährige**
Kurzbeschreibung:	Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.
Leistungsumfang:	Gewährung entsprechender Angebote
Auftragsgrundlage:	§ 41 SGB VIII
Zielgruppe	junge Volljährige
Ziele	Gleichbleibendes Hilfeniveau (gleichbleibende Gesamtfallzahl) bei annähernd ausgeglichenem Verhältnis zu Gunsten von ambulanten Hilfsangeboten (außerhalb von Einrichtungen) zu Stationären
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Kennzahlen Produkt 363410

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	29	20	20	20	20	20
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	23	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	**3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
Kurzbeschreibung:	1. Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä. (Produkt 363500) 2. Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten (Produkt 363510) 3. Adoptionsvermittlung, Identitätssuche nach Adoption (Produkt 363520) 4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Produkt 363530) 5. Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (Produkt 363540)
Leistungsumfang:	1. Leitung, Organisation und Kontrolle der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen 2. Unterstützung des Vormundschaftsgerichts und des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen 3. Beratung, Begleitung und Adoptionsvermittlung

Teilhaushalt:	**3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
	4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 5. Unterstützung und Durchsetzung der gesetzl. Interessen minderjähriger in jur. und materiellen Belangen
Auftragsgrundlage:	1. §§ 55, 56, 58 SGB VIII, BGB, ZPO, JGG, öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Prignitz 2. § 50 SGB VIII 3. § 51 SGB VIII, Adoptionsgesetz, BGB, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Prignitz 4. § 52 SGB VIII 5. §§ 55, 56, 58 SGB VIII, BGB, ZPO
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Hauser Sachgebietsleiter, Herr Illing

Produkt:	**363520 Adoptionsvermittlung**
Kurzbeschreibung:	Die Adoptionsvermittlung umfasst die Beratung und Begleitung von Eltern, die die Adoptionsfreigabe für ihr Kind erwägen sowie der Familien und Ehepaare, die ein Kind adoptieren möchten. Sie unterstützt darüber hinaus Adoptierte bei der Suche nach ihrer Herkunft (Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft).
Leistungsumfang:	Beratung, Begleitung und Adoptionsvermittlung; Gutachterliche Stellungnahme an das Familiengericht, Identitätssuche nach Adoption
Auftragsgrundlage:	AdVermiG, § 51 SGB VIII, §§ 1741ff. BGB, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Prignitz
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Annehmende, Abgebende
Ziele	Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Kenntnis der eigenen Herkunft hilfesuchender Adoptierter Beibehalten eines gleichbleibenden Hilfeniveaus
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

<u>Kennzahlen Produkt 363520</u>

Bezeichnung	Einheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beratung, Betreuung und Vermittlung	Anzahl Fälle	65	65	65	65	65	65
Identitätssuche nach Adoption	Anzahl Fälle	20	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	**3.6.3.6 Übrige Hilfen**
Kurzbeschreibung:	Prävention und Netzwerksarbeit sowie Fach- und Sozialplanung
Leistungsumfang:	1. Prävention und Netzwerksarbeit Der Aufbau einer landkreisweiten und lokalen Präventionslandschaft steht im Vordergrund. Ein aufeinander aufbauenden Netzwerkes von Maßnahmen entlang der Altersspanne von der Geburt bis zum hohen Alter (Präventionskette) soll etabliert werden. Durch den Aufbau und die Stärkung der lokalen Strukturen sollen Angebote und Maßnahmen für Neugeborenen und ihren Müttern/Vätern, im Übergang Kita/Schule sowie Schule/Beruf aufeinander abgestimmt und sozial- sowie ressourcenorientiert vorgehalten werden. Dabei verbindet die Präventionskette die Ansätze von Jugend- und Sozialhilfe, der Gesundheitsförderung sowie der Bildung durch die Fachkräfte vor Ort sowie - das Projekt EBEN-MEA (**E**ntwicklungsförderung, **B**eständig und **E**videnzorientiert in **N**etzwerken - **M**IT-**E**IN-**A**NDER in Kita, Schule und Kommune) sowie - den Einsatz einer Koordinierungsstelle zum Aufbau einer landkreisweiten Präventionsstrategie verbunden mit dem Aufbau eines landkreisweiten Präventionsforums (Kreistagsbeschluss kommunale Gesundheitsförderung). 2. Fach- und Sozialplanung Im Vordergrund steht der Aufbau der integrierten Sozialplanung entlang der o.g. Präventionskette. Bereichsübergreifende Planungen wie z.B. Kita-Bedarfsplanung, Jugendhilfeplanung, Bildungsplanung/-bericht und Altenhilfeplanung (lt. Beschluss des Kreistages) sind entsprechend dem Bestand, dem Bedarf und der Maßnahmeplanung fortzuschreiben und qualitativ weiter zu entwickeln. Dabei sind Akteure (z.B. Trägervertreter, Politik) sowie Kinder- und Jugendlichen zu beteiligen. U.a. wird das Projekt Bildung Integriert umgesetzt.
Auftragsgrundlage:	Kooperation, Koordination und Steuerung der Angebote des SGB VIII Bundeskinderschutzgesetz § 18 a Kommunalverfassung § 80 SGB VIII Präventionsgesetz
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Produkt:	**363630 Sozialplanung, Prävention und Verwaltung**
Kurzbeschreibung:	Im Vordergrund steht der Auf- und Ausbau einer landkreisweiten und lokalen Präventions- und Bildungslandschaft mit dem Fokus von Netzwerkmanagement, Datenmonitoring und fachlicher Beratung. Hierzu werden Personal- und Sachkosten, auch durch anderweitige Förderungen, vorgehalten.
Leistungsumfang:	Auf- und Ausbau der integrierten Sozialplanung durch - Analyse der sozialen und demografischen Infrastruktur

Produkt:	**363630 Sozialplanung, Prävention und Verwaltung**
	- sozialräumliche Betrachtung - Durchführung von Daten- und Bestandserhebung sowie Erstellung von Berichten und Fachplanungen (z.B. Kitabedarfsplan, Jugendförderplan, Altenhilfebericht) unter Berücksichtigung konzeptioneller Weiterentwicklung für die Jugend- und Sozialhilfe - Bestandsermittlung von Angeboten durch das Informationsportal „Von A bis Z für Jung und Alt“ Umsetzung des Programms „Bildung Integriert“ zum Auf- und Ausbau einer kommunalen Bildungslandschaft durch - den Auf- und Ausbau eines Datenmonitorings - Bestandserhebung von Bildungsangeboten Umsetzung des Projektes „Miteinander.Gemeinsam.Gesund.“ entsprechend des Beschlusses zur Durchführung einer kommunalen Gesundheitsförderung im LK OPR durch - den Aufbau einer Präventionslandschaft - Auf- und Ausbau von kommunalen Präventionsketten - und dem Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten - den Aufbau eines landkreisweiten Präventionsforum Auf- und Ausbau der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe mit Blick auf - das Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten, z.B. Lerngruppen+ - flexiblen präventivwirkenden Maßnahmen - Durchführung von Steuerungsgruppen Strukturelle Beratungen zum Kinderschutz sowie Beratung von Kinderschutz in Institution werden als Präventionsangebot vorgehalten. Organisation von Fortbildung für die sozialpädagogischen Fachkräfte sowie Initiierung von Workshops und Veranstaltungen entsprechend den Themenbedarfen. Schaffung von Strukturen zur Vernetzung der ressortübergreifenden Partner und Akteure. Ressortübergreifende Konzeptentwicklung für die Bereiche der Jugend- und Sozialhilfe. Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung Broschüren, Flyer, Newsletter
Auftragsgrundlage:	Beschlussvorlage 2018-0425 kommunale Gesundheitsförderung im LK OPR; Zuwendungsbescheid Bildung Integriert, BKischG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Menschen und deren Familien, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter freier und öffentlicher Trägern, Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung sowie sonstige Institutionen
Ziele	Nutzung des Informationsportals „Von A bis Z für Jung und Alt“. Kontinuität in der Datenerhebung und der Erstellung der Fachplanungen. Nutzung der geschaffenen Strukturen, um bedarfsgerechte Angebote für die Zielgruppe zu etablieren. Träger der Jugendhilfe nehmen Beratung zum präventiven Kinderschutz in Anspruch.

Produkt:	**363630 Sozialplanung, Prävention und Verwaltung**
	Erhalt eines stabilen Angebotsniveaus bei gleichbleibender Personalausstattung sowie Kontinuität des Datenbestandes und der Erarbeitung der Fachplanungen. Fachliche Weiterentwicklung der Teilaufgaben.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleitung Prävention und Planung

Kennzahlen Produkt 363630

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anbieter auf der Internetplattform „Von A bis Z für Jung bis Alt“	Anzahl Träger	49	50	70	90	110	110
Aufbau kommunaler Präventionsketten	Anzahl Kommunen	4	4	4	5	5	5
Etablierung Lerngruppen+	Anzahl	3	4	4	6	6	6
Gespräche Träger strukturelle Beratung	Anzahl	8	40	40	40	40	40

Teilhaushalt:	**3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kurzbeschreibung:	Erstattung Personalkosten (Produkt 365100)
Leistungsumfang:	Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage:	Kita Gesetz Land Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kurzbeschreibung:	Der Landkreis OPR erstattet die anteiligen Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder in seiner Funktion als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Leistungsumfang:	Erstattung Personalkostenanteil
Auftragsgrundlage:	§16 i.V.m. § 18 KitaG
Zielgruppe	pädagogisches Personal der Kindertageseinrichtungen
Ziele	Deckung der anteiligen Personalkosten Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mitteln
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Kennzahlen Produkt 365100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betreute Kinder	Anzahl	7.044	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilhaushalt:	**3.6.5.2 Horte**
Kurzbeschreibung:	Betreute Freizeitgestaltung in den Horten der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ des LK OPR (Produkt 365200)
Leistungsumfang:	Plätze Horte Öffnungsstunden Horte
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss 181 vom 27.04.1995, geändert durch Beschluss 2001-205 vom 25.04.2001, KITA- Gesetz des Landes Brandenburg vom 10.06.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2000 §§ 1 (2), 2, 3 KITA- Gesetz des Landes Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**365200 Horte der Allgemeinen Förderschulen des LKr OPR**
Kurzbeschreibung:	Die Horte der Allgemeinen Förderschulen sind eine wichtige Begleitform von Schule und Elternhaus. Sie sind Stätte des sozialen Miteinanders, an denen in vertrauensvoller Atmosphäre den lernbehinderten Kindern spezifische Möglichkeiten und Hilfen zur Überwindung intellektueller und sozialer Defizite geboten werden.
Leistungsumfang:	Plätze und Öffnungsstunden der Horte
Auftragsgrundlage:	§§ 1 (2), 2 und 3 KitaG Kreistagsbeschluss 181 vom 27.4.1995, geändert durch Beschluss 2001-205 vom 25.4.2001
Zielgruppe	Schüler der Förderschulen
Ziele	spezielle Förderung lernbehinderter Kinder: Überwindung von Defiziten im Lernen und Verhalten, Hilfe mit speziellen Möglichkeiten Ausfälle im intellektuellen und sozialen Bereich abzubauen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Kennzahlen Produkt 365200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Plätze	Anzahl	47	55	55	55	55	55

Teilhaushalt:	**3.6.5.3 Kindertagesstätten des Landkreises**
Kurzbeschreibung:	Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern
Leistungsumfang:	1.) Kindertagesstätte "Alleemäuse" 2.) Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" 3.) Kindertagesstätte „Klempower Seesterne“
Auftragsgrundlage:	SGB VIII Kindertagesstättengesetz Bbg.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**365300 Kindertagesstätte „Alleemäuse“**
Kurzbeschreibung:	Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern im Alter von 0-3 Jahren
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII Kindertagesstättengesetz Bbg
Zielgruppe	Kinder
Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**365310 Kindertagesstätte „Li-La-Sausewind“**
Kurzbeschreibung:	Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern im Alter von 3-12 Jahren
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII Kindertagesstättengesetz Bbg
Zielgruppe	Kinder
Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

Produkt:	**365320 Kindertagesstätte „Klempower Seesterne“ Wusterhausen**
Kurzbeschreibung:	Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern im Alter von 3-12 Jahren
Leistungsumfang:	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII Kindertagesstättengesetz Bbg
Zielgruppe	Kinder
Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Zander

<u>Kennzahlen Produkte 3653</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Plätze	Anzahl	79	122	122	122	122	122

Teilhaushalt:	**3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Kurzbeschreibung:	Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste sollen Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen (Produkt 367500)
Leistungsumfang:	Gewährung der Beratungsleistung
Auftragsgrundlage:	§ 28 SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Produkt:	**367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Kurzbeschreibung:	Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste sollen Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
Leistungsumfang:	Gewährung von Beratungsleistungen: Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsberatung; Elterntraining
Auftragsgrundlage:	§ 28 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
Ziele	Wohlbefinden und gesunde Lebensverhältnisse fördern und sichern, Zugang zu Bildung und Prävention ermöglichen Erhalt und Ausbau des Hilfeangebots im bisherigen Leistungsumfang bei gleichmäßig hoher Beratungsquote
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Illing

Kennzahlen Produkt 367500

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erziehungsberatung	Anzahl	464	500	500	500	500	500
Beratung bei Umgang Trennung/Scheidung	Anzahl	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt:	**4.1.1.0 Krankenhäuser**
Kurzbeschreibung:	Erwerb der Geschäftsanteile der Ruppiner Kliniken GmbH und Zuschüsse für Pro Klinik Holding (Produkt 411000)
Leistungsumfang:	Siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg KVerf)
Produktverantwortlicher:	SB Beteiligungsmanagement

Produkt:	**411000 Krankenhäuser**
Kurzbeschreibung:	Erwerb der Geschäftsanteile der Ruppiner Kliniken GmbH und Zuschüsse für Pro Klinik Holding
Leistungsumfang:	Siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung (Bbg KVerf)
Zielgruppe	
Ziele	
Produktverantwortlicher:	SB Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt:	**4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Kurzbeschreibung:	Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz, Gesundheitshilfen, Beratungs- und Betreuungsdienste, Gesundheitsberichterstattung und -planung, Zulassungs- und Überwachungsaufgaben (Produkt 414100)
Leistungsumfang:	Jugendärztl. Reihenuntersuchungen, Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen, Trinkwasseruntersuchungen, Hygieneüberwachungen
Auftragsgrundlage:	Gesundheitsdienstgesetz, Trinkwasserverordnung, BbgGDG
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, n.n.

Produkt:	**414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst**
Kurzbeschreibung:	Infektionsschutz, Hygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesund-heit insbesondere von Kindern und Jugendlichen, Gesundheitshilfen, Beratungs- und Betreuungsdienste, Gesundheitsberichterstattung und -planung, Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten, Zulassungs- und Überwachungsaufgaben
Leistungsumfang:	- Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen sowie ärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen durch den Landkreis - Regelmäßige kinderärztliche und zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen und von Hauskindern der Altersgruppe 30.- 42. Lebensmonat - Kinderärztliches Betreuungscontrolling bei Kindern mit auffälligen Befunden - Kinderärztliche Untersuchung der Schulanfänger, Untersuchung der Schulabgänger nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und jugendärztliche Untersuchung der Schüler der Klassenstufe 10 - Impfberatungen, Impfungen und Durchführung von Schutzimpfungen - Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz - Überwachung öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen

Produkt:	**414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst**
	- Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und gruppenprophylaktische Betreuung für Schüler bis zum 12. Lebensjahr sowie zahnärztliche Untersuchungen und gruppenprophylaktische Betreuung für Schüler mit hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr und zahnärztliches Betreuungscontrolling bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden - Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Sorgeberechtigten oder Betreuer zu Fragen der Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge und Früherkennungsuntersuchungen - Überwachung der Trinkwasserqualität bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Verteilung - Überwachung von Badegewässern und Schwimmbädern - Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb der Apotheken - Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens - Führen der Medizinalkartei, Erteilung von Erlaubnissen nach Heilpraktikergesetz - Stellungnahmen zu Bauvorhaben mit Bezug zur Gesundheit (Träger öffentlicher Belange) - Mitwirkung im Katastrophenschutz - Gesundheitsberichterstattung
Auftragsgrundlage:	§§ 2-6, 8- 13 Brandenburger Gesundheitsdienstgesetz Brandenburger Badegewässerverordnung Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz § 45 Brandenburgisches Schulgesetz §§ 6 und 12 Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz Brandenburgisches Bestattungsgesetz Brandenburger Durchführung des Heilpraktikergesetzes Brandenburger Verwaltungsverfahrensgesetz Infektionsschutzgesetz Trinkwasserverordnung Bundeskinderschutzgesetz Kindertagesstättengesetz Bundesteilhabegesetz Sozialgesetzbücher (SGB): SGB II §§ 8 Gutachten, 21 Mehrbedarf SGB V § 21 (GKV Förderung der Gruppenprophylaxe im ZÄD) SGB VIII § 27 Hilfe zur Erziehung, 35a Eingliederungshilfe für sselisch behinderte Kinder und Jugendliche SGB IX §§ 2 Abs. 1 Satz 1, 30 Frühförderung, 57/58, 90, 117, 128 (Qualität und Wirksamkeit Leistungen EGH) SGB XII §§ 30 Mehrbedarf (Ernährung), 53/54 Zuordnung und Aufgabe EGH, § 67 Leistungsberechtigte Bundesbeamtengesetz
Zielgruppe	Bevölkerung im Landkreis allgemein Personen mit Infektionskrankheiten und deren Umfeld, insbesondere Menschen, die in sozialen oder medizinischen Einrichtungen betreuen bzw. betreut werden (Kinder und

Produkt:	**414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst**
	Jugendliche, vulnerable Gruppen, z.B. Erkrankte, Pflegebedürftige, Geflüchtete, Menschen mit Behinderungen) Erwachsene mit einem spezifischen Begutachtungs-, Beratungs-, Ausbildungs- oder Berufsgenehmigungsbedarf Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, insbesondere solche mit Förderbedarf, und deren Sorgeberechtigte oder Betreuer Personen mit seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen
Ziele	1. Schutz der Bevölkerung vor im Infektionsschutzgesetz benannter meldeplfichtiger Infektionskrankheiten, Verhinderung der Ausbreitung, vermeidbarer Schutz der Bevölkerung vor anderen umweltbezogenen Schadstoffen 2. Eine kontinuierliche Erfassung des Förderbedarfes von Kindern und Jugendlichen, von Kindern im Rahmen des Kinderschutzes, des Impfschutzes bei Kindern und Jugendlichen, Erfassen von Sozialdaten bei Einschulungsuntersuchungen eines vollständigen Bevölkerungsjahrganges für die Gesundheitsberichterstattung, hier sollen 100% der Kinder erreicht werden. 3. Die Verbesserung der Zahngesundheit der Kleinkinder im Alter von 0-2 Jahren, Vermeidung der (frühkindlichen) Karies, Prophylaxe, mindestens 100% der Kinder sollen erfasst werden. 4. Die Erstellung amtsärztlicher Gutachten und Zeugnisse zum Zwecke von Einstellungen und Verbeamtungen sowie zur Arbeits- und Dienstfähigkeit u.a. (siehe Leistungsumfang) dient den Auftrag-gebern als Grundlage für personalwirtschaftliche Entscheidungen. 5. Durch eine individuelle Begleitung psychisch und/oder sozial benachteiligter Personen Ermöglichung der Teilhabe an der Gemeinschaft und Vorbeugung von eskalierenden Konflikten und Krankenhauseinweisungen, Vermittlung bei Eskalation, Entgegen-wirken von Stigmatisierungen. Als Sonderordnungsbehörde hoheitliche und fachliche Mitwirkung an Unterbringungsverfahren bei akuter oder latenter Selbst- und/oder Fremdgefährdung 6. Bedarfsermittlung, Erstellen eines Gesamtplanes für dieTeilhabe- und Hilfeplanung bei Personen mit seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen 7. Gesundheitsberichterstattung, Arzneimittelüberwachung frei verkäuflicher Medikamente, Überwachung Berufsausübung, Prüfung der Vollständigkeit und Plausibilität von allen Totenscheinen im Landkreis, Ausstellung von Leichenpässen
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, n.n.

Kennzahlen Produkt 414100

	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kinder- u. jugendärztliche Reihenunter-suchungen	Quote	0,64	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Frühförder-kinder (einschl. Integration-skita)	Anzahl	454	430	430	430	430	430
Kinder- u. jugendzahn-ärztl. Reihenunter-suchungen	Quote	0,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Prophylaxe-impuls 1	Quote	0,03	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Hygieneüber-wachungen	Anzahl	476	600	600	600	600	600
Trinkwasser-analysen	Anzahl	1.981	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Badewasser-analysen	Anzahl	157	400	400	400	400	400
Überwachung Umwelt-hygiene / Fälle/ Objekte	Anzahl	151	600	600	600	600	600
Arzneimittel-überwachung	Quote	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Überwachun-gen Berufsaus-übung	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schwanger-schaftsberatun-gen	Anzahl	55	250	300	300	300	300
Behindertenber atungen / Kontakte	Anzahl	352	800	800	800	800	800
HIV-/AIDS-Beratung (Kontakte)	Anzahl	26	150	200	200	200	200
Klientenkon-takte sozialpsych. Dienst	Anzahl	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungen des Amts- und Vertrauens-ärztl. Dienstes	Anzahl	1.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gutachten SGB II	Anzahl	179	250	250	250	250	250

	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gutachten Mehrbedarf	Anzahl	56	100	100	100	100	100
Psycholog. Gutachten	Anzahl	125	150	150	150	150	150
Bedarfser-mittlung SGB IX	Anzahl	710	800	800	800	800	800
Beratungen/ Hausbesuche Familien-hebamme	Anzahl	141	150	150	150	150	150

Teilhaushalt:	**4.2.1.0 Förderung des Sports**
Kurzbeschreibung:	Förderung des Sportes im Landkreis OPR, Bezuschussung von Sportvereinen und Übungsleitern, Jugend trainiert für Olympia, Planung von Sportstätten (Produkt 421000)
Leistungsumfang:	Vereine im LK OPR, Anträge, Bescheide, Sportstätten im LK OPR
Auftragsgrundlage:	Sportstättengesetz, Sportförderrichtlinien des Landkreises OPR
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

Produkt:	**421000 Sportförderung und -entwicklung**
Kurzbeschreibung:	Förderung des Sportes im Landkreis OPR, Bezuschussung von Sportvereinen und Übungsleitern, Jugend trainiert für Olympia, Planung von Sportstätten
Leistungsumfang:	Vereine im LK OPR Anträge, Bescheide Sportstätten im LK OPR
Auftragsgrundlage:	Sportstättengesetz, Sportförderrichtlinien des LK OPR
Zielgruppe	Vereine, Übungsleiter, Kinder und Jugendliche im LK OPR, Freizeitsportler
Ziele	Förderung des Vereins-, Schul- und Freizeitsportes im LK Flächendeckendes Angebot zur sportlichen Betätigung
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario

<u>Kennzahlen Produkt 421000</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vereine im Landkreis OPR	Anzahl	162	165	165	165	165	165
Anträge / Bescheide	Anzahl	135	190	190	190	190	190

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sportstätten im Landkreis OPR	Anzahl	302	302	302	302	302	302

Teilhaushalt:	**5.1.1.1 Bauleitplanung**
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung, der Landes- und Regionalplanung, als Träger öffentlicher Belange und zu Fragen planungsrechtlicher Art sowie zur Dorferneuerung und zur Städtebauförderung, Erarbeitung und Bereitstellung von Planungsgrundlagen, Durchführung planungsrechtlicher Genehmigungsverfahren Sonderaufsicht Wohnungswesen Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten
Leistungsumfang:	Genehmigungs- und Widerspruchsverfahren Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung planungsrechtlicher Ar/TÖP Stellungnahmen zu Dorferneuerung und Städtebauförderung planungsrechtliche Stellungnahmen Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Wohnungswesen Durchführung von Projekten zur Kreisentwicklung z.B. Kreisentwicklungskonzept, Radverkehrskonzept
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch(BauGB) in Verbindung mit der BauGB-Zuständigkeitsverordnung des Landes Bbg., Raumordnungsgesetze, TÖP- Erlass des Landes Bbg., pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Artikel 17 Landesplanungsvertrag
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Juraschek

Produkt:	**511100 Planung und Entwicklung**
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung, der Landes- und Regionalplanung, als Träger öffentlicher Belange und zu Fragen planungsrechtlicher Art sowie zur Dorferneuerung und zur Städtebauförderung, Erarbeitung und Bereitstellung von Planungsgrundlagen, Durchführung planungsrechtlicher Genehmigungsverfahren Sonderaufsicht Wohnungswesen Durchführung von Projekten zur Kreisentwicklung z.B. Kreisentwicklungskonzept, Radverkehrskonzept
Leistungsumfang:	Genehmigungs- u. Widerspruchsverfahren Stellungnahmen zu Fragen der Raumordnung / TÖP Stellungnahmen zu Dorferneuerung und Städtebauförderung planungsrechtliche Stellungnahmen Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Wohnungswesen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der BauGB-Zuständigkeitsverordnung des Landes Bbg., Raumordnungsgesetze, TÖP- Erlass des Landes Bbg.,

Produkt:	**511100 Planung und Entwicklung**
	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Artikel 17 Landesplanungsvertrag Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	die Städte, Gemeinden und Ämter des Landkreises, Fachämter der Kreisverwaltung, die Regionale Planungsgemeinschaft, die gemeinsame Landesplanungsabteilung, Abgeordnete u. Bürger, Planungsbüros
Ziele	gem. entsprechender gesetzlicher Grundlagen werden durch die Erarbeitung von Stellungnahmen und der entsprechenden Planungsgrundlagen Voraussetzungen zur Umsetzung der verschiedensten Investitionsvorhaben sowie privater und kommunaler Planungen geschaffen, Erteilung von planungsrechtlichen Genehmigungen nach BauGB und BbgBauO Einhaltung der Wohnungs- und Belegungsbindung von Wohnraum Erarbeitung von Konzepten und Strategien und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Juraschek

Kennzahlen Produkt 511100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erledigte Genehmigungs- u. Widerspruchs-verfahren	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Stellungnahmen zu Fragen d. Raumordnung	Anzahl	6	15	15	15	15	15
Stellungnahmen TÖB	Anzahl	56	50	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	102	150	150	150	150	150
Stellungn. Dorferneuerung u. Städtebau-förderung	Anzahl	-	5	5	5	5	5

Teilhaushalt	**5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt**
Kurzbeschreibung	Das Amt für Kataster, Geoinformation und IT führt das Liegenschaftskataster in Ostprignitz-Ruppin. In diesem öffentlichen Register sind flächendeckend und aktuell die Flurstücke und Gebäude des Landkreises nachgewiesen. Zusammen mit dem Grundbuch wird so das Eigentum am Grund und Boden rechts-

Teilhaushalt	**5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt**
	sicher gewährleistet. Im Liegenschaftskataster erfolgt der Nachweis über die tatsächliche räumliche Ausdehnung des Eigentums. Weitere Themen sind Gebietstopographie, Geodateninfrastruktur und Geoinformationssysteme. Hierunter fallen die Erfassung, Führung und Bereitstellung von raumbezogenen Informationen (Geodaten). Eine weitere Obliegenheit ist die amtliche Grundstückswertermittlung. Aufgabe der amtlichen Wertermittlung ist es, für neutrale Transparenz am Grundstücksmarkt zu sorgen. Hierfür werden Kaufverträge ausgewertet, Bodenrichtwerte und Verkehrswerte von Immobilien ermittelt sowie jährlich der Grundstücksmarktbericht für den Landkreis erarbeitet.
Leistungsumfang	Siehe Produkte 511210 – Gutachterausschuss und 511220 - Allgemeine Katasterangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB); Grundbuchordnung (GBO); Immobilienwertverordnung (ImmoWertV); Verordnung über eine angemessene Gestaltung von Nutzungsentgelten (NutzEV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg); Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BgbGAV); Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006); Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (BbgVermG); Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BgbGAGebO); Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BbgAGBGB); Vermessungsentgeltverzeichnis (VermEVz); Vermessungsgebührenordnung (VermGebO); Verordnung zur Festlegung der entgeltfreien Bereitstellung und der Nutzungsbestimmungen für digitale Geobasisinformationen und Geodatendienste (BbgGeoNutzV); Verwaltungsvorschrift zur Erstellung der Grundstücksmarktberichte im Land Brandenburg (GMB-RL); Verwaltungsvorschrift zur Erfassung der Geobasisdaten der Liegenschaften und zur Durchführung der Vermessungsverfahren (VVLiegVerm); Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung von Bodenrichtwerten im Land Brandenburg (RL BRW-BB); Prioritätenerlass III des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg
Produktverantwortung	Amtsleiter, Herr Zunke /Geschäftstellenleiterin des Gutachterausschusses, Frau Bellin

Produkt	**511210 Gutachterausschuss**
Kurzbeschreibung	Der Gutachterausschuss erstellt Grundstücksmarktberichte, ermittelt Bodenrichtwerte und schreibt diese fort. Ferner werden Gutachten über Verkehrswerte von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Auf Grundlage der Marktbeobachtung sorgt er für eine umfassende und für den Grundstücksmarkt wichtige Markttransparenz. Die Kaufpreissammlung, die als Grundlage der genannten Aufgaben dient, führt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Der Gutachterausschuss selbst ist unabhängig von der Kreisverwaltung und besteht aus verschiedenen Vertretern, die sich beruflich mit dem Thema befassen. Beim Landkreis ist jedoch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt, die diesem zuarbeitet. Diese ist erster Ansprechpartner für alle Fragen, die die Arbeit des Gutachterausschusses betreffen.
Leistungsumfang	Erteilung von schriftl. und mündl. Auskünften; Erarbeitung von Verkehrswertgutachten; Erstellung von überschlägigen Wertangaben; Ermittlung und Fortschreibung von Bodenrichtwerten; Erarbeitung des Grundstücksmarktberichts und sonstiger analytischer Auswertungen; Bewertung und Unterstützung bei der Bewertung von kommunalen Vermögens des Landkreises OPR und seinen Gemeinden, Städten und Ämtern
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Immobilienwertverordnung (ImmoWertV); Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BgbGAV); Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BgbGAGebO); Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006)
Zielgruppe	Bürger, Sachverständige, Behörden, Kreditinstitute, Makler, Unternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Ziele	Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für schriftliche Auskünfte und die Erstellung von Verkehrswertgutachten sollen dauerhaft auf ein bzw. 20 Wochen reduziert werden.
Produktverantwortung	Geschäftstellenleiterin des Gutachterausschusses, Frau Bellin

Kennzahlen Produkt 511210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftl. Auskünfte	Wochen	0,9	1,1	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Gutachten	Wochen	16,6	20,0	20	20	20	20

Produkt	**511220 Allgemeine Katasterangelegenheiten**
Kurzbeschreibung	Hauptsächlich beinhaltet dieses Produkt die Führung des Liegenschaftskatasters. Hierzu gehört neben der Benutzung und Fortführung auch die dauerhafte Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte. Darüber hinaus beinhaltet es die Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht sowie die Vermessung von Flurstücken für die Kreisverwaltung OPR.
Leistungsumfang	Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen für Eigentümer oder Behörden; Antragsbearbeitung: Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in das Liegenschaftskataster; Datenbereitstellung und -umwandlung (v.a. Planer, Architekten)
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (BbgVermG); Vermessungsgebührenordnung (VermGebO); Vermessungsentgeltverzeichnis (VermEVz); Verwaltungsvorschrift zur Erfassung der Geobasisdaten der Liegenschaften und zur Durchführung der Vermessungsverfahren (VVLiegVerm); Prioritätenerlass III des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg vom 04.05.2015
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte, Planer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Ziele	Erfüllung der Landesvorgabe des Prioritätenerlass III: Auskunftserteilung innerhalb einer Woche sowie „für die beantragte Übernahme [von Liegenschaftsvermessungen] die Übernahmezeiten auf unter 2 Monate[1] zu senken“ (Zit. ebd. 1. S. 5)
Produktverantwortung	Amtsleiter, Herr Zunke

Kennzahlen Produkt 511220

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittliche Bearbeitungszeit Auskünfte	Wochen	1	1	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Übernahmen	Wochen	6	8	8	8	8	8

Teilhaushalt:	**5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung**
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung , der Änderung , der Beseitigung , der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen (Produkt 521010) Brandschutzverhütungsschauen; Stellungnahmen zum Thema Brandschutz (Produkt 521020)

Teilhaushalt:	**5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung**
Leistungsumfang:	Beratung in Bauangelegenheiten Bearbeitung der bauaufsichtlichen Verfahren Bauaufsichtliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden/ Gebührenerhebung Brandverhütungsschauen Inbetriebnahme Brandmeldeanlagen/ Verwaltung Feuerwehrschließsystem OPR / Feuerwehreinsatzplan Beratung
Auftragsgrundlage:	Ermächtigung durch Bbg. Bauordnung /Bbg. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzverordnung/Bbg. Bauordnung (Bbg.BO) i.V.m. den Verwaltungsvorschriften zur Bbg.BO; BbgBKG; BrVSchV
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

Produkt:	**521010 Bauordnung**
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung , der Änderung , der Beseitigung , der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen
Leistungsumfang:	Beratung in Bauangelegenheiten Bearbeitung der bauaufsichtlichen Verfahren (Baugenehmigungsverfahren, Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Bauanzeigeverfahren, Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen, Vorbescheid) Bauaufsichtliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Amtshandlungen
Auftragsgrundlage:	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) Brandenburgische Baugebührenordnung (BbgBauGebO)
Zielgruppe	Bauherrin / Bauherr sowie alle am Bau Beteiligten
Ziele	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

<u>Kennzahlen Produkt 521010</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	130	150	145	145	145	145

Produkt:	**521020 Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben**
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Brandverhütungsschauen (als Teil des vorbeugenden Brandschutzes) in Gebäuden mit hohem Gefahrenpotential

Produkt:	**521020 Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben**
	Stellungnahmen zu Belangen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes im Rahmen von Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betreiben von baulichen Anlagen
Leistungsumfang:	Durchführung von Brandverhütungsschauen Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren sowie in Verfahren anderer Behörden Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen und Verwaltung des Feuerwehrschließsystems OPR Prüfung von Feuerwehreinsatzplänen fachliche Beratung
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV)
Zielgruppe	Eigentümer /-in, Besitzer /-in oder sonstige Nutzungs-berechtigte der baulichen Anlage oder Einrichtung Bauherrin / Bauherr sowie alle am Bau Beteiligten
Ziele	Überprüfung der Gebäude mit besonderem Gefahrenpotential die der Brandverhütungsschau unterliegen, ob für den Gefahrenfall eines Brandes oder einer anderen Gefahr alle erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen werden können sowie Anordnung der Beseitigung festgestellter Mängel.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

Kennzahlen Produkt 521020

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	6	25	30	30	30	30

Teilhaushalt:	**5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege**
Kurzbeschreibung:	Schutz der Einzeldenkmale, Bodendenkmale, Denkmalbereiche und der beweglichen Denkmale
Leistungsumfang:	denkmalpflegerische Stellungnahmen / Benachrichtigungsverfahren / sonstige Verfahren
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Bbg.DschG)
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

Produkt:	**523000 Denkmalschutz und -pflege**
Kurzbeschreibung:	Schutz und Erhalt von Bau-, Garten- und Bodendenkmalen, Denkmalbereichen und beweglichen Denkmalen
Leistungsumfang:	Bearbeitung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren Benachrichtigung über Eintragungen oder Löschungen in der Denkmalliste Ausstellung von Bescheinigungen nach dem EStG
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG); Einkommenssteuergesetz (EStG)

Produkt:	**523000 Denkmalschutz und -pflege**
Zielgruppe	Verfügungsberechtigte von Denkmalen
Ziele	Überprüfung in der Denkmalliste eingetragener Denkmale bzw. der Objekte, bei denen die Denkmaleigenschaft offensichtlich oder in anderer Weise bekannt ist und deren Zustand Maßnahmen zu ihrem Schutz erfordert, ohne deren unverzügliche Durchführung sie gefährdet würden sowie Ergreifung / Anordnung erforderlicher Maßnahmen.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

Kennzahlen Produkt 523000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	908	700	700	700	700	700
Steuerbescheinigungen	Anzahl	16	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	**5.3.7.1 Abfallwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Betreiben der Abfallentsorgung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rekultivierung Siedlungsabfalldeponien
Leistungsumfang:	Entsorgung der im Kreisgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle Rekultivierung von Deponien
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Abfallentsorgungs-satzung (AbfEntsS), Abfallgebührensatzung (AbfGS), Abfallwirtschaftskonzept (AWK), KrWG, DepV
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiterin, Frau Chrzanowski/ Betriebsbeauftragter, Herr Antoniewicz

Produkt:	**537100 Abfallentsorgung/Deponien**
Kurzbeschreibung:	alle Maßnahmen zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen, einschließlich der dafür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- oder Bringsystem sowie des Behandelns, Lagerns und Ablagerns
Leistungsumfang:	Planung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation der Abfallentsorgung Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälter- und Containermanagement

Produkt:	**537100 Abfallentsorgung/Deponien**
	Betrieb und Bewirtschaftung der Umladestationen und der Annahmestelle Nachsorge auf den ehemaligen Deponien Investitionsplanung und Umsetzung Erhebung der Abfallgebühren Erarbeitung der kommunalen Abfallbilanz, abfallwirtschaftliche Planung und Konzeption
Auftragsgrundlage:	Abfallrahmenrichtlinie der EU, KrWG, Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Batteriegesetz (BattG), BbgAbfBodG, Abfallverzeichnisverordnung (AVV), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Sonderabfallentsorgungsverordnung (SAbfEV), Deponieverordnung (DepV), AbfEntsS, AWK, Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), AbfGS
Zielgruppe	Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen, Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe), Bürger des Landkreises OPR
Ziele	Abfallvermeidung, Vermeidung und Verringerung von Schadstoffen in Abfällen, schadlose und möglichst hochwertige Verwertung von nicht vermeidbaren Abfälle, umweltverträgliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen, Schonung der natürlichen Ressourcen unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der Atmosphäre und der Vorsorge für die Folgen der globalen Klimaerwärmung.
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiterin, Frau Chrzanowski

Kennzahlen Produkt 537100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Menge direkter Fremdanliefe-rungen auf den Umlade-stationen	Tonnen	5.895	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
Menge Haus- und Gewerbe-abfall aus Sammlung	Tau-send l	81.919	78.571	78.571	78.571	78.571	78.571
Menge Bioabfall aus Biotonnen-sammlung	Tau-send l	4.650	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253

Teilhaushalt:	**5.3.7.2 Tierkörperbeseitigung**
Kurzbeschreibung:	Drittel-Finanzierung der Tierköperbeseitigung entsprechend § 5 Abs. 1 AGTierNebG
Leistungsumfang:	Viehbestandszahl des Landkreises Anzahl Entsorgungsfälle
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG)
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Heiland

Produkt:	**537200 Tierkörperbeseitigung**
Kurzbeschreibung:	Drittel - Finanzierung der Tierköperbeseitigung entsprechend § 5 Abs. 1 AGTierNebG
Leistungsumfang:	Viehbestandszahl des Landkreises Anzahl Entsorgungsfälle
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Ausführung des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG)
Zielgruppe	Eigentümer von Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes
Ziele	Unterstützung der Eigentümer von Vieh bei der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Heiland

Kennzahlen Produkt 537200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Viehbestand des Landkreises	Mio. Stck.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Teilhaushalt:	**5.3.7.3 Altlasten und Bodenschutz**
Kurzbeschreibung:	1. Untere Bodenschutzbehörde (Produkt 537310) 2. Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Produkt 537320)
Leistungsumfang:	1. Auswertung von Gutachten und Schlussfolgerungen erarbeiten/ Anordnungen treffen/ Freistellungen, Bewertungen 2. Hoheitliche Abfallbeseitigungsaufgaben/ Beförderungsgenehmigungen, Überwachung der Abfallbeseitigung/ Überprüfung Abfallbeseitigungsanlagen und Abfälle/ außerhalb der Anlagen, Autowracks, Alteisen- und Altölbeseitigung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-widrigkeiten, Stellungnahmen
Auftragsgrundlage:	1. BbgAbfG §§ 32, 37, Bodenschutzgesetz §1, Bodenschutz-Altlasten VO §1 i.V.m.§§ 3,4,Hemmnisbeseitigungsgesetz Art. 12 2. KreislaufwirtschaftsAbfG §§ 4,6,7,12,13,20,40, BbgAbfG §§ 21,23,24,48, AbfRestÜberwVO § 21, AltautoVO, zu 2.KrwAbfG §§ 55 c, 61,78, BbgAbfG § 4, OBG §§ 15,16,17, Owig zu 3. KrwAbfG und VO, BbgAbfG §§ 12,16,17,20,51, Bundes-bodenschutz- u.Altlasten VO §12
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Produkt:	**537310 Untere Bodenschutzbehörde**
Kurzbeschreibung:	1. Auswertung von Gutachten und Schlussfolgerungen erarbeiten / Anordnungen treffen 2. Freistellungen / Bewertungen 3. Stellungnahmen erarbeiten / Altlastenauskünfte erteilen
Leistungsumfang:	Gutachten / Anordnungen / Stellungnahmen / Auskünfte
Auftragsgrundlage:	BbgAbfG §§ 32 u. 37; BBodSchG § 1, Bodenschutz- u. Altlasten VO § 1 i.V.m. §§ 3 u. 4 Hemmnisbeseitigungsgesetz Art. 12
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen
Ziele	Erfassung, Bewertung und Beseitigung von Altlasten, Umsetzen der SanierungsAO
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiter, Herr Schlötcke

Kennzahlen Produkt 537310

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Freistellungen, Stellungnahmen	Anzahl	400	500	500	500	500	500

Produkt:	**537320 Untere Abfallwirtschaftsbehörde**
Kurzbeschreibung:	Kontrolle der Verwertung und Beseitigung von gewerblichen Abfällen
Leistungsumfang:	§§ 8, 65 Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gewerbeabfallverordnung
Auftragsgrundlage:	Kontrolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und Beseitigung von Gewerbeabfällen insbesondere der Getrennthaltung, Überwachungsberichte, Dokumentation
Zielgruppe	Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Abfällen, Unternehmen, Firmen
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Anforderungen zur Durchsetzung getrennter Erfassung von verwertbaren Abfällen und Stärkung des Recyclings
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiter, Herr Schlötcke

Kennzahlen Produkt 537320

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kontrollen von Unternehmen / Firmen	Anzahl	7	10	10	10	10	10

Teilhaushalt:	**5.4.2.0 Kreisstraßen**
Kurzbeschreibung:	Bauherrenfunktion bei Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Brücken/ Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben nach dem Brandenburger Straßengesetz/ Ausbau des Kreisstraßennetzes aus Investmitteln
Leistungsumfang:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehr / funktionaler Winterdienst / Zustandskontrolle der Straßenbäume durch regelmäßige Baumbeschau
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben und hoheitliche Aufgaben des Landkreises. lt. Haushaltsplan, lt. Kreistagsbeschluss, BbgStrG - StVO -, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Produkt:	**542000 Kreisstraßen**
Kurzbeschreibung:	Bauherrenfunktion bei Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Brücken/ Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben nach dem Brandenburger Straßengesetz/ Ausbau des Kreisstraßennetzes aus Investmitteln
Leistungsumfang:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehr / funktionaler Winterdienst für ca. 230 km Straße/ Zustandskontrolle der Straßenbäume durch regelmäßige Baumbeschau (ca. 18.000 Bäume)
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben und hoheitliche Aufgaben des Landkreises lt. Haushaltsplan, lt. Kreistagsbeschluss, BbgStrG, STVO, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Städte und Gemeinden, Anwohner
Ziele	Erhaltung und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

<u>Kennzahlen Produkt 542000</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beräumungszeitpunkt Winterdienst	Uhrzeit bis	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr
Baumschauen im Jahr (belaubter/ unbelaubter Zustand)	Anzahl	1	2	Neu (*)	Neu (*)	Neu (*)	Neu (*)

*Neu: 50 % des Gesamtbaumbestandes

Teilhaushalt:	**5.4.7.0 ÖPNV**
Kurzbeschreibung:	Nahverkehrsplanung kommunaler ÖPNV und SPNV (Produkt 547000)
Leistungsumfang:	Fahrgäste/Anzahl (LK OPR) Personenkilometer (LK OPR) Zuschuss des Landkreises in €
Auftragsgrundlage:	ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Sachbearbeiterin ÖPNV

Produkt:	**547000 ÖPNV**
Kurzbeschreibung:	Nahverkehrsplanung / kÖPNV, SPNV
Leistungsumfang:	Fahrgäste/Anzahl (LK OPR) Personenkilometer (LK OPR) Zuschuss des Landkreises in €
Auftragsgrundlage:	ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg
Zielgruppe	Unternehmen des ÖPNV, Nutzer des ÖPNV
Ziele	qualitative und quantitative Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten des kÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge, Schaffung zweckmäßiger und attraktiver Zugangsvoraussetzungen zum ÖPNV durch ÖPNV-relevante Investitionsförderung
Produktverantwortlicher:	Sachbearbeiterin ÖPNV

Kennzahlen Produkt 547000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl beförderte Personen	Mio.	4,206	3,25	3,3	3,3	3,3	3,3

Teilhaushalt:	**5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege**
Kurzbeschreibung:	1. Untere Naturschutzbehörde (Produkt 554000) 2. Maßnahmen in Schutzgebieten (Produkt 554010)
Leistungsumfang:	Verfolgung und Ahndung naturrechtlicher Vergehen (Owig) Genehmigungen, Entscheidungen, Befreiungen von Baumfällanträgen, Tiergehegen, Bootsliegeplätzen Stellungnahmen zu naturschutzfachlichen Kriterien und Kartierung der Umweltinformationen und -daten Genehmigung oder Versagung von Vorhaben in Landschaftsschutzgebieten Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen vom Biotopenschutz Beurteilung von Grünordnungs- und Landschaftsplänen
Auftragsgrundlage:	Owig, NatschG, PolizeiG, StPO, GG, VwVfG, VwGO, OBG, BauGB, BbgBO, BGB, LandeswaldG, BaumschutzVO, VO über LSG u. NSG, GebührenG u. Gebührenordn.,BundesbergG,

Teilhaushalt:	**5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege**
	Gehölzschutzsatzung der Stadt Nrp., BimschG, BimschVO, Bbg Camping-u.WochenendhausplatzVO, undeskleingartenG, BbgNachbarrechtsG,BbgStraßenG, FlurbereinigungsG, LandesplanungsG, Umweltinformationsgesetz, PlanzeichenVO, BundesjagdG, BbgFischereiG, Artenschutzrichtlinien, WHG, LandeskulturG der DDR, UVPG, NaturschutzbeiräteVO, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KomHKV, EU-Richtlinien zum Arten- und Naturschutz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Produkt:	**554000 Untere Naturschutzbehörde**
Kurzbeschreibung:	1. Verfolgung und Ahndung naturrechtlicher Vergehen (Owig) 2. Genehmigungen, Entscheidungen, Befreiungen bei Eingriffen, Baumfällanträgen und Anträgen auf Bootsliegeplätzen 3. Stellungnahmen zu naturschutzfachlichen Kriterien und Kartierung der Umweltinformationen und –daten 4. Ordnungsrechtliche Überwachung der Belange von Natur und Landschaft
Leistungsumfang:	1. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. 2. Genehmigungen / Entscheidungen 3. Stellungnahmen
Auftragsgrundlage:	Owig, NatschG, PolizeiG, StPO, GG, VwVfG, VwGO, OBG, BauGB, BbgBO, BGB, LandeswaldG, BaumschutzVO, VO über LSG u. NSG, GebührenG u. Gebührenordn., Gehölzschutzsatzung der Stadt Nrp.,Bbg Camping-u.WochenendhausplatzVO, BundeskleingartenG, BbgNachbarrechtsG, BbgStraßenG, FlurbereinigungsG, LandesplanungsG
Zielgruppe	Bürger, Firmen, Kommunen und Straßenbaulastträger
Ziele	Sicherheit und Ordnung im Naturschutz, Vollzug der Gesetze, Vermittlung von Umweltdaten
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Kennzahlen Produkt 554000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vollzugskontrollen der Eingriffsregelung	Anzahl	15	40	30	30	30	30
Vollzugskontrolle im Artenschutz	Anzahl	20	20	25	25	25	25

Produkt:	**554010 Maßnahmen in Schutzgebieten**
Kurzbeschreibung:	Ordnungsrechtliche Überwachung der Belange von Natur und Landschaft / Vollzugskontrollen in nationalen und europäischen

Produkt:	**554010 Maßnahmen in Schutzgebieten**
	Schutzgebieten /Umsetzung von Managementmaßnahmen in FFH-Gebieten
Leistungsumfang:	Genehmigungen, Entscheidungen, Stellungnahmen
Auftragsgrundlage:	BNatschG, BbgNatschG, Umweltinformationsgesetz, LandesplanungsG, BauGB, VwVfG, BbgBaumschutzVO, PlanzeichenVO, LandeswaldG, BundesjagdG, BbgFischereiG, OBG, Artenschutzrichtlinien, WHG, LandeskulturG d. DDR, UVPG, NaturschutzbeiräteVO, BImSchG, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KomHKV, EU-Richtlinien zum Arten- und Naturschutz
Zielgruppe	Bürger, Firmen, Kommunen
Ziele	Sicherheit und Ordnung / Vollzug der Gesetze /Vermittlung von Umweltdaten
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Kennzahlen Produkt 554010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vollzugskontrollen in nationalen und europäischen Schutzgebieten außerhalb der NP	Anzahl	25	12	25	30	30	30

Teilhaushalt:	**5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Agrarförderung incl. notwendiger Kontrollen, Erfüllung der Aufgaben in der Referenzpflegenden Stelle incl. notwendiger Überprüfungen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Grundstückverkehrs – und Landpachtverkehrsgesetzes Vollzug im Rahmen der Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) Kontrollaufgaben im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Agrarstatistik
Leistungsumfang:	Anzahl der Antragsteller Anzahl der Anträge auf Agrarförderung Anzahl der Kauf- und Pachtverträge Anzahl der landwirtschaftlichen Referenzparzellen
Auftragsgrundlage:	EU-, Bundes und Landesrecht im Rahmen der Agrarförderung und im Rahmen der referenzpflegenden Stelle Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz Vorschriften zur Erhebung agrarstatistischer Daten Düngegesetz, Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Heiland

Produkt:	**555000 Landwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Agrarförderung incl. notwendiger Kontrollen, Erfüllung der Aufgaben in der Referenzpflegenden Stelle incl. notwendiger Überprüfungen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Grundstückverkehrs – und Landpachtverkehrsgesetzes Vollzug im Rahmen der Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) Kontrollaufgaben im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Agrarstatistik
Leistungsumfang:	Anzahl der Antragsteller Anzahl der Anträge auf Agrarförderung Anzahl der Kauf- und Pachtverträge Anzahl der landwirtschaftlichen Referenzparzellen
Auftragsgrundlage:	EU-, Bundes und Landesrecht im Rahmen der Agrarförderung und im Rahmen der referenzpflegenden Stelle Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz Vorschriften zur Erhebung agrarstatistischer Daten Düngegesetz, Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Betriebe, Gartenbaubetriebe
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Agrarförderung, einschließlich der Kontrollen im Rahmen von Cross Compliance und nach dem Düngegesetz, Genehmigungen zu landwirtschaftlichen Grundstückskauf- und Pachtverträgen, Kontrolle der Gemeinnützigkeit im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes
Produktverantwortlicher	Amtsleiterin, Frau Heiland

Kennzahlen Produkt 555000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Antragsteller Agrarförderung	Anzahl	591	590	590	590	590	590
Anträge Agrarförderung einschl. investive Förderung	Anzahl	2.331	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt:	**5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen**
Kurzbeschreibung:	Untere Wasserbehörde (Produkt 561020)
Leistungsumfang:	Erteilung von wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse/ Fertigen von Stellungnahmen/ Zuarbeit zu Stellungnahmen/ Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage:	WHG, BbgWG, Verwaltungsvorschriften, VwVfG, VwGO, VwVG, OBG, VwZG, BbgBauO, Kommunalverfa., EU-

Teilhaushalt:	**5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen**
	Richtlinien, DIN-Vorschr., BimschG, AbwasserabgabenG, VAWS, OwiG, GebührenO, LAWA-Merkblätter
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter, Herr Schlötcke

Produkt:	**561020 Untere Wasserbehörde**
Kurzbeschreibung:	Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten
Leistungsumfang:	Durchführung des öffentlichen Verfahrens, Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung durch den Kreistag
Auftragsgrundlage:	§§ 51, 52 Wasserhaushaltsgesetz, § 15 Brandenburgisches Wassergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzer von Grundstücken im Einzugsgebiet, Wasserverbände
Ziele	Schutz der Gewässer im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn; Sachgebietsleiter, Herr Schlötcke

Kennzahlen Produkt 561020

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Neufestsetzungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Teilhaushalt:	**5.7.1.2 Sonstige Wirtschaftsförderung**
Kurzbeschreibung:	Integrierte ländliche Entwicklung, Regionalmanagement Nordwest-Brandenburg, Wahrnehmung der wirtschaftlichen Aufgaben für TGZ, Wasserinitiative Nord-Brandenburg
Leistungsumfang:	verschiedene Vorhaben
Auftragsgrundlage:	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur u. des Küstenschutzes (GAK) u. RL des Landes BB Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA-Mittel), Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter/Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Produkt:	**571200 Sonstige Wirtschaftsförderung**
Kurzbeschreibung:	Integrierte ländliche Entwicklung, Regionalmanagement Nordwest-Brandenburg, Wahrnehmung der wirtschaftlichen Aufgaben für TGZ, Wasserinitiative Nord-Brandenburg
Leistungsumfang:	verschiedene Vorhaben
Auftragsgrundlage:	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur u. des Küstenschutzes (GAK) u. RL des Landes BB Gemeinschafts-aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA-Mittel), Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung
Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Ziele	Sicherung u. Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume, positive Entwicklung der Agrarstruktur sowie eine nachhaltigen Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft Erhaltung und Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten in der strukturschwachen Region, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter / Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Kennzahlen Produkt 571200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vorhaben (u a. Leader, WIN, Dorfwettb., TGZ)	Anzahl	7	8	7	7	6	6

Teilhaushalt:	**5.7.5.0 Tourismus**
Kurzbeschreibung:	Verbindung zu den Tourismusverbänden Förderung der Tourismusverbände
Leistungsumfang:	Übernachtungen im Landkreis
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter / Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Produkt:	**575000 Tourismus**
Kurzbeschreibung:	Verbindung zu den Tourismusverbänden Förderung der Tourismusverbände
Leistungsumfang:	Siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss
Zielgruppe	Tourismusverbände, Tourismusunternehmen
Ziele	Koordination zwischen den Leistungsträgern und den örtlichen Tourismusvereinen u. -verbänden, Mitwirkung an der

Produkt:	**575000 Tourismus**
	Projektkoordination des Auf- u. Ausbaus der touristischen Infrastruktur im Landkreis OPR bzw. kreisübergreifend, nachhaltige Absicherung und Verbesserung des Tourismus auf Landkreisebene, Erhöhung des touristischen Potentiales der Region
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter/Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Kennzahlen Produkt 575000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Übernachtungen im Landkreis	Anzahl	774.772	850.000	850.000	900.000	900.000	900.000

Teilhaushalt:	**6.1.1.0 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Kurzbeschreibung:	Die Produktuntergruppe enthält die allgemeinen Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg sowie die Erträge aus der allgemeinen Kreisumlage. Steuern werden nicht erhoben, da das Recht zur Jagdsteuererhebung im Jahr 2005 entfallen ist. Personal- und Sachaufwand wird im Produkt 111300 - Finanzverwaltung - nachgewiesen. (Produkt 611000)
Leistungsumfang:	Allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
Auftragsgrundlage:	Die allgemeinen Zuweisungen werden auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes durch das Land Brandenburg bewilligt und ausgereicht. Die Erhebung der Kreisumlage erfolgt auf der Basis des in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatzes und der durch das Land Brandenburg bekannt gemachten Umlagegrundlagen
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

Produkt:	**611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Kurzbeschreibung:	Die Produktuntergruppe enthält die allgemeinen Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg sowie die Erträge aus der allgemeinen Kreisumlage. Steuern werden nicht erhoben, da das Recht zur Jagdsteuererhebung im Jahr 2005 entfallen ist. Personal- und Sachaufwand wird im Produkt 111300 - Finanzverwaltung - nachgewiesen.
Leistungsumfang:	Allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
Auftragsgrundlage:	Die allgemeinen Zuweisungen werden auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes durch das Land Brandenburg bewilligt und ausgereicht. Die Erhebung der

Produkt:	**611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
	Kreisumlage erfolgt auf der Basis des in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatzes und der durch das Land Brandenburg bekannt gemachten Umlagegrundlagen
Zielgruppe	Bezüglich der Erhebung der Kreisumlage sind die kreisangehörigen Gemeinden Zielgruppe dieses Produktes
Ziele	Finanzierung des Haushaltes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

Teilhaushalt:	**6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Dazu zählen insbesondere Zinsaufwendungen für zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen. Personal- und Sachaufwand wird im Produkt 111300 - Finanzverwaltung - nachgewiesen. (Produkt 612000)
Leistungsumfang:	Zinserträge, Zinsaufwand f. Invest.kredite, Zinsaufwand f. Finanzierungskredite
Auftragsgrundlage:	Auftragsgrundlage sind gemeinde- und haushaltsrechtliche Bestimmungen zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Sicherung der Kassenliquidität. Daneben setzt die Haushaltssatzung den Höchstbetrag aufzunehmender Investitions- und Kassenkredite fest. Die zu leistenden Zahlungen sind in den entsprechenden Kreditverträgen vereinbart.
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

Produkt:	**612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Dazu zählen insbesondere Zinsaufwendungen für zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen. Personal- und Sachaufwand wird im Produkt 111300 - Finanzverwaltung - nachgewiesen.
Leistungsumfang:	Zinserträge, Zinsaufwand f. Invest.kredite, Zinsaufwand f. Finanzierungskredite
Auftragsgrundlage:	Auftragsgrundlage sind gemeinde- und haushaltsrechtliche Bestimmungen zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Sicherung der Kassenliquidität. Daneben setzt die Haushaltssatzung den Höchstbetrag aufzunehmender Investitions- und Kassenkredite fest.

Produkt:	**612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	Die zu leistenden Zahlungen sind in den entsprechenden Kreditverträgen vereinbart.
Zielgruppe	Landkreis
Ziele	Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite.
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

7. Teilhaushalte

7.1.2 Summen der Produktbereiche

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.523,90	1.188.300	1.004.700	867.300	789.800	666.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494.820,83	2.561.100	2.705.700	2.774.900	2.793.900	2.795.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	501.993,57	476.800	481.700	516.100	550.400	550.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.624,19	735.500	582.100	401.500	555.800	223.000
7	sonstige ordentliche Erträge	1.835.123,08	1.943.700	2.080.600	2.050.100	2.029.700	2.029.700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.549.085,57**	**6.905.400**	**6.854.800**	**6.609.900**	**6.719.600**	**6.265.000**
11	Personalaufwendungen	13.640.933,13	15.459.600	15.806.500	15.732.400	15.910.500	15.971.100
12	Versorgungsaufwendungen	348.977,00	127.000	114.100	118.600	123.500	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.282,04	3.703.500	4.973.600	4.218.200	4.359.400	4.250.000
14	Abschreibungen	2.203.054,53	1.954.400	2.023.400	2.126.900	2.144.800	1.990.700
15	Transferaufwendungen	46.898,53	95.200	169.800	194.300	194.300	194.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171.873,39	3.338.400	3.294.100	3.404.800	3.464.500	3.151.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.945.018,62	24.678.100	26.381.500	25.795.200	26.197.000	25.685.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.395.933,05	-17.772.700	-19.526.700	-19.185.300	-19.477.400	-19.420.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,44	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,44	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-16.395.933,49	-17.772.700	-19.526.700	-19.185.300	-19.477.400	-19.420.500
23	außerordentliche Erträge	250.832,00	258.800	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	11.182,00	2.000	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	239.650,00	256.800	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.156.283,49	-17.515.900	-19.526.700	-19.185.300	-19.477.400	-19.420.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.209,68	3.867.600	4.252.800	4.024.200	4.047.700	4.143.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.474,51	1.997.700	2.188.100	2.176.400	2.195.100	2.196.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.267.548,32	-15.646.000	-17.462.000	-17.337.500	-17.624.800	-17.473.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.837.209,68	3.867.600	4.252.800	4.024.200	4.047.700	4.143.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.151.529,04	3.952.100	4.211.500	4.303.300	4.339.900	4.186.700

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.758,12	2.348.400	2.145.700	2.121.400	2.103.700	1.871.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.831,88	334.600	349.600	355.100	355.100	355.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	31.606,10	73.700	72.300	58.000	208.000	208.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.735,18	840.000	863.500	865.000	719.900	719.900
7	sonstige ordentliche Erträge	24.286,19	5.300	3.800	3.200	3.100	2.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.981.217,47**	**3.602.000**	**3.434.900**	**3.402.700**	**3.389.800**	**3.156.500**
11	Personalaufwendungen	4.011.531,89	4.199.700	4.168.900	4.188.100	4.207.300	4.177.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.483,85	2.733.700	5.056.200	4.407.300	4.258.500	4.251.300
14	Abschreibungen	1.817.583,48	1.841.000	2.024.100	2.012.100	1.928.000	1.704.300
15	Transferaufwendungen	905.112,15	925.800	967.100	978.100	981.000	984.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054.486,20	7.922.100	8.804.200	8.759.900	8.784.200	8.739.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.134.197,57	17.622.300	21.020.500	20.345.500	20.159.000	19.856.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.152.980,10	-14.020.300	-17.585.600	-16.942.800	-16.769.200	-16.700.100
22	ordentliches Ergebnis	-14.152.980,10	-14.020.300	-17.585.600	-16.942.800	-16.769.200	-16.700.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.152.980,10	-14.020.300	-17.585.600	-16.942.800	-16.769.200	-16.700.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.709,19	120.400	101.900	93.300	93.600	174.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.241.689,29	-14.093.000	-17.687.500	-17.036.100	-16.862.800	-16.874.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.906.292,67	1.961.400	2.126.000	2.105.400	2.021.600	1.879.000

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.142.098,02	78.435.300	79.011.800	82.448.600	83.407.400	83.262.600
3	sonstige Transfererträge	4.997.782,30	5.131.400	4.736.800	4.689.200	4.709.200	4.709.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.104,82	224.700	539.600	554.600	554.600	554.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	48.148,17	28.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.659.813,47	61.562.600	68.624.700	67.475.400	64.996.600	64.920.100
7	sonstige ordentliche Erträge	688.756,37	61.900	67.300	67.300	67.300	67.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.777.703,15**	**145.443.900**	**153.063.200**	**155.318.100**	**153.818.100**	**153.596.800**
11	Personalaufwendungen	19.193.240,12	20.032.300	23.406.900	23.536.800	20.555.700	20.823.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317.463,37	7.755.700	12.712.100	12.657.500	12.663.600	12.669.700
14	Abschreibungen	1.151.695,51	875.900	882.200	838.400	820.800	852.100
15	Transferaufwendungen	165.510.201,45	174.511.500	181.129.600	180.675.100	181.258.800	181.169.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.326,71	1.737.400	2.087.700	1.966.400	1.943.500	1.914.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.969.927,16	204.912.800	220.218.500	219.674.200	217.242.400	217.429.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.192.224,01	-59.468.900	-67.155.300	-64.356.100	-63.424.300	-63.833.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338,85	500	300	500	500	500
21	Finanzergebnis	- 338,85	- 500	-300	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	-55.192.562,86	-59.469.400	-67.155.600	-64.356.600	-63.424.800	-63.833.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.192.562,86	-59.469.400	-67.155.600	-64.356.600	-63.424.800	-63.833.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.581,21	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.297,80	2.131.600	2.156.100	2.018.200	2.027.900	2.041.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.580.279,45	-60.981.000	-68.761.700	-65.824.800	-64.902.700	-65.324.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	530.581,21	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.069.993,31	3.007.500	3.038.300	2.856.600	2.848.700	2.893.200

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.252,60	100.900	101.000	75.000	75.000	75.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.923,72	167.200	130.100	130.100	130.100	130.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.787,33	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	41.731,24	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.480.694,89**	**330.200**	**293.200**	**267.200**	**267.200**	**267.200**
11	Personalaufwendungen	5.137.731,01	3.867.800	4.106.700	4.117.300	3.995.200	4.038.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.978,05	182.500	203.700	212.400	207.300	207.500
14	Abschreibungen	71.394,84	26.300	73.000	62.000	20.500	10.900
15	Transferaufwendungen	281.704,26	252.500	221.500	222.000	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.503,12	80.000	130.400	130.900	131.100	131.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660.311,28	4.409.100	4.735.300	4.744.600	4.576.100	4.609.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.179.616,39	- 4.078.900	-4.442.100	-4.477.400	-4.308.900	-4.342.700
22	ordentliches Ergebnis	- 4.179.616,39	- 4.078.900	-4.442.100	-4.477.400	-4.308.900	-4.342.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.179.616,39	- 4.078.900	-4.442.100	-4.477.400	-4.308.900	-4.342.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.408,77	118.300	178.500	140.900	141.400	141.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 4.204.576,68	- 3.959.000	-4.375.200	-4.366.400	-4.191.800	-4.225.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.803,61	144.600	251.500	202.900	161.900	152.800

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.670.824,35	13.873.600	8.808.800	47.057.200	46.631.400	46.521.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195.379,22	9.536.900	9.952.900	10.342.400	10.284.200	10.919.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	41.348,20	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435.482,86	3.620.200	3.770.600	3.768.100	3.775.100	3.775.100
7	sonstige ordentliche Erträge	160.465,43	18.200	27.300	27.300	27.300	27.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.503.500,06**	**27.074.400**	**22.586.700**	**61.222.100**	**60.745.100**	**61.270.600**
11	Personalaufwendungen	9.273.362,29	9.599.800	10.073.400	10.239.800	10.263.000	10.346.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.439,07	2.666.900	4.179.300	4.001.300	3.799.600	3.694.400
14	Abschreibungen	2.795.139,91	3.027.500	2.759.300	2.799.000	2.764.000	2.694.100
15	Transferaufwendungen	21.863.766,93	13.792.300	9.566.200	51.303.900	51.139.800	51.054.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744.612,33	7.144.400	7.602.200	7.731.900	7.466.400	8.034.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.124.320,53	36.230.900	34.180.400	76.075.900	75.432.800	75.824.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.620.820,47	- 9.156.500	-11.593.700	-14.853.800	-14.687.700	-14.553.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.773,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,77	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	181.588,68	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
22	ordentliches Ergebnis	- 9.439.231,79	- 8.946.600	-11.383.800	-14.643.900	-14.477.800	-14.343.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.439.231,79	- 8.946.600	-11.383.800	-14.643.900	-14.477.800	-14.343.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.349,10	405.500	423.600	397.300	398.200	398.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 9.826.580,89	- 9.352.100	-11.807.400	-15.041.200	-14.876.000	-14.742.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.182.489,01	3.433.000	3.182.900	3.196.300	3.162.200	3.093.000

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.626,00	8.235.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.513.173,74	96.426.200	107.829.700	107.124.800	106.576.800	106.463.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.832.799,74**	**104.661.200**	**115.824.700**	**115.119.800**	**114.571.800**	**114.458.300**
14	Abschreibungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.832.799,74	104.561.200	115.744.700	115.039.800	114.491.800	114.378.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.496,74	165.000	93.900	84.500	75.000	65.400
21	Finanzergebnis	- 236.496,74	- 164.900	-93.800	-84.400	-74.900	-65.300
22	ordentliches Ergebnis	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.685,00	670.800	594.800	423.200	375.900	326.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.237,36	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	479.393,57	476.800	481.700	482.000	482.200	482.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.020,36	128.900	112.800	113.400	113.700	113.700
7	sonstige ordentliche Erträge	375.918,38	412.800	408.200	377.700	357.300	357.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.566.254,67**	**1.770.800**	**1.679.000**	**1.477.800**	**1.410.600**	**1.361.400**
11	Personalaufwendungen	8.717.189,34	9.798.500	10.050.200	10.044.900	10.172.300	10.231.100
12	Versorgungsaufwendungen	348.977,00	127.000	114.100	118.600	123.500	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.438,15	3.139.500	4.112.500	3.411.700	3.599.200	3.499.500
14	Abschreibungen	1.282.222,37	1.292.500	1.419.400	1.469.400	1.491.900	1.378.000
15	Transferaufwendungen	21.480,00	22.400	22.500	22.500	22.500	22.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.548,03	1.533.100	1.550.800	1.584.100	1.563.600	1.471.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.737.854,89	15.913.000	17.269.500	16.651.200	16.973.000	16.730.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.171.600,22	-14.142.200	-15.590.500	-15.173.400	-15.562.400	-15.368.900
22	ordentliches Ergebnis	-13.171.600,22	-14.142.200	-15.590.500	-15.173.400	-15.562.400	-15.368.900
23	außerordentliche Erträge	250.832,00	258.800	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	11.182,00	2.000	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	239.650,00	256.800	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.931.950,22	-13.885.400	-15.590.500	-15.173.400	-15.562.400	-15.368.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.405,28	2.522.700	2.782.700	2.485.800	2.492.200	2.588.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.478,53	319.300	369.200	343.500	344.800	345.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.747.023,47	-11.682.000	-13.177.000	-13.031.100	-13.415.000	-13.126.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.525.405,28	2.522.700	2.782.700	2.485.800	2.492.200	2.588.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.622.700,90	1.611.800	1.788.600	1.812.900	1.836.700	1.723.500

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.838,90	517.500	409.900	444.100	413.900	339.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.583,47	2.479.600	2.624.200	2.693.400	2.712.400	2.714.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.600,00	0	0	34.100	68.200	68.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.603,83	606.600	469.300	288.100	442.100	109.300
7	sonstige ordentliche Erträge	1.459.204,70	1.530.900	1.672.400	1.672.400	1.672.400	1.672.400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.982.830,90**	**5.134.600**	**5.175.800**	**5.132.100**	**5.309.000**	**4.903.600**
11	Personalaufwendungen	4.923.743,79	5.661.100	5.756.300	5.687.500	5.738.200	5.740.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.843,89	564.000	861.100	806.500	760.200	750.500
14	Abschreibungen	920.832,16	661.900	604.000	657.500	652.900	612.700
15	Transferaufwendungen	25.418,53	72.800	147.300	171.800	171.800	171.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.325,36	1.805.300	1.743.300	1.820.700	1.900.900	1.680.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207.163,73	8.765.100	9.112.000	9.144.000	9.224.000	8.955.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.224.332,83	- 3.630.500	-3.936.200	-4.011.900	-3.915.000	-4.051.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,44	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,44	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 3.224.333,27	- 3.630.500	-3.936.200	-4.011.900	-3.915.000	-4.051.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.224.333,27	- 3.630.500	-3.936.200	-4.011.900	-3.915.000	-4.051.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.804,40	1.344.900	1.470.100	1.538.400	1.555.500	1.554.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.995,98	1.678.400	1.818.900	1.832.900	1.850.300	1.850.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.520.524,85	- 3.964.000	-4.285.000	-4.306.400	-4.209.800	-4.347.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.311.804,40	1.344.900	1.470.100	1.538.400	1.555.500	1.554.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.528.828,14	2.340.300	2.422.900	2.490.400	2.503.200	2.463.200

Teilergebnishaushalt

2.1 - 2.4 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.101,99	1.403.000	1.227.300	1.201.000	1.179.600	942.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.793,96	66.400	64.800	50.700	200.700	200.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.587,85	707.800	690.300	689.300	539.200	539.200
7	sonstige ordentliche Erträge	16.962,13	4.400	3.200	2.600	2.500	1.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.608.156,13**	**2.182.600**	**1.986.600**	**1.944.600**	**1.923.000**	**1.685.400**
11	Personalaufwendungen	2.045.453,93	2.065.900	2.161.400	2.151.500	2.154.200	2.121.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.045,50	2.459.200	4.718.400	4.083.600	3.933.100	3.927.800
14	Abschreibungen	1.753.717,09	1.771.900	1.957.200	1.946.100	1.868.300	1.657.400
15	Transferaufwendungen	262.053,38	305.200	337.000	349.000	351.900	355.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.981.863,11	7.828.200	8.679.600	8.634.800	8.657.800	8.611.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.177.133,01	14.430.400	17.853.600	17.165.000	16.965.300	16.672.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.568.976,88	-12.247.800	-15.867.000	-15.220.400	-15.042.300	-14.987.200
22	ordentliches Ergebnis	-12.568.976,88	-12.247.800	-15.867.000	-15.220.400	-15.042.300	-14.987.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.568.976,88	-12.247.800	-15.867.000	-15.220.400	-15.042.300	-14.987.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.586,57	70.100	66.400	61.000	61.200	142.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.628.563,45	-12.270.200	-15.933.400	-15.281.400	-15.103.500	-15.129.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.813.303,66	1.842.000	2.023.600	2.007.100	1.929.500	1.799.700

Teilergebnishaushalt

2.5 - 2.8 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.656,13	945.400	918.400	920.400	924.100	928.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.121,68	333.600	348.600	354.100	354.100	354.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.812,14	7.300	7.500	7.300	7.300	7.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.147,33	132.200	173.200	175.700	180.700	180.700
7	sonstige ordentliche Erträge	7.324,06	900	600	600	600	600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.061,34**	**1.419.400**	**1.448.300**	**1.458.100**	**1.466.800**	**1.471.100**
11	Personalaufwendungen	1.966.077,96	2.133.800	2.007.500	2.036.600	2.053.100	2.056.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.438,35	274.500	337.800	323.700	325.400	323.500
14	Abschreibungen	63.866,39	69.100	66.900	66.000	59.700	46.900
15	Transferaufwendungen	643.058,77	620.600	630.100	629.100	629.100	629.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.623,09	93.900	124.600	125.100	126.400	128.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.064,56	3.191.900	3.166.900	3.180.500	3.193.700	3.184.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.003,22	-1.772.500	-1.718.600	-1.722.400	-1.726.900	-1.712.900
22	ordentliches Ergebnis	-1.584.003,22	-1.772.500	-1.718.600	-1.722.400	-1.726.900	-1.712.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.584.003,22	-1.772.500	-1.718.600	-1.722.400	-1.726.900	-1.712.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.122,62	50.300	35.500	32.300	32.400	32.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.613.125,84	-1.822.800	-1.754.100	-1.754.700	-1.759.300	-1.745.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.989,01	119.400	102.400	98.300	92.100	79.300

Teilergebnishaushalt

3.1 - 3.5 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.911.196,44	52.977.600	52.624.900	50.953.800	50.844.500	50.742.700
3	sonstige Transfererträge	4.115.003,58	4.151.000	3.848.100	3.791.000	3.791.000	3.791.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.966,65	159.600	413.600	413.600	413.600	413.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	48.148,17	28.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.411.515,04	58.063.900	65.081.600	63.936.300	61.478.500	61.402.000
7	sonstige ordentliche Erträge	349.798,70	61.800	67.200	67.200	67.200	67.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.972.628,58**	**115.441.900**	**122.118.400**	**119.244.900**	**116.677.800**	**116.499.500**
11	Personalaufwendungen	13.943.755,88	14.450.100	17.149.100	17.187.000	14.341.900	14.533.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.953,78	7.456.900	12.411.000	12.357.100	12.363.700	12.369.100
14	Abschreibungen	936.616,79	805.300	820.300	784.500	769.800	801.100
15	Transferaufwendungen	102.462.033,23	106.961.600	110.100.000	107.515.500	107.297.600	107.240.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	499.563,14	825.300	1.006.500	885.500	863.700	873.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.915.922,82	130.499.200	141.486.900	138.729.600	135.636.700	135.817.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.943.294,24	-15.057.300	-19.368.500	-19.484.700	-18.958.900	-19.318.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,47	500	300	500	500	500
21	Finanzergebnis	-80,47	-500	-300	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	-14.943.374,71	-15.057.800	-19.368.800	-19.485.200	-18.959.400	-19.318.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.943.374,71	-15.057.800	-19.368.800	-19.485.200	-18.959.400	-19.318.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.538,47	1.320.000	1.406.800	1.287.100	1.296.400	1.309.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.147.913,18	-16.377.800	-20.775.600	-20.772.300	-20.255.800	-20.627.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.141.155,26	2.125.300	2.227.100	2.071.600	2.066.200	2.110.100

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.230.901,58	25.457.700	26.386.900	31.494.800	32.562.900	32.519.900
3	sonstige Transfererträge	882.778,72	980.400	888.700	898.200	918.200	918.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.138,17	65.100	126.000	141.000	141.000	141.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248.298,43	3.498.700	3.543.100	3.539.100	3.518.100	3.518.100
7	sonstige ordentliche Erträge	338.957,67	100	100	100	100	100
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.805.074,57**	**30.002.000**	**30.944.800**	**36.073.200**	**37.140.300**	**37.097.300**
11	Personalaufwendungen	5.249.484,24	5.582.200	6.257.800	6.349.800	6.213.800	6.290.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.509,59	298.800	301.100	300.400	299.900	300.600
14	Abschreibungen	215.078,72	70.600	61.900	53.900	51.000	51.000
15	Transferaufwendungen	63.048.168,22	67.549.900	71.029.600	73.159.600	73.961.200	73.929.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.763,57	912.100	1.081.200	1.080.900	1.079.800	1.040.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.054.004,34	74.413.600	78.731.600	80.944.600	81.605.700	81.612.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.248.929,77	-44.411.600	-47.786.800	-44.871.400	-44.465.400	-44.514.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,38	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 258,38	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-40.249.188,15	-44.411.600	-47.786.800	-44.871.400	-44.465.400	-44.514.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.249.188,15	-44.411.600	-47.786.800	-44.871.400	-44.465.400	-44.514.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.581,21	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.759,33	811.600	749.300	731.100	731.500	732.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.432.366,27	-44.603.200	-47.986.100	-45.052.500	-44.646.900	-44.697.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	530.581,21	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928.838,05	882.200	811.200	785.000	782.500	783.100

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.773,11	34.800	60.000	34.000	34.000	34.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.923,72	167.200	130.100	130.100	130.100	130.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.787,33	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	40.669,13	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.413.153,29**	**264.100**	**252.200**	**226.200**	**226.200**	**226.200**
11	Personalaufwendungen	5.106.473,89	3.835.300	4.071.900	4.082.500	3.960.400	4.003.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.191,33	177.800	197.900	206.600	201.500	201.700
14	Abschreibungen	71.393,84	26.300	73.000	62.000	20.500	10.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.393,52	60.700	111.200	111.200	111.400	111.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.452,58	4.100.100	4.454.000	4.462.300	4.293.800	4.327.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.920.299,29	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 3.920.299,29	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.920.299,29	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.252,08	117.700	177.200	139.700	140.200	140.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.945.102,89	- 3.715.500	-4.133.600	-4.123.900	-3.949.300	-3.982.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.645,92	144.000	250.200	201.700	160.700	151.500

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.479,49	66.100	41.000	41.000	41.000	41.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.062,11	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.541,60**	**66.100**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	31.257,12	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,72	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	281.704,26	252.500	221.500	222.000	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109,60	19.300	19.200	19.700	19.700	19.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.858,70	309.000	281.300	282.300	282.300	282.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,69	600	1.300	1.200	1.200	1.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 259.473,79	- 243.500	-241.600	-242.500	-242.500	-242.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157,69	600	1.300	1.200	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.693,91	288.800	555.900	510.200	285.900	285.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.015,55	309.000	349.000	349.000	349.000	349.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.567,86	2.067.200	2.121.600	2.169.100	2.176.100	2.176.100
7	sonstige ordentliche Erträge	2.927,60	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.420.204,92**	**2.666.000**	**3.026.500**	**3.028.300**	**2.811.000**	**2.810.300**
11	Personalaufwendungen	2.514.003,47	2.578.700	2.798.100	2.868.500	2.888.400	2.916.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.053,37	55.600	512.700	429.600	345.200	345.700
14	Abschreibungen	18.537,11	21.000	25.100	21.700	18.400	18.300
15	Transferaufwendungen	17.220,30	222.000	33.000	32.800	22.800	19.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.476,62	207.400	485.200	410.900	220.900	220.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.290,87	3.084.700	3.854.100	3.763.500	3.495.700	3.521.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 217.085,95	- 418.700	-827.600	-735.200	-684.700	-710.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 217.085,95	- 418.700	-827.600	-735.200	-684.700	-710.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.085,95	- 418.700	-827.600	-735.200	-684.700	-710.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.318,34	70.900	75.600	64.300	64.700	65.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 283.404,29	- 489.600	-903.200	-799.500	-749.400	-775.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.855,45	91.900	100.700	86.000	83.100	83.400

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.471,93	7.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.185,81	1.361.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,94	500	50.500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	46.731,91	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.962.039,59**	**1.386.400**	**1.783.600**	**1.733.600**	**1.733.600**	**1.733.600**
11	Personalaufwendungen	2.015.195,38	2.112.000	2.286.900	2.311.600	2.334.700	2.348.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.588,39	71.200	158.700	249.200	130.000	130.300
14	Abschreibungen	37.300,77	6.700	10.000	6.500	3.600	1.500
15	Transferaufwendungen	915,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.256,34	36.600	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.256,55	2.230.300	2.494.400	2.606.100	2.507.100	2.518.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 143.216,96	- 843.900	-710.800	-872.500	-773.500	-785.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 143.216,96	- 843.900	-710.800	-872.500	-773.500	-785.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 143.216,96	- 843.900	-710.800	-872.500	-773.500	-785.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.047,96	63.900	72.900	66.600	66.800	67.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 206.264,92	- 907.800	-783.700	-939.100	-840.300	-852.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.348,73	70.600	82.900	73.100	70.400	68.500

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773,67	192.800	235.900	108.800	18.600	18.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.821.836,48	7.790.400	7.790.900	8.180.400	8.122.200	8.757.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.366,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.662,63	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800
7	sonstige ordentliche Erträge	68.531,99	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.554.171,10**	**8.980.000**	**9.027.700**	**9.290.100**	**9.141.700**	**9.777.200**
11	Personalaufwendungen	1.731.435,25	1.830.500	1.881.200	1.908.300	1.869.600	1.886.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.280,34	544.400	434.700	425.700	425.700	425.700
14	Abschreibungen	229.789,64	302.600	409.100	461.600	446.600	446.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497.570,31	6.706.600	6.882.800	7.046.400	6.896.400	7.520.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.766.075,54	9.384.100	9.607.800	9.842.000	9.638.300	10.278.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 211.904,44	- 404.100	-580.100	-551.900	-496.600	-501.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.773,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,77	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	181.588,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	ordentliches Ergebnis	- 30.315,76	- 194.100	-370.100	-341.900	-286.600	-291.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.315,76	- 194.100	-370.100	-341.900	-286.600	-291.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.210,32	204.100	205.700	204.600	204.600	204.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 223.526,08	- 398.200	-575.800	-546.500	-491.200	-496.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	422.999,96	506.700	614.800	666.200	651.200	651.200

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953.670,60	6.706.200	6.521.400	6.463.600	6.352.300	6.243.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,87	400	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.750,47	76.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.132.908,36**	**6.785.100**	**6.638.900**	**6.581.100**	**6.469.800**	**6.360.500**
11	Personalaufwendungen	489.131,99	500.800	402.900	407.000	412.000	415.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.860,21	1.755.500	2.823.700	2.648.800	2.648.900	2.544.000
14	Abschreibungen	2.474.886,35	2.672.800	2.280.100	2.280.000	2.274.000	2.207.000
15	Transferaufwendungen	7.417.464,34	5.844.700	7.531.300	6.513.300	6.381.200	6.298.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.523,65	74.000	73.500	73.400	178.400	143.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.363.866,54	10.847.800	13.111.500	11.922.500	11.894.500	11.607.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.230.958,18	- 4.062.700	-6.472.600	-5.341.400	-5.424.700	-5.247.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	ordentliches Ergebnis	- 5.230.958,18	- 4.062.800	-6.472.700	-5.341.500	-5.424.800	-5.247.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.230.958,18	- 4.062.800	-6.472.700	-5.341.500	-5.424.800	-5.247.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.175,87	8.900	7.100	6.300	6.300	6.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 5.239.134,05	- 4.071.700	-6.479.800	-5.347.800	-5.431.100	-5.253.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.483.062,22	2.681.700	2.287.200	2.286.300	2.280.300	2.213.300

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.152,45	7.600	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785,36	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.181,27	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
7	sonstige ordentliche Erträge	23.621,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.740,33**	**216.300**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**
11	Personalaufwendungen	1.462.360,17	1.535.700	1.598.100	1.605.700	1.616.700	1.626.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.915,57	34.000	46.900	45.200	46.700	45.200
14	Abschreibungen	10.340,83	8.200	6.400	5.700	5.100	4.700
15	Transferaufwendungen	19.023,55	20.000	20.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,06	98.500	104.800	144.800	114.800	94.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.982,18	1.696.400	1.776.200	1.801.400	1.783.300	1.771.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.268.241,85	- 1.480.100	-1.551.500	-1.576.700	-1.558.600	-1.546.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1.268.241,85	- 1.480.100	-1.551.500	-1.576.700	-1.558.600	-1.546.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.268.241,85	- 1.480.100	-1.551.500	-1.576.700	-1.558.600	-1.546.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.691,02	38.100	41.500	37.200	37.400	37.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.305.932,87	- 1.518.200	-1.593.000	-1.613.900	-1.596.000	-1.584.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.031,85	46.300	47.900	42.900	42.500	42.200

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,76	300	200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.050,60	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.866,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	sonstige ordentliche Erträge	16.263,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.372,86**	**366.300**	**387.700**	**387.500**	**387.500**	**387.500**
11	Personalaufwendungen	968.679,92	949.300	967.200	967.200	970.200	982.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231,42	20.200	16.600	16.800	17.100	17.500
14	Abschreibungen	8.465,48	300	12.700	7.600	400	100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,35	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.675,17	988.700	1.015.600	1.010.700	1.006.800	1.019.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,78	18.400	18.900	16.700	16.800	16.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 585.452,09	- 640.800	-646.800	-639.900	-636.100	-648.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.615,26	18.700	31.600	24.300	17.200	16.900

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660.869,03	6.670.800	1.494.100	39.973.300	39.973.300	39.973.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.804,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.389,68	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.720.062,90**	**6.674.300**	**1.497.600**	**39.976.800**	**39.976.800**	**39.976.800**
11	Personalaufwendungen	92.556,11	92.800	139.000	171.500	171.400	171.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.509,77	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
14	Abschreibungen	15.819,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Transferaufwendungen	14.409.143,07	7.701.800	1.978.100	44.754.000	44.732.000	44.732.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	2.400	1.800	2.300	1.800	1.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702.173,68	7.998.900	2.320.800	45.129.700	45.107.100	45.107.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.982.110,78	- 1.324.600	-823.200	-5.152.900	-5.130.300	-5.130.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1.982.110,78	- 1.324.600	-823.200	-5.152.900	-5.130.300	-5.130.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.982.110,78	- 1.324.600	-823.200	-5.152.900	-5.130.300	-5.130.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,81	1.200	1.900	1.600	1.600	1.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.982.866,59	- 1.325.800	-825.100	-5.154.500	-5.131.900	-5.131.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.575,54	17.100	17.800	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.626,00	8.235.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.513.173,74	96.426.200	107.829.700	107.124.800	106.576.800	106.463.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.832.799,74**	**104.661.200**	**115.824.700**	**115.119.800**	**114.571.800**	**114.458.300**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.832.799,74	104.561.200	115.744.700	115.039.800	114.491.800	114.378.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.496,74	165.000	93.900	84.500	75.000	65.400
21	Finanzergebnis	- 236.496,74	- 164.900	-93.800	-84.400	-74.900	-65.300
22	ordentliches Ergebnis	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.596.303,00	104.396.300	115.650.900	114.955.400	114.416.900	114.313.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

7.1.3 Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt

1.1.1.0 Bereich Landrat I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,30	3.900	2.100	1.700	1.700	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,67	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	248,29	4.600	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.744,26**	**8.500**	**2.100**	**1.700**	**1.700**	**1.600**
11	Personalaufwendungen	875.852,71	953.300	917.700	928.800	936.200	949.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.416,53	67.700	65.200	66.300	66.300	70.400
14	Abschreibungen	6.829,67	10.000	4.100	3.300	1.500	800
15	Transferaufwendungen	1.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.497,40	328.300	316.900	317.100	316.900	317.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.196,31	1.361.900	1.306.500	1.318.100	1.323.500	1.340.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.225.452,05	- 1.353.400	-1.304.400	-1.316.400	-1.321.800	-1.339.300
22	ordentliches Ergebnis	- 1.225.452,05	- 1.353.400	-1.304.400	-1.316.400	-1.321.800	-1.339.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.225.452,05	- 1.353.400	-1.304.400	-1.316.400	-1.321.800	-1.339.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.798,61	24.700	25.800	24.000	24.100	24.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.248.250,66	- 1.378.100	-1.330.200	-1.340.400	-1.345.900	-1.363.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.628,28	34.700	29.900	27.300	25.600	25.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.1 Bereich Landrat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.864,63	19.000	7.900	4.900	4.900	4.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.437,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,90	12.000	27.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177,22	18.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7	sonstige ordentliche Erträge	2.224,50	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.757,61**	**56.500**	**49.200**	**44.200**	**44.200**	**44.100**
11	Personalaufwendungen	1.930.633,21	2.512.000	2.396.700	2.482.300	2.529.600	2.519.500
12	Versorgungsaufwendungen	348.977,00	127.000	114.100	118.600	123.500	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.630,71	416.100	566.600	569.100	568.600	568.600
14	Abschreibungen	29.701,39	23.400	40.300	33.500	14.100	7.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.746,38	464.600	611.300	571.500	571.500	571.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.688,69	3.543.100	3.729.000	3.775.000	3.807.300	3.795.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.176.931,08	- 3.486.600	-3.679.800	-3.730.800	-3.763.100	-3.751.300
22	ordentliches Ergebnis	- 3.176.931,08	- 3.486.600	-3.679.800	-3.730.800	-3.763.100	-3.751.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.176.931,08	- 3.486.600	-3.679.800	-3.730.800	-3.763.100	-3.751.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.288,08	450.600	558.800	529.300	529.200	529.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.227,46	92.900	100.200	92.300	92.700	92.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.834.870,46	- 3.128.900	-3.221.200	-3.293.800	-3.326.600	-3.314.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	437.288,08	450.600	558.800	529.300	529.200	529.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.928,85	116.300	140.500	125.800	106.800	100.300

Teilergebnishaushalt

1.1.1.2 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853,20	1.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.800,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.928,20**	**82.500**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11	Personalaufwendungen	590.046,45	659.300	737.300	705.000	716.200	716.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,88	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
14	Abschreibungen	3.179,39	1.500	2.800	2.500	2.400	1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,91	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.285,63	674.800	752.000	719.400	730.500	729.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 551.357,43	- 592.300	-671.400	-638.800	-649.900	-648.600
22	ordentliches Ergebnis	- 551.357,43	- 592.300	-671.400	-638.800	-649.900	-648.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 551.357,43	- 592.300	-671.400	-638.800	-649.900	-648.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.869,27	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667,44	11.900	14.400	13.000	13.000	13.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 547.155,60	- 583.600	-667.200	-633.200	-644.300	-643.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.869,27	20.600	18.600	18.600	18.600	18.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.846,83	13.400	17.200	15.500	15.400	14.200

Teilergebnishaushalt

1.1.1.3 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.935,61	15.800	5.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.532,12	54.200	74.200	74.200	74.200	74.200
7	sonstige ordentliche Erträge	368.537,63	408.100	408.100	377.600	357.100	357.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.005,36**	**478.100**	**488.000**	**451.800**	**431.300**	**431.300**
11	Personalaufwendungen	1.913.638,00	2.119.300	2.334.400	2.352.100	2.371.200	2.388.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.342,64	71.200	104.100	104.100	104.100	104.100
14	Abschreibungen	101.315,85	71.600	81.200	75.200	69.600	62.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.296,29	242.400	49.700	49.700	49.700	49.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.592,78	2.504.500	2.569.400	2.581.100	2.594.600	2.604.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.799.587,42	- 2.026.400	-2.081.400	-2.129.300	-2.163.300	-2.173.300
22	ordentliches Ergebnis	- 1.799.587,42	- 2.026.400	-2.081.400	-2.129.300	-2.163.300	-2.173.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.799.587,42	- 2.026.400	-2.081.400	-2.129.300	-2.163.300	-2.173.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.959,42	285.700	314.300	314.300	315.300	325.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.376,85	82.400	107.500	102.500	102.700	102.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.604.004,85	- 1.823.100	-1.874.600	-1.917.500	-1.950.700	-1.950.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	286.959,42	285.700	314.300	314.300	315.300	325.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.692,70	154.000	188.700	177.700	172.300	165.600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.4 IT-Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.803,58	340.600	109.400	42.300	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,66	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.135,24**	**340.800**	**109.600**	**42.500**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	1.357.195,45	1.403.600	1.444.100	1.450.100	1.467.000	1.472.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.112,22	262.500	281.700	296.900	321.800	311.800
14	Abschreibungen	316.436,51	348.900	397.400	464.300	470.000	470.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.690,41	76.900	70.700	71.000	71.000	71.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.434,59	2.091.900	2.193.900	2.282.300	2.329.800	2.325.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.821.299,35	- 1.751.100	-2.084.300	-2.239.800	-2.329.600	-2.324.800
22	ordentliches Ergebnis	- 1.821.299,35	- 1.751.100	-2.084.300	-2.239.800	-2.329.600	-2.324.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.821.299,35	- 1.751.100	-2.084.300	-2.239.800	-2.329.600	-2.324.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.022,87	100.200	100.200	100.800	100.900	101.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.631,67	64.400	76.200	70.200	70.500	70.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.789.908,15	- 1.715.300	-2.060.300	-2.209.200	-2.299.200	-2.294.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100.022,87	100.200	100.200	100.800	100.900	101.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.068,18	413.300	473.600	534.500	540.500	540.700

Teilergebnishaushalt

1.1.1.5 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.722,55	289.100	469.400	374.000	369.000	320.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	470.989,67	464.600	454.500	456.800	457.000	457.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.070,27	39.800	15.800	16.400	16.700	16.700
7	sonstige ordentliche Erträge	4.811,04	100	100	100	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**923.593,53**	**793.600**	**939.800**	**847.300**	**842.900**	**793.900**
11	Personalaufwendungen	910.409,44	1.031.000	1.077.100	1.082.100	1.101.200	1.124.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.887,23	2.297.700	3.071.200	2.351.600	2.514.700	2.420.900
14	Abschreibungen	816.005,95	835.300	892.000	889.500	933.600	835.500
15	Transferaufwendungen	19.880,00	19.800	19.900	19.900	19.900	19.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.634,33	343.700	427.600	500.200	479.900	387.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.816,95	4.527.500	5.487.800	4.843.300	5.049.300	4.788.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.400.223,42	- 3.733.900	-4.548.000	-3.996.000	-4.206.400	-3.994.100
22	ordentliches Ergebnis	- 3.400.223,42	- 3.733.900	-4.548.000	-3.996.000	-4.206.400	-3.994.100
23	außerordentliche Erträge	250.832,00	258.800	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	11.182,00	2.000	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	239.650,00	256.800	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.160.573,42	- 3.477.100	-4.548.000	-3.996.000	-4.206.400	-3.994.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.265,64	1.665.600	1.790.800	1.522.800	1.528.200	1.614.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.728,49	8.200	11.000	10.000	10.100	10.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.490.036,27	- 1.819.700	-2.768.200	-2.483.200	-2.688.300	-2.390.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.683.265,64	1.665.600	1.790.800	1.522.800	1.528.200	1.614.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	828.734,44	843.500	903.000	899.500	943.700	845.600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.6 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247,57	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,42	800	800	800	800	800
7	sonstige ordentliche Erträge	52,92	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.677,91**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	Personalaufwendungen	642.822,87	615.900	541.700	552.600	559.000	562.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,67	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen	7.440,73	900	800	600	300	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.290,34	62.400	62.800	62.800	62.800	62.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.367,61	683.600	610.000	620.700	626.800	629.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 695.689,70	- 682.300	-609.200	-619.900	-626.000	-628.700
22	ordentliches Ergebnis	- 695.689,70	- 682.300	-609.200	-619.900	-626.000	-628.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 695.689,70	- 682.300	-609.200	-619.900	-626.000	-628.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.013,82	20.200	20.100	18.100	18.200	18.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 718.703,52	- 702.500	-629.300	-638.000	-644.200	-646.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.454,55	21.100	20.900	18.700	18.500	18.200

Teilergebnishaushalt

1.1.1.7 Dezernatsleitung DI

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,83	300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302,83**	**8.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
11	Personalaufwendungen	161.259,15	160.900	134.800	134.800	134.800	134.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	616,37	300	200	100	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.408,33	166.100	140.300	140.200	140.100	140.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 163.105,50	- 157.200	-131.700	-131.600	-131.500	-131.500
22	ordentliches Ergebnis	- 163.105,50	- 157.200	-131.700	-131.600	-131.500	-131.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.105,50	- 157.200	-131.700	-131.600	-131.500	-131.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,69	2.000	1.700	1.500	1.500	1.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 165.049,19	- 159.200	-133.400	-133.100	-133.000	-133.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.560,06	2.300	1.900	1.600	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

1.1.1.8 Dezernatsleitung DII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,73	600	300	300	300	300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109,73**	**600**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	Personalaufwendungen	335.332,06	343.200	466.400	357.100	357.100	363.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,28	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
14	Abschreibungen	696,51	600	600	400	400	400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.064,00	359.600	480.600	371.100	371.100	377.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 337.954,27	- 359.000	-480.300	-370.800	-370.800	-377.300
22	ordentliches Ergebnis	- 337.954,27	- 359.000	-480.300	-370.800	-370.800	-377.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 337.954,27	- 359.000	-480.300	-370.800	-370.800	-377.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.090,50	12.600	12.300	11.900	12.000	12.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 349.044,77	- 371.600	-492.600	-382.700	-382.800	-389.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.787,01	13.200	12.900	12.300	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt

1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,51	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.252,90	496.800	360.000	178.800	332.800	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.324,41**	**496.800**	**360.000**	**178.800**	**332.800**	**0**
11	Personalaufwendungen	106.360,95	388.000	174.800	69.600	71.200	71.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.371,36	13.400	12.400	44.000	25.600	18.800
14	Abschreibungen	7.477,58	0	8.100	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.072,29	318.300	146.800	231.400	307.500	89.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.282,18	719.700	342.100	345.000	404.300	179.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.042,23	- 222.900	17.900	-166.200	-71.500	-179.600
22	ordentliches Ergebnis	29.042,23	- 222.900	17.900	-166.200	-71.500	-179.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.042,23	- 222.900	17.900	-166.200	-71.500	-179.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.531,76	33.800	45.100	100	100	100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.510,47	- 256.700	-27.200	-166.300	-71.600	-179.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.009,34	33.800	53.200	100	100	100

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

1.2.2.1 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,98	18.700	12.600	12.600	12.600	12.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.942,91	26.800	51.300	51.300	51.300	51.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.690,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	sonstige ordentliche Erträge	652,77	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.037,62**	**51.800**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**69.800**
11	Personalaufwendungen	979.324,41	1.084.600	1.261.600	1.272.600	1.224.000	1.229.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,93	28.900	72.200	72.200	72.300	72.300
14	Abschreibungen	11.699,16	10.700	4.800	3.700	3.300	2.800
15	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.859,51	80.300	94.300	94.300	94.300	94.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.906,01	1.204.600	1.433.000	1.442.900	1.394.000	1.398.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 972.868,39	- 1.152.800	-1.362.800	-1.372.700	-1.323.800	-1.328.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,44	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,44	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 972.868,83	- 1.152.800	-1.362.800	-1.372.700	-1.323.800	-1.328.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 972.868,83	- 1.152.800	-1.362.800	-1.372.700	-1.323.800	-1.328.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.679,01	49.100	44.200	43.000	43.100	43.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.016.547,84	- 1.201.900	-1.407.000	-1.415.700	-1.366.900	-1.372.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.378,17	59.800	49.000	46.700	46.400	46.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.2 Kraftfahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.702,08	73.100	58.700	58.200	49.000	10.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.147,25	1.296.900	1.311.000	1.313.000	1.314.000	1.315.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.592,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	sonstige ordentliche Erträge	1.197.020,07	1.517.400	1.657.900	1.657.900	1.657.900	1.657.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.586.461,90**	**2.895.200**	**3.035.400**	**3.036.900**	**3.028.700**	**2.991.100**
11	Personalaufwendungen	1.737.248,91	1.864.000	1.696.400	1.699.000	1.764.200	1.774.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.436,74	130.300	136.800	138.000	138.500	138.500
14	Abschreibungen	145.944,97	153.800	129.100	125.100	113.200	112.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.742,26	250.900	247.600	247.900	248.200	248.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.372,88	2.399.000	2.209.900	2.210.000	2.264.100	2.273.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.089,02	496.200	825.500	826.900	764.600	717.600
22	ordentliches Ergebnis	383.089,02	496.200	825.500	826.900	764.600	717.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.089,02	496.200	825.500	826.900	764.600	717.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.659,64	104.200	106.000	103.500	103.600	104.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	285.429,38	392.000	719.500	723.400	661.000	613.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.604,61	258.000	235.100	228.600	216.800	216.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.3 Veterinäraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904,51	20.200	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.975,10	208.000	207.500	207.500	207.500	207.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.600,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.991,87	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
7	sonstige ordentliche Erträge	261.461,04	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.932,52**	**335.400**	**315.700**	**315.700**	**315.700**	**315.700**
11	Personalaufwendungen	1.526.363,59	1.715.400	1.937.500	1.957.100	1.987.300	2.016.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.835,00	56.100	64.000	56.200	60.200	56.400
14	Abschreibungen	43.529,79	20.200	22.700	19.400	17.100	15.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.626,18	113.600	154.900	153.400	155.400	153.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.354,56	1.905.300	2.179.100	2.186.100	2.220.000	2.241.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.202.422,04	- 1.569.900	-1.863.400	-1.870.400	-1.904.300	-1.925.400
22	ordentliches Ergebnis	- 1.202.422,04	- 1.569.900	-1.863.400	-1.870.400	-1.904.300	-1.925.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.202.422,04	- 1.569.900	-1.863.400	-1.870.400	-1.904.300	-1.925.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.177,99	47.200	49.900	45.300	45.300	45.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.251.600,03	- 1.617.100	-1.913.300	-1.915.700	-1.949.600	-1.970.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.707,78	67.400	72.600	64.700	62.400	60.800

Teilergebnishaushalt

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.215,60	205.700	167.300	171.800	169.600	144.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.304,90**	**207.200**	**168.800**	**173.300**	**171.100**	**145.600**
11	Personalaufwendungen	307.445,02	297.600	358.400	360.900	362.900	314.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.373,88	170.300	352.700	289.100	252.200	252.100
14	Abschreibungen	229.114,16	258.800	240.300	242.300	238.100	210.800
15	Transferaufwendungen	22.418,53	72.200	146.700	171.200	171.200	171.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.229,74	7.100	14.000	10.000	9.700	7.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.581,33	806.000	1.112.100	1.073.500	1.034.100	955.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 576.276,43	- 598.800	-943.300	-900.200	-863.000	-809.900
22	ordentliches Ergebnis	- 576.276,43	- 598.800	-943.300	-900.200	-863.000	-809.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.276,43	- 598.800	-943.300	-900.200	-863.000	-809.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.705,29	522.100	544.300	545.300	544.400	545.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.080.981,72	- 1.120.900	-1.487.600	-1.445.500	-1.407.400	-1.355.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733.819,45	780.900	784.600	787.600	782.500	755.900

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,16	2.500	3.800	5.100	5.100	4.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.518,21	947.900	1.054.400	1.121.600	1.139.600	1.140.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	34.100	68.200	68.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	70,82	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**886.132,19**	**950.900**	**1.058.200**	**1.160.800**	**1.212.900**	**1.213.100**
11	Personalaufwendungen	125.902,18	141.600	143.300	143.600	143.700	146.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.103,37	80.100	113.100	120.100	126.500	127.500
14	Abschreibungen	58.657,80	51.700	62.000	100.600	132.400	132.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	990.624,10	1.017.000	1.066.600	1.064.600	1.066.700	1.068.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.287,45	1.290.400	1.385.000	1.428.900	1.469.300	1.474.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 355.155,26	- 339.500	-326.800	-268.100	-256.400	-261.000
22	ordentliches Ergebnis	- 355.155,26	- 339.500	-326.800	-268.100	-256.400	-261.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 355.155,26	- 339.500	-326.800	-268.100	-256.400	-261.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.804,40	1.344.900	1.470.100	1.538.400	1.555.500	1.554.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.691,61	889.800	993.600	1.060.400	1.078.500	1.077.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80.957,53	115.600	149.700	209.900	220.600	216.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.311.804,40	1.344.900	1.470.100	1.538.400	1.555.500	1.554.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	934.349,41	941.500	1.055.600	1.161.000	1.210.900	1.209.600

Teilergebnishaushalt

1.2.8.0 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.651,06	197.300	167.500	196.400	177.600	168.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,30	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.637,36**	**197.300**	**167.500**	**196.400**	**177.600**	**168.300**
11	Personalaufwendungen	141.098,73	169.900	184.300	184.700	184.900	188.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,61	84.900	109.900	86.900	84.900	84.900
14	Abschreibungen	424.408,70	166.700	137.000	166.400	148.800	139.400
15	Transferaufwendungen	3.000,00	500	500	500	500	500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.171,28	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.379,32	440.100	450.800	457.600	438.200	432.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 529.741,96	- 242.800	-283.300	-261.200	-260.600	-264.500
22	ordentliches Ergebnis	- 529.741,96	- 242.800	-283.300	-261.200	-260.600	-264.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 529.741,96	- 242.800	-283.300	-261.200	-260.600	-264.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.550,68	32.200	35.800	35.300	35.300	35.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 561.292,64	- 275.000	-319.100	-296.500	-295.900	-299.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	455.959,38	198.900	172.800	201.700	184.100	174.800

Teilergebnishaushalt

2.1.6.0 Oberschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,94	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.030,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.030,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 448.762,28	- 470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22	ordentliches Ergebnis	- 448.762,28	- 470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.762,28	- 470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 448.762,28	- 470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.1.7.0 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.188,64	153.800	133.200	113.900	109.800	103.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.174,21	16.100	16.100	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.571,57	103.000	99.400	98.400	98.400	98.400
7	sonstige ordentliche Erträge	5.403,52	400	400	400	400	400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.337,94**	**273.400**	**249.200**	**214.800**	**210.700**	**204.800**
11	Personalaufwendungen	139.993,47	129.600	195.500	195.500	198.500	201.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.469,07	443.000	1.222.100	802.500	725.900	726.800
14	Abschreibungen	288.599,52	277.100	300.100	290.800	274.700	232.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	309.698,15	342.900	348.600	341.100	349.300	344.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.760,21	1.192.600	2.066.300	1.629.900	1.548.400	1.504.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 788.422,27	- 919.200	-1.817.100	-1.415.100	-1.337.700	-1.300.100
22	ordentliches Ergebnis	- 788.422,27	- 919.200	-1.817.100	-1.415.100	-1.337.700	-1.300.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 788.422,27	- 919.200	-1.817.100	-1.415.100	-1.337.700	-1.300.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684,21	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 792.106,48	- 913.400	-1.821.300	-1.419.300	-1.341.900	-1.304.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292.283,73	280.400	304.300	295.000	278.900	236.300

Teilergebnishaushalt

2.1.8.0 Gesamtschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.038,15	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.038,15	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 394.038,15	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
22	ordentliches Ergebnis	- 394.038,15	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 394.038,15	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 394.038,15	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.2.1.1 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.040,21	275.900	190.200	183.500	178.400	162.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.610,68	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	sonstige ordentliche Erträge	5.152,53	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.133,42**	**305.800**	**214.600**	**207.900**	**202.800**	**187.100**
11	Personalaufwendungen	261.834,08	251.900	292.300	294.900	294.900	295.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.655,59	569.900	1.232.700	979.200	905.900	904.900
14	Abschreibungen	327.233,02	347.000	434.300	429.500	402.800	350.000
15	Transferaufwendungen	38.295,21	38.200	45.000	45.000	45.900	47.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.034,28	62.900	84.900	74.600	89.700	70.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.052,18	1.269.900	2.089.200	1.823.200	1.739.200	1.668.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 922.918,76	- 964.100	-1.874.600	-1.615.300	-1.536.400	-1.480.900
22	ordentliches Ergebnis	- 922.918,76	- 964.100	-1.874.600	-1.615.300	-1.536.400	-1.480.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 922.918,76	- 964.100	-1.874.600	-1.615.300	-1.536.400	-1.480.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.573,74	20.400	24.900	21.400	21.500	21.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 944.492,50	- 973.900	-1.899.500	-1.636.700	-1.557.900	-1.502.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.600	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	348.806,76	367.400	459.200	450.900	424.300	371.500

Teilergebnishaushalt

2.2.1.2 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.837,17	191.500	162.300	166.500	163.100	149.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.283,86	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,60	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7	sonstige ordentliche Erträge	483,17	400	300	200	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.454,80**	**214.400**	**182.200**	**186.300**	**182.900**	**169.700**
11	Personalaufwendungen	351.850,40	368.500	388.900	391.900	392.400	393.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.616,43	385.700	625.300	665.200	575.300	577.600
14	Abschreibungen	247.569,09	259.900	300.500	320.000	344.300	313.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,47	25.600	34.700	33.500	26.400	25.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.937,39	1.039.700	1.349.400	1.410.600	1.338.400	1.310.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 787.482,59	- 825.300	-1.167.200	-1.224.300	-1.155.500	-1.140.900
22	ordentliches Ergebnis	- 787.482,59	- 825.300	-1.167.200	-1.224.300	-1.155.500	-1.140.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 787.482,59	- 825.300	-1.167.200	-1.224.300	-1.155.500	-1.140.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,30	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 790.552,89	- 828.300	-1.172.500	-1.229.600	-1.160.800	-1.146.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.639,39	262.900	305.800	325.300	349.600	319.000

Teilergebnishaushalt

2.2.1.3 Sonstige Förderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.240,74	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240,74	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.240,74	- 25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	ordentliches Ergebnis	- 41.240,74	- 25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.240,74	- 25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 41.240,74	- 25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.3.1.0 Oberstufenzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.989,25	735.100	721.100	717.800	710.500	509.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,40	400	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.094,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,82	350.300	350.300	350.300	350.300	350.300
7	sonstige ordentliche Erträge	1.587,96	2.000	1.000	1.000	900	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.557,32**	**1.095.500**	**1.080.500**	**1.077.200**	**1.069.800**	**867.500**
11	Personalaufwendungen	514.512,48	528.400	600.200	603.000	603.000	562.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.541,83	923.700	1.483.100	1.478.600	1.567.000	1.561.500
14	Abschreibungen	834.542,19	834.900	874.200	853.800	801.400	734.300
15	Transferaufwendungen	25.572,00	25.000	30.000	32.000	34.000	36.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	768.225,89	380.900	448.600	423.300	429.200	408.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.394,39	2.692.900	3.436.100	3.390.700	3.434.600	3.302.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.319.837,07	- 1.597.400	-2.355.600	-2.313.500	-2.364.800	-2.435.000
22	ordentliches Ergebnis	- 2.319.837,07	- 1.597.400	-2.355.600	-2.313.500	-2.364.800	-2.435.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.319.837,07	- 1.597.400	-2.355.600	-2.313.500	-2.364.800	-2.435.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,85	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.325.760,92	- 1.575.200	-2.361.600	-2.319.500	-2.370.800	-2.441.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	840.466,04	840.700	880.200	859.800	807.400	740.300

Teilergebnishaushalt

2.4.1.0 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,03	4.600	100	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,80	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	sonstige ordentliche Erträge	682,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.949,59**	**15.500**	**11.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
11	Personalaufwendungen	90.816,99	93.400	96.800	96.800	96.700	97.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,38	14.700	20.700	20.700	20.700	18.700
14	Abschreibungen	6.252,26	4.800	4.700	6.000	4.100	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945.364,17	6.059.000	6.775.400	6.775.400	6.775.400	6.775.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.689,80	6.171.900	6.897.600	6.898.900	6.896.900	6.891.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.036.740,21	- 6.156.400	-6.886.600	-6.888.000	-6.886.000	-6.880.700
22	ordentliches Ergebnis	- 6.036.740,21	- 6.156.400	-6.886.600	-6.888.000	-6.886.000	-6.880.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.036.740,21	- 6.156.400	-6.886.600	-6.888.000	-6.886.000	-6.880.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,26	3.000	2.400	2.200	2.200	2.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 6.040.800,47	- 6.159.400	-6.889.000	-6.890.200	-6.888.200	-6.882.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.312,52	7.800	7.100	8.200	6.300	2.500

Teilergebnishaushalt

2.4.2.0 Bafög-Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,47	800	800	600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.094,22	16.400	14.400	14.400	14.300	14.300
7	sonstige ordentliche Erträge	3.456,50	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.193,19**	**18.700**	**16.700**	**16.000**	**15.300**	**15.300**
11	Personalaufwendungen	140.615,61	143.800	77.400	77.400	77.300	77.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,55	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	1.351,63	1.000	1.300	800	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,41	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.833,20	150.000	83.400	82.900	82.300	82.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.640,01	- 131.300	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100
22	ordentliches Ergebnis	- 125.640,01	- 131.300	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.640,01	- 131.300	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.852,99	6.400	6.700	6.700	6.800	6.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 131.493,00	- 137.700	-73.400	-73.600	-73.800	-73.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.204,62	7.400	8.000	7.500	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt

2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.711,22	41.300	19.600	18.700	17.800	17.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	911,00	36.000	36.000	36.000	186.000	186.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.443,26	181.900	176.800	176.800	26.800	26.800
7	sonstige ordentliche Erträge	196,45	100	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.261,93**	**259.300**	**232.400**	**231.500**	**230.600**	**230.100**
11	Personalaufwendungen	545.830,90	550.300	510.300	492.000	491.400	492.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.137,65	120.600	133.300	136.200	137.100	137.100
14	Abschreibungen	48.169,38	47.200	42.100	45.200	40.700	26.700
15	Transferaufwendungen	198.186,17	242.000	262.000	272.000	272.000	272.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.832,63	88.300	93.900	93.400	94.300	93.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.156,73	1.048.400	1.041.600	1.038.800	1.035.500	1.022.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 703.894,80	- 789.100	-809.200	-807.300	-804.900	-792.500
22	ordentliches Ergebnis	- 703.894,80	- 789.100	-809.200	-807.300	-804.900	-792.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 703.894,80	- 789.100	-809.200	-807.300	-804.900	-792.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.421,22	28.200	16.900	15.200	15.200	96.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 719.316,02	- 817.300	-826.100	-822.500	-820.100	-888.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.590,60	75.400	59.000	60.400	55.900	123.000

Teilergebnishaushalt

2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.957,84	27.600	13.300	11.600	10.500	9.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.469,21	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,65	100	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.934,70**	**70.400**	**56.100**	**54.400**	**53.300**	**52.700**
11	Personalaufwendungen	382.954,61	393.000	360.700	361.300	361.600	361.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.564,85	87.900	132.900	126.500	128.000	127.700
14	Abschreibungen	27.869,18	30.400	34.500	34.800	31.500	24.900
15	Transferaufwendungen	1.224,74	1.300	1.300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.014,24	14.900	20.200	17.200	18.100	16.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.627,62	527.500	549.600	540.100	539.500	531.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 445.692,92	- 457.100	-493.500	-485.700	-486.200	-478.600
22	ordentliches Ergebnis	- 445.692,92	- 457.100	-493.500	-485.700	-486.200	-478.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 445.692,92	- 457.100	-493.500	-485.700	-486.200	-478.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 447.721,78	- 459.100	-495.600	-487.800	-488.300	-480.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.898,04	32.400	36.600	36.900	33.600	27.000

Teilergebnishaushalt

2.6.3.0 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.881,48	181.300	172.700	172.300	171.900	171.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.916,47	290.000	305.000	310.000	310.000	310.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,92	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4.382,96	300	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.184,83**	**471.600**	**477.700**	**482.300**	**481.900**	**481.400**
11	Personalaufwendungen	954.886,02	1.028.100	990.300	1.017.600	1.025.400	1.027.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.713,16	84.000	88.500	86.300	86.300	83.700
14	Abschreibungen	16.972,76	16.800	16.800	18.700	18.400	15.300
15	Transferaufwendungen	18.820,77	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696,35	15.800	15.500	16.100	15.600	16.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.089,06	1.163.600	1.130.000	1.157.600	1.164.600	1.161.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 597.904,23	- 692.000	-652.300	-675.300	-682.700	-680.500
22	ordentliches Ergebnis	- 597.904,23	- 692.000	-652.300	-675.300	-682.700	-680.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 597.904,23	- 692.000	-652.300	-675.300	-682.700	-680.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,39	16.900	9.200	9.200	9.200	9.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 605.520,62	- 708.900	-661.500	-684.500	-691.900	-689.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.589,15	33.700	26.000	27.900	27.600	24.500

Teilergebnishaushalt

2.7.1.0 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.071,21	253.100	253.300	257.400	262.100	267.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.330,60	132.000	173.000	175.500	180.500	180.500
7	sonstige ordentliche Erträge	40,55	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.990,36**	**389.100**	**430.300**	**436.900**	**446.600**	**452.000**
11	Personalaufwendungen	432.179,76	466.300	491.700	492.900	498.900	498.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.588,05	36.900	48.500	41.800	41.800	42.800
14	Abschreibungen	17.765,74	18.000	11.000	7.000	4.300	3.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193,67	54.500	77.000	80.100	80.300	82.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.727,22	575.700	628.200	621.800	625.300	628.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 170.736,86	- 186.600	-197.900	-184.900	-178.700	-176.100
22	ordentliches Ergebnis	- 170.736,86	- 186.600	-197.900	-184.900	-178.700	-176.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.736,86	- 186.600	-197.900	-184.900	-178.700	-176.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.753,10	21.400	18.800	15.900	16.000	16.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 187.489,96	- 208.000	-216.700	-200.800	-194.700	-192.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.518,84	39.400	29.800	22.900	20.300	19.900

Teilergebnishaushalt

2.7.2.0 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.518,90	16.900	13.100	13.100	13.600	13.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.188,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,16	100	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	171,12	100	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.185,18**	**21.600**	**17.800**	**18.300**	**18.800**	**18.800**
11	Personalaufwendungen	77.475,98	124.200	73.300	73.800	76.100	76.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.299,14	32.000	34.200	35.400	35.600	35.600
14	Abschreibungen	1.258,71	3.700	4.600	5.500	5.500	2.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,97	7.600	11.300	11.100	11.800	12.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.370,80	167.500	123.400	125.800	129.000	126.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.185,62	- 145.900	-105.600	-107.500	-110.200	-108.000
22	ordentliches Ergebnis	- 94.185,62	- 145.900	-105.600	-107.500	-110.200	-108.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.185,62	- 145.900	-105.600	-107.500	-110.200	-108.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,85	6.600	100	100	100	100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 94.299,47	- 152.500	-105.700	-107.600	-110.300	-108.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372,56	10.300	4.700	5.600	5.600	2.900

Teilergebnishaushalt

2.7.3.0 Sonstige Volksbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.400,00**	**7.500**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	Personalaufwendungen	14.378,03	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
15	Transferaufwendungen	6.400,00	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.778,03	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.378,03	- 14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
22	ordentliches Ergebnis	- 14.378,03	- 14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.378,03	- 14.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,36	600	1.000	900	900	900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 15.077,39	- 15.500	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	699,36	600	1.000	900	900	900

Teilergebnishaushalt

2.8.4.1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.826,70	459.000	458.900	458.900	458.900	458.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	210,14	100	300	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	2.329,43	100	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.366,27**	**459.200**	**459.300**	**459.100**	**459.100**	**459.100**
11	Personalaufwendungen	104.203,56	107.300	75.400	74.900	75.000	75.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.273,15	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
14	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	616.613,26	592.900	602.800	602.800	602.800	602.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	381,86	1.100	600	600	600	600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.471,83	735.200	712.500	712.000	712.100	712.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 261.105,56	- 276.000	-253.200	-252.900	-253.000	-253.600
22	ordentliches Ergebnis	- 261.105,56	- 276.000	-253.200	-252.900	-253.000	-253.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 261.105,56	- 276.000	-253.200	-252.900	-253.000	-253.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,06	2.800	4.300	4.100	4.100	4.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 263.016,62	- 278.800	-257.500	-257.000	-257.100	-257.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.911,06	3.000	4.300	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	237.065,42	211.400	240.200	240.200	240.200	240.200
7	sonstige ordentliche Erträge	7.451,80	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.517,22**	**212.400**	**240.200**	**240.200**	**240.200**	**240.200**
11	Personalaufwendungen	182.138,59	190.300	195.600	199.500	201.900	205.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,67	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	10.946,28	16.000	13.000	14.000	13.600	13.600
15	Transferaufwendungen	1.085.142,39	1.331.500	1.197.300	1.247.300	1.248.300	1.248.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 146,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.680,31	1.540.200	1.408.200	1.463.100	1.466.100	1.469.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.034.163,09	- 1.327.800	-1.168.000	-1.222.900	-1.225.900	-1.229.400
22	ordentliches Ergebnis	- 1.034.163,09	- 1.327.800	-1.168.000	-1.222.900	-1.225.900	-1.229.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.034.163,09	- 1.327.800	-1.168.000	-1.222.900	-1.225.900	-1.229.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.030,37	6.100	6.300	5.800	5.800	5.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.039.193,46	- 1.333.900	-1.174.300	-1.228.700	-1.231.700	-1.235.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.976,65	22.100	19.300	19.800	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt

3.1.1.2 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328,90	1.500	600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	293.868,30	158.500	217.700	217.700	217.700	217.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287.660,20	3.369.800	4.147.400	4.147.300	4.093.300	4.093.300
7	sonstige ordentliche Erträge	7.261,70	100	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.590.119,10**	**3.529.900**	**4.365.800**	**4.365.100**	**4.311.100**	**4.311.100**
11	Personalaufwendungen	275.130,93	269.000	354.700	356.500	276.700	281.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,87	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14	Abschreibungen	11.352,38	1.700	3.900	3.700	3.500	3.500
15	Transferaufwendungen	4.589.637,36	3.976.100	4.794.100	4.956.100	4.962.100	4.962.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 48.498,67	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.504,87	4.267.100	5.174.500	5.338.100	5.264.100	5.269.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 245.385,77	- 737.200	-808.700	-973.000	-953.000	-958.200
22	ordentliches Ergebnis	- 245.385,77	- 737.200	-808.700	-973.000	-953.000	-958.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.385,77	- 737.200	-808.700	-973.000	-953.000	-958.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.086,79	13.100	13.300	12.300	12.400	12.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 257.472,56	- 750.300	-822.000	-985.300	-965.400	-970.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.439,17	14.800	17.200	16.000	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt

3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.358,16**	**40.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	Personalaufwendungen	77.617,95	80.500	82.300	83.800	84.300	85.500
15	Transferaufwendungen	333.028,41	420.000	378.500	380.000	380.000	380.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,61	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.346,97	526.500	485.800	488.800	489.300	490.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 386.988,81	- 486.300	-445.800	-448.800	-449.300	-450.500
22	ordentliches Ergebnis	- 386.988,81	- 486.300	-445.800	-448.800	-449.300	-450.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 386.988,81	- 486.300	-445.800	-448.800	-449.300	-450.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747,18	3.100	3.300	3.200	3.200	3.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 389.735,99	- 489.400	-449.100	-452.000	-452.500	-453.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.747,18	3.100	3.300	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt

3.1.1.5 Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	4.166,37	100	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.377,29	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.543,66**	**101.100**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
11	Personalaufwendungen	70.224,93	73.300	74.100	75.400	76.000	77.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	362.312,33	293.600	527.700	537.700	537.700	537.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.520,28	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.057,54	367.600	602.500	613.800	614.400	615.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 305.513,88	- 266.500	-498.000	-509.300	-509.900	-511.000
22	ordentliches Ergebnis	- 305.513,88	- 266.500	-498.000	-509.300	-509.900	-511.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 305.513,88	- 266.500	-498.000	-509.300	-509.900	-511.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490,62	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 308.004,50	- 269.400	-501.000	-512.200	-512.800	-513.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.490,62	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt

3.1.1.6 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leistg. nach dem 4. Kapitel SGB XII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071,03	4.100	3.500	1.000	1.000	500
3	sonstige Transfererträge	286.444,20	207.000	279.200	279.200	279.200	279.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644.310,92	8.870.000	9.015.500	9.211.000	9.211.000	9.211.500
7	sonstige ordentliche Erträge	1.037,25	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.935.863,40**	**9.081.100**	**9.298.200**	**9.491.200**	**9.491.200**	**9.491.200**
11	Personalaufwendungen	397.436,60	396.300	445.800	454.200	459.400	466.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Abschreibungen	17.753,61	19.100	18.500	18.300	18.300	18.300
15	Transferaufwendungen	8.916.042,71	9.085.500	9.298.200	9.491.200	9.491.200	9.491.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.469,47	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.204,80	9.512.700	9.774.000	9.975.200	9.980.400	9.987.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 426.341,40	- 431.600	-475.800	-484.000	-489.200	-496.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,04	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 8,04	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 426.349,44	- 431.600	-475.800	-484.000	-489.200	-496.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 426.349,44	- 431.600	-475.800	-484.000	-489.200	-496.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,82	14.000	12.900	12.800	12.900	12.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 427.916,26	- 445.600	-488.700	-496.800	-502.100	-509.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.320,43	33.100	31.400	31.100	31.200	31.200

Teilergebnishaushalt

3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352.699,45	52.247.200	51.890.400	50.244.500	50.135.800	50.035.100
3	sonstige Transfererträge	2.529.128,35	2.752.400	2.343.100	2.290.900	2.290.900	2.290.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878,18	27.100	26.700	26.700	26.700	26.700
7	sonstige ordentliche Erträge	228.393,33	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.141.099,31**	**55.048.400**	**54.277.100**	**52.579.000**	**52.470.300**	**52.369.600**
11	Personalaufwendungen	9.584.881,11	9.836.300	9.527.200	9.550.300	9.576.900	9.693.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.886,14	683.200	710.300	716.300	721.300	726.600
14	Abschreibungen	537.954,09	490.200	454.400	444.700	431.400	462.700
15	Transferaufwendungen	49.414.861,25	51.121.600	51.381.700	49.470.200	49.361.300	49.260.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.558,41	269.200	238.300	267.900	246.200	256.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.369.141,00	62.400.500	62.311.900	60.449.400	60.337.100	60.399.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.228.041,69	- 7.352.100	-8.034.800	-7.870.400	-7.866.800	-8.030.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,44	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 58,44	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 6.228.100,13	- 7.352.100	-8.034.800	-7.870.400	-7.866.800	-8.030.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.228.100,13	- 7.352.100	-8.034.800	-7.870.400	-7.866.800	-8.030.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.905,49	1.137.200	1.223.700	1.114.900	1.123.800	1.136.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 7.271.005,62	- 8.489.300	-9.258.500	-8.985.300	-8.990.600	-9.166.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.580.859,58	1.627.400	1.678.100	1.559.600	1.555.200	1.598.900

Teilergebnishaushalt

3.1.2.2 Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	252.464,07	782.400	759.400	776.900	810.500	839.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.464,07	782.700	759.600	777.100	810.700	839.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.464,07	- 712.600	-689.500	-707.000	-740.600	-769.100
22	ordentliches Ergebnis	- 252.464,07	- 712.600	-689.500	-707.000	-740.600	-769.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.464,07	- 712.600	-689.500	-707.000	-740.600	-769.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.795,56	22.300	22.300	19.400	19.400	19.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 273.259,63	- 734.900	-711.800	-726.400	-760.000	-788.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.795,56	22.300	22.300	19.400	19.400	19.500

Teilergebnishaushalt

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.693,76	32.200	53.100	53.100	52.600	52.000
3	sonstige Transfererträge	14.507,68	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.666,65	153.000	403.000	403.000	403.000	403.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	48.148,17	28.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.006.305,29	16.966.400	23.458.900	22.098.200	19.694.400	19.617.400
7	sonstige ordentliche Erträge	57.797,01	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.290.118,56**	**17.204.600**	**24.018.000**	**22.657.300**	**20.253.000**	**20.175.400**
11	Personalaufwendungen	1.405.064,31	1.517.600	3.863.500	3.816.000	1.500.700	1.523.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.940,25	6.656.400	11.570.600	11.520.600	11.520.600	11.520.600
14	Abschreibungen	40.550,74	10.400	36.000	26.000	26.000	26.000
15	Transferaufwendungen	4.611.214,55	6.966.200	8.841.000	7.541.000	7.352.000	7.352.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.983,38	428.200	638.900	488.900	488.900	488.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689.753,23	15.578.800	24.950.000	23.392.500	20.888.200	20.910.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.399.634,67	1.625.800	-932.000	-735.200	-635.200	-735.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,99	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 13,99	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1.399.648,66	1.625.800	-932.000	-735.200	-635.200	-735.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.399.648,66	1.625.800	-932.000	-735.200	-635.200	-735.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.447,96	32.700	33.000	29.800	29.800	29.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.434.096,62	1.593.100	-965.000	-765.000	-665.000	-765.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.998,70	43.100	69.000	55.800	55.800	55.800

Teilergebnishaushalt

3.1.4.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,88	0	200	200	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208,88**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
15	Transferaufwendungen	106,12	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,12	500	500	500	500	500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102,76	- 500	-300	-300	-300	-300
22	ordentliches Ergebnis	102,76	- 500	-300	-300	-300	-300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102,76	- 500	-300	-300	-300	-300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	102,76	- 500	-300	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

3.1.4.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	0,00	9.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706.382,74	7.238.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.706.382,74**	**7.247.200**	**6.818.000**	**6.818.000**	**6.818.000**	**6.818.000**
15	Transferaufwendungen	7.550.997,58	8.312.600	7.883.000	7.953.000	7.953.000	7.953.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 82.263,09	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.734,49	8.312.600	7.883.000	7.953.000	7.953.000	7.953.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 762.351,75	- 1.065.400	-1.065.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
22	ordentliches Ergebnis	- 762.351,75	- 1.065.400	-1.065.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 762.351,75	- 1.065.400	-1.065.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 762.351,75	- 1.065.400	-1.065.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

3.1.4.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	8.244,08	11.700	16.300	16.300	16.300	16.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.476,33	1.914.200	1.880.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.774.720,41**	**1.925.900**	**1.896.300**	**1.916.300**	**1.916.300**	**1.916.300**
15	Transferaufwendungen	2.162.592,75	2.181.000	2.215.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,72	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.198,47	2.181.000	2.215.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 393.478,06	- 255.100	-318.700	-348.700	-348.700	-348.700
22	ordentliches Ergebnis	- 393.478,06	- 255.100	-318.700	-348.700	-348.700	-348.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 393.478,06	- 255.100	-318.700	-348.700	-348.700	-348.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 393.478,06	- 255.100	-318.700	-348.700	-348.700	-348.700
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

3.1.4.4 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.907,88	23.000	10.400	300	300	300
3	sonstige Transfererträge	700.616,25	718.500	685.000	680.000	680.000	680.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.393.782,01	18.377.000	18.163.700	18.163.700	18.163.700	18.163.700
7	sonstige ordentliche Erträge	1.264,71	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.869.570,85**	**19.118.500**	**18.859.100**	**18.844.000**	**18.844.000**	**18.844.000**
11	Personalaufwendungen	687.370,55	743.100	741.300	750.400	754.400	764.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.820,92	56.300	57.600	57.600	59.100	59.100
14	Abschreibungen	35.263,63	25.000	13.300	2.000	1.600	1.600
15	Transferaufwendungen	20.504.459,09	20.136.900	20.122.700	20.172.700	20.172.700	20.172.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.902,11	63.100	64.000	64.000	64.000	64.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.377.816,30	21.024.400	20.998.900	21.046.700	21.051.800	21.061.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.508.245,45	- 1.905.900	-2.139.800	-2.202.700	-2.207.800	-2.217.900
22	ordentliches Ergebnis	- 1.508.245,45	- 1.905.900	-2.139.800	-2.202.700	-2.207.800	-2.217.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.508.245,45	- 1.905.900	-2.139.800	-2.202.700	-2.207.800	-2.217.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.124,87	30.100	30.200	29.000	29.100	29.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.535.370,32	- 1.936.000	-2.170.000	-2.231.700	-2.236.900	-2.247.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.388,50	55.100	43.500	31.000	30.700	30.800

Teilergebnishaushalt

3.1.4.5 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,32	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	36.082,80	38.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.197,76	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.467,88**	**838.300**	**1.125.300**	**1.125.300**	**1.125.300**	**1.125.300**
11	Personalaufwendungen	66.942,79	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,39	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.343.063,47	1.152.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 41.451,50	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.354,15	1.152.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 255.886,27	- 313.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
22	ordentliches Ergebnis	- 255.886,27	- 313.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 255.886,27	- 313.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092,03	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 257.978,30	- 313.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.092,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.389,95	282.900	282.200	280.000	280.000	280.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.389,95**	**282.900**	**282.200**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
11	Personalaufwendungen	22.522,21	0	45.500	47.500	24.700	25.800
14	Abschreibungen	242.252,65	238.100	241.100	235.700	235.300	235.300
15	Transferaufwendungen	61.351,11	45.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.125,97	283.700	350.200	346.800	323.600	324.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 35.736,02	- 800	-68.000	-66.800	-43.600	-44.700
22	ordentliches Ergebnis	- 35.736,02	- 800	-68.000	-66.800	-43.600	-44.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.736,02	- 800	-68.000	-66.800	-43.600	-44.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673,68	600	700	700	700	700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 36.409,70	- 1.400	-68.700	-67.500	-44.300	-45.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.926,33	238.700	241.800	236.400	236.000	236.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.878,00	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.878,00**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
11	Personalaufwendungen	1.561,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	183.678,00	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.239,78	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.361,78	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
22	ordentliches Ergebnis	- 73.361,78	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.361,78	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,85	200	400	400	400	400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 73.475,63	- 73.700	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113,85	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.089,72	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.675,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.764,72**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,80	500	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	542.158,72	359.100	361.000	374.000	404.000	419.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	400	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.215,42	360.000	361.600	374.600	404.600	419.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 378.450,70	- 312.100	-313.700	-326.700	-356.700	-371.700
22	ordentliches Ergebnis	- 378.450,70	- 312.100	-313.700	-326.700	-356.700	-371.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 378.450,70	- 312.100	-313.700	-326.700	-356.700	-371.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,85	100	100	100	100	100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 378.564,55	- 312.200	-313.800	-326.800	-356.800	-371.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113,85	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,10	300	300	300	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,66	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.366,76**	**300**	**300**	**300**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	372.948,33	411.900	494.300	498.100	498.700	507.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,28	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	Abschreibungen	149,10	300	400	400	400	400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.015,55	424.200	509.000	512.800	513.400	522.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 381.648,79	- 423.900	-508.700	-512.500	-513.200	-521.900
22	ordentliches Ergebnis	- 381.648,79	- 423.900	-508.700	-512.500	-513.200	-521.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 381.648,79	- 423.900	-508.700	-512.500	-513.200	-521.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.977,58	14.100	13.600	13.300	13.400	13.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 392.626,37	- 438.000	-522.300	-525.800	-526.600	-535.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.126,68	14.400	14.000	13.700	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt

3.4.2.0 Regionalbudget

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.4.3.0 Betreuungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**9.700**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
11	Personalaufwendungen	299.106,35	322.600	335.200	335.200	335.500	342.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990,42	12.000	21.600	11.700	11.800	11.900
14	Abschreibungen	192,18	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,81	4.600	3.600	3.000	2.900	2.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.455,76	341.700	383.600	373.100	373.400	380.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 307.155,76	- 332.000	-370.400	-359.900	-360.200	-367.100
22	ordentliches Ergebnis	- 307.155,76	- 332.000	-370.400	-359.900	-360.200	-367.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.155,76	- 332.000	-370.400	-359.900	-360.200	-367.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.950,51	20.900	20.500	19.600	19.600	19.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 327.106,27	- 352.900	-390.900	-379.500	-379.800	-386.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.142,69	23.400	22.700	21.800	21.800	21.800

Teilergebnishaushalt

3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.803,33	153.000	152.500	142.700	142.700	142.700
3	sonstige Transfererträge	4.880,13	18.700	17.800	17.900	17.900	17.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.682,62	359.700	329.500	329.500	329.500	329.500
7	sonstige ordentliche Erträge	46.592,90	40.100	50.300	50.300	50.300	50.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.958,98**	**571.500**	**550.100**	**540.400**	**540.400**	**540.400**
11	Personalaufwendungen	500.809,45	607.500	987.900	1.018.400	551.000	558.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535,63	22.000	19.900	19.900	19.900	19.900
14	Abschreibungen	40.201,13	2.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Transferaufwendungen	548.923,32	613.200	615.500	625.500	634.900	634.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,49	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.507,02	1.257.500	1.675.100	1.715.600	1.257.600	1.264.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 568.548,04	- 686.000	-1.125.000	-1.175.200	-717.200	-724.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	300	500	500	500
21	Finanzergebnis	0,00	- 500	-300	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	- 568.548,04	- 686.500	-1.125.300	-1.175.700	-717.700	-724.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 568.548,04	- 686.500	-1.125.300	-1.175.700	-717.700	-724.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.421,31	22.600	23.500	22.900	22.900	22.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 589.969,35	- 709.100	-1.148.800	-1.198.600	-740.600	-747.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.622,44	24.600	61.000	60.400	60.400	60.400

Teilergebnishaushalt

3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.563,30	435.900	378.900	378.900	378.900	378.900
3	sonstige Transfererträge	59.090,85	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.674,55	24.200	55.300	55.300	55.300	55.300
7	sonstige ordentliche Erträge	835,55	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.174.164,25**	**560.100**	**494.200**	**494.200**	**494.200**	**494.200**
11	Personalaufwendungen	281.280,02	389.000	522.300	516.500	518.600	528.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,30	14.800	16.600	16.600	15.600	15.600
14	Abschreibungen	8.401,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	1.307.199,06	770.300	740.000	740.000	740.000	740.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,25	15.700	11.200	11.200	11.200	11.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.447,40	1.194.800	1.295.100	1.289.300	1.290.400	1.300.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 445.283,15	- 634.700	-800.900	-795.100	-796.200	-806.000
22	ordentliches Ergebnis	- 445.283,15	- 634.700	-800.900	-795.100	-796.200	-806.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 445.283,15	- 634.700	-800.900	-795.100	-796.200	-806.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.294,03	12.300	10.200	9.800	9.900	9.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 454.577,18	- 647.000	-811.100	-804.900	-806.100	-815.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.695,80	17.300	15.200	14.800	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.562,47	152.500	148.500	148.500	148.500	148.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.437,81	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.000,28**	**176.700**	**172.700**	**172.700**	**172.700**	**172.700**
11	Personalaufwendungen	318.201,05	332.100	351.500	366.100	373.700	383.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,62	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	15.217,37	4.000	13.000	5.300	3.300	3.300
15	Transferaufwendungen	933.370,00	1.039.700	1.049.400	1.082.900	1.101.900	1.101.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.668,91	122.100	179.500	180.500	181.000	181.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.181,95	1.502.300	1.595.200	1.636.600	1.661.700	1.671.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.230.181,67	- 1.325.600	-1.422.500	-1.463.900	-1.489.000	-1.498.900
22	ordentliches Ergebnis	- 1.230.181,67	- 1.325.600	-1.422.500	-1.463.900	-1.489.000	-1.498.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.230.181,67	- 1.325.600	-1.422.500	-1.463.900	-1.489.000	-1.498.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201,73	5.100	6.200	6.100	6.100	6.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.235.383,40	- 1.330.700	-1.428.700	-1.470.000	-1.495.100	-1.505.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.419,10	9.100	19.200	11.400	9.400	9.400

Teilergebnishaushalt

3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.753,44	620.700	760.300	637.800	637.800	637.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.368,63	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	sonstige ordentliche Erträge	472,34	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.594,41**	**623.800**	**766.300**	**643.800**	**643.800**	**643.800**
11	Personalaufwendungen	232.916,49	239.800	242.000	248.300	254.100	265.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,39	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	652,33	1.000	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	1.682.430,94	1.687.800	2.028.600	1.951.200	1.972.200	1.993.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,67	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.699,82	1.933.700	2.277.300	2.206.200	2.233.000	2.265.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.148.105,41	- 1.309.900	-1.511.000	-1.562.400	-1.589.200	-1.621.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253,38	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 253,38	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 1.148.358,79	- 1.309.900	-1.511.000	-1.562.400	-1.589.200	-1.621.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.148.358,79	- 1.309.900	-1.511.000	-1.562.400	-1.589.200	-1.621.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.242,11	10.100	9.600	9.400	9.400	9.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.157.600,90	- 1.320.000	-1.520.600	-1.571.800	-1.598.600	-1.630.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.894,44	11.100	10.400	10.200	10.200	10.200

Teilergebnishaushalt

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.371,54	58.300	59.200	59.200	59.200	59.200
3	sonstige Transfererträge	41.132,18	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.317,69	160.400	176.100	176.100	176.100	176.100
7	sonstige ordentliche Erträge	78.680,48	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.501,89**	**284.200**	**290.800**	**290.800**	**290.800**	**290.800**
11	Personalaufwendungen	339.958,11	449.500	400.100	402.700	399.500	403.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	1.408,88	1.500	900	2.000	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	1.979.061,84	2.501.000	2.328.700	2.338.700	2.338.800	2.338.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643,61	3.400	3.900	3.700	3.200	3.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.072,44	2.956.900	2.735.100	2.748.600	2.744.500	2.748.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.872.570,55	- 2.672.700	-2.444.300	-2.457.800	-2.453.700	-2.457.900
22	ordentliches Ergebnis	- 1.872.570,55	- 2.672.700	-2.444.300	-2.457.800	-2.453.700	-2.457.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.872.570,55	- 2.672.700	-2.444.300	-2.457.800	-2.453.700	-2.457.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.304,90	13.100	14.000	14.100	13.900	14.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.884.875,45	- 2.685.800	-2.458.300	-2.471.900	-2.467.600	-2.471.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.713,78	14.600	14.900	16.100	15.400	15.500

Teilergebnishaushalt

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.412,44	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	sonstige Transfererträge	589.642,88	637.700	582.200	591.700	611.700	611.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.683,82	1.941.100	1.932.500	1.928.500	1.907.500	1.907.500
7	sonstige ordentliche Erträge	169.631,51	0	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.268.370,65**	**2.645.900**	**2.574.800**	**2.580.300**	**2.579.300**	**2.579.300**
11	Personalaufwendungen	1.484.742,86	1.567.600	1.782.100	1.785.200	1.712.000	1.721.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.705,31	70.900	66.900	66.000	66.400	66.900
14	Abschreibungen	77.824,50	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Transferaufwendungen	16.562.039,69	16.930.300	18.202.700	18.390.800	18.500.800	18.500.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	760.372,47	423.100	544.000	543.000	543.000	503.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.927.684,83	19.016.900	20.613.700	20.803.000	20.840.200	20.810.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.659.314,18	-16.371.000	-18.038.900	-18.222.700	-18.260.900	-18.230.700
22	ordentliches Ergebnis	-15.659.314,18	-16.371.000	-18.038.900	-18.222.700	-18.260.900	-18.230.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.659.314,18	-16.371.000	-18.038.900	-18.222.700	-18.260.900	-18.230.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.363,02	59.600	69.600	61.400	61.500	61.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.722.677,20	-16.430.600	-18.108.500	-18.284.100	-18.322.400	-18.292.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.187,52	84.600	87.600	79.400	79.500	79.800

Teilergebnishaushalt

3.6.3.4 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	192.376,46	174.200	190.000	190.000	190.000	190.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.562,76	991.300	993.900	993.900	993.900	993.900
7	sonstige ordentliche Erträge	89.187,15	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.366.126,37**	**1.165.600**	**1.184.000**	**1.184.000**	**1.184.000**	**1.184.000**
11	Personalaufwendungen	282.030,94	297.900	327.600	329.600	321.700	327.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	84.086,09	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	6.232.776,73	7.090.800	7.120.700	7.270.700	7.270.700	7.270.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.089,22	97.600	92.600	92.600	92.600	92.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.982,98	7.486.600	7.541.200	7.693.200	7.685.300	7.691.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.373.856,61	- 6.321.000	-6.357.200	-6.509.200	-6.501.300	-6.507.400
22	ordentliches Ergebnis	- 5.373.856,61	- 6.321.000	-6.357.200	-6.509.200	-6.501.300	-6.507.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.373.856,61	- 6.321.000	-6.357.200	-6.509.200	-6.501.300	-6.507.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,32	10.800	11.300	10.400	10.400	10.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 5.384.175,93	- 6.331.800	-6.368.500	-6.519.600	-6.511.700	-6.517.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.405,41	10.900	11.400	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt

3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.579,61	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.896,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.986,59	62.600	65.200	65.200	65.200	65.200
7	sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.474,45**	**138.600**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
11	Personalaufwendungen	1.141.323,75	1.123.200	1.263.800	1.276.300	1.284.700	1.292.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.961,18	26.600	25.300	25.400	25.300	25.300
14	Abschreibungen	1.637,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	19.239,12	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665,97	10.800	11.300	10.500	10.500	10.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.827,43	1.190.600	1.342.400	1.354.200	1.362.500	1.370.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.071.352,98	- 1.052.000	-1.209.200	-1.221.000	-1.229.300	-1.237.000
22	ordentliches Ergebnis	- 1.071.352,98	- 1.052.000	-1.209.200	-1.221.000	-1.229.300	-1.237.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.071.352,98	- 1.052.000	-1.209.200	-1.221.000	-1.229.300	-1.237.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.701,56	34.000	41.200	39.200	39.400	39.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.109.054,54	- 1.086.000	-1.250.400	-1.260.200	-1.268.700	-1.276.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.338,97	44.000	43.200	41.200	41.400	41.600

Teilergebnishaushalt

3.6.3.6 Übrige Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.078,67	44.700	43.500	43.500	43.500	500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.078,67**	**44.700**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**500**
11	Personalaufwendungen	83.162,19	65.200	163.800	164.000	169.200	169.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,20	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
14	Abschreibungen	180,22	1.700	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	267.051,66	233.000	266.000	268.000	268.000	215.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	554,68	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.498,95	321.600	451.300	453.500	458.700	405.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 136.420,28	- 276.900	-407.800	-410.000	-415.200	-405.200
22	ordentliches Ergebnis	- 136.420,28	- 276.900	-407.800	-410.000	-415.200	-405.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.420,28	- 276.900	-407.800	-410.000	-415.200	-405.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.746,67	6.600	5.500	6.200	6.200	6.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 141.166,95	- 283.500	-413.300	-416.200	-421.400	-411.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.926,89	8.300	6.000	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt

3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.854.898,56	23.996.500	24.866.000	30.097.000	31.167.800	31.167.800
3	sonstige Transfererträge	536,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.365,03	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.089.799,94**	**24.284.500**	**25.152.000**	**30.383.000**	**31.453.800**	**31.453.800**
11	Personalaufwendungen	106.202,56	104.800	113.000	118.100	118.000	118.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.026,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	428,98	300	400	300	300	300
15	Transferaufwendungen	34.064.049,32	37.277.000	39.253.500	41.077.300	41.728.800	41.728.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 241,99	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.193.465,37	37.386.500	39.370.900	41.199.700	41.851.100	41.851.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.103.665,43	-13.102.000	-14.218.900	-10.816.700	-10.397.300	-10.397.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-12.103.670,43	-13.102.000	-14.218.900	-10.816.700	-10.397.300	-10.397.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.103.670,43	-13.102.000	-14.218.900	-10.816.700	-10.397.300	-10.397.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.237,54	624.200	553.700	552.700	552.700	552.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.637.907,97	-13.726.200	-14.772.600	-11.369.400	-10.950.000	-10.950.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	534.666,52	624.500	554.100	553.000	553.000	553.000

Teilergebnishaushalt

3.6.5.2 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,71	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.579,42	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,66	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.783,79**	**10.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	Personalaufwendungen	175.872,78	217.500	156.800	159.500	164.000	165.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,14	9.100	10.000	8.600	8.600	8.600
14	Abschreibungen	3.160,02	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,80	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.513,74	232.400	171.200	172.200	176.700	178.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 170.729,95	- 221.800	-159.700	-160.700	-165.200	-166.700
22	ordentliches Ergebnis	- 170.729,95	- 221.800	-159.700	-160.700	-165.200	-166.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.729,95	- 221.800	-159.700	-160.700	-165.200	-166.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.511,69	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,92	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 107.057,18	- 134.800	-93.100	-94.100	-98.600	-100.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	66.511,69	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.998,94	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt

3.6.5.3 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942,84	18.400	16.900	16.300	13.600	13.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.662,50	42.000	100.000	115.000	115.000	115.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.435,89	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7	sonstige ordentliche Erträge	138,64	100	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.179,87**	**66.400**	**120.900**	**135.300**	**132.600**	**132.600**
11	Personalaufwendungen	792.843,25	779.200	922.400	971.100	885.900	903.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.959,95	147.300	155.200	156.700	156.900	157.100
14	Abschreibungen	22.081,15	18.400	19.200	17.900	17.500	17.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,85	9.700	8.900	9.900	8.800	9.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.370,20	954.600	1.105.700	1.155.600	1.069.100	1.087.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 836.190,33	- 888.200	-984.800	-1.020.300	-936.500	-954.800
22	ordentliches Ergebnis	- 836.190,33	- 888.200	-984.800	-1.020.300	-936.500	-954.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 836.190,33	- 888.200	-984.800	-1.020.300	-936.500	-954.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.069,52	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,04	17.500	5.500	5.400	5.400	5.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 377.155,85	- 375.700	-510.300	-545.700	-461.900	-480.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	464.069,52	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.116,19	35.900	24.700	23.300	22.900	22.900

Teilergebnishaushalt

3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	Personalaufwendungen	10.950,24	16.400	12.400	12.400	12.400	12.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	949,86	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.359,13	220.200	220.100	220.100	220.100	220.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.259,23	236.700	232.500	232.500	232.500	232.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 201.259,23	- 235.800	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
22	ordentliches Ergebnis	- 201.259,23	- 235.800	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 201.259,23	- 235.800	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.474,49	15.300	19.100	13.000	13.200	13.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 220.733,72	- 251.100	-250.700	-244.600	-244.800	-244.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.474,49	15.300	19.100	13.000	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt

4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.038,56	34.800	60.000	34.000	34.000	34.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.923,72	167.200	130.100	130.100	130.100	130.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.631,40	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	40.669,13	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.262,81**	**264.100**	**252.200**	**226.200**	**226.200**	**226.200**
11	Personalaufwendungen	4.060.532,59	3.835.300	4.071.900	4.082.500	3.960.400	4.003.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.471,16	177.800	197.900	206.600	201.500	201.700
14	Abschreibungen	71.393,84	26.300	73.000	62.000	20.500	10.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.446,19	60.700	111.200	111.200	111.400	111.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.843,78	4.100.100	4.454.000	4.462.300	4.293.800	4.327.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.937.580,97	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
22	ordentliches Ergebnis	- 3.937.580,97	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.937.580,97	- 3.836.000	-4.201.800	-4.236.100	-4.067.600	-4.101.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.229,39	117.700	177.200	139.700	140.200	140.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.962.361,88	- 3.715.500	-4.133.600	-4.123.900	-3.949.300	-3.982.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	140.448,48	238.200	245.400	251.900	258.500	259.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.623,23	144.000	250.200	201.700	160.700	151.500

Teilergebnishaushalt

4.1.4.3 Maßnahmen und Einrichtungen der Pandemiebekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.734,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.155,93	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.947.890,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.045.941,30	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.720,17	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.947,33	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.608,80	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.281,68	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	17.281,68	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.281,68	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,69	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.258,99	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.479,49	66.100	41.000	41.000	41.000	41.000
7	sonstige ordentliche Erträge	1.062,11	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.541,60**	**66.100**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	31.257,12	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,72	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	281.704,26	252.500	221.500	222.000	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109,60	19.300	19.200	19.700	19.700	19.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.858,70	309.000	281.300	282.300	282.300	282.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
22	ordentliches Ergebnis	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.317,10	- 242.900	-240.300	-241.300	-241.300	-241.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,69	600	1.300	1.200	1.200	1.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 259.473,79	- 243.500	-241.600	-242.500	-242.500	-242.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157,69	600	1.300	1.200	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt

5.1.1.1 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.148,02	269.600	295.800	254.800	200.200	200.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	sonstige ordentliche Erträge	112,10	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.550,34**	**280.600**	**306.800**	**265.800**	**211.200**	**211.200**
11	Personalaufwendungen	372.139,83	372.400	420.200	466.300	470.400	480.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,97	31.000	484.600	401.500	317.100	317.100
14	Abschreibungen	2.551,18	1.300	400	100	100	0
15	Transferaufwendungen	17.220,30	222.000	33.000	32.800	22.800	19.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.241,15	168.900	195.400	121.200	96.200	96.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.111,43	795.600	1.133.600	1.021.900	906.600	913.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 408.561,09	- 515.000	-826.800	-756.100	-695.400	-702.600
22	ordentliches Ergebnis	- 408.561,09	- 515.000	-826.800	-756.100	-695.400	-702.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 408.561,09	- 515.000	-826.800	-756.100	-695.400	-702.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.939,43	8.600	11.000	9.900	9.900	10.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 418.500,52	- 523.600	-837.800	-766.000	-705.300	-712.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.490,61	9.900	11.400	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,89	19.200	260.100	255.400	85.700	85.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.015,55	309.000	349.000	349.000	349.000	349.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.277,64	2.056.200	2.110.600	2.158.100	2.165.100	2.165.100
7	sonstige ordentliche Erträge	2.815,50	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.394.654,58**	**2.385.400**	**2.719.700**	**2.762.500**	**2.599.800**	**2.599.100**
11	Personalaufwendungen	2.141.863,64	2.206.300	2.377.900	2.402.200	2.418.000	2.436.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.094,40	24.600	28.100	28.100	28.100	28.600
14	Abschreibungen	15.985,93	19.700	24.700	21.600	18.300	18.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.235,47	38.500	289.800	289.700	124.700	124.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.179,44	2.289.100	2.720.500	2.741.600	2.589.100	2.607.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.475,14	96.300	-800	20.900	10.700	-8.200
22	ordentliches Ergebnis	191.475,14	96.300	-800	20.900	10.700	-8.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.475,14	96.300	-800	20.900	10.700	-8.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.378,91	62.300	64.600	54.400	54.800	55.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	135.096,23	34.000	-65.400	-33.500	-44.100	-63.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.364,84	82.000	89.300	76.000	73.100	73.400

Teilergebnishaushalt

5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,26	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.903,22	1.359.500	1.709.500	1.709.500	1.709.500	1.709.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,94	500	50.500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	44.099,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.949.208,33**	**1.384.000**	**1.778.300**	**1.728.300**	**1.728.300**	**1.728.300**
11	Personalaufwendungen	1.789.771,30	1.880.000	2.044.200	2.064.200	2.087.600	2.101.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576,55	69.500	127.600	128.100	128.400	128.700
14	Abschreibungen	36.778,66	6.100	9.400	5.900	3.000	900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,24	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.215,75	1.988.400	2.212.200	2.229.200	2.250.000	2.261.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.992,58	- 604.400	-433.900	-500.900	-521.700	-533.500
22	ordentliches Ergebnis	73.992,58	- 604.400	-433.900	-500.900	-521.700	-533.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.992,58	- 604.400	-433.900	-500.900	-521.700	-533.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.223,23	58.800	67.500	61.700	61.900	62.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.769,35	- 663.200	-501.400	-562.600	-583.600	-595.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.001,89	64.900	76.900	67.600	64.900	63.000

Teilergebnishaushalt

5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,67	100	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.282,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	2.632,00	200	200	200	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.831,26**	**2.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	Personalaufwendungen	225.424,08	232.000	242.700	247.400	247.100	247.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,84	1.700	31.100	121.100	1.600	1.600
14	Abschreibungen	522,11	600	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	915,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,10	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.040,80	241.900	282.200	376.900	257.100	257.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 217.209,54	- 239.500	-276.900	-371.600	-251.800	-251.800
22	ordentliches Ergebnis	- 217.209,54	- 239.500	-276.900	-371.600	-251.800	-251.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 217.209,54	- 239.500	-276.900	-371.600	-251.800	-251.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,73	5.100	5.400	4.900	4.900	4.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 222.034,27	- 244.600	-282.300	-376.500	-256.700	-256.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.346,84	5.700	6.000	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt

5.3.7.1 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.634,21	72.400	199.800	18.800	18.600	18.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809.435,09	7.782.400	7.782.400	8.171.900	8.113.700	8.749.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.366,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.594,36	941.000	940.900	940.900	940.900	940.900
7	sonstige ordentliche Erträge	43.091,94	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.495.121,93**	**8.819.800**	**8.947.100**	**9.155.600**	**9.097.200**	**9.732.700**
11	Personalaufwendungen	1.284.918,84	1.358.400	1.379.300	1.406.400	1.367.200	1.379.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.301,51	394.200	389.100	380.100	380.100	380.100
14	Abschreibungen	225.269,97	302.200	406.600	459.600	444.700	444.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393.162,56	6.565.900	6.682.200	6.755.800	6.755.800	7.379.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203.652,88	8.620.700	8.857.200	9.001.900	8.947.800	9.583.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.469,05	199.100	89.900	153.700	149.400	149.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.773,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,77	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	181.588,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	ordentliches Ergebnis	473.057,73	409.100	299.900	363.700	359.400	359.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	473.057,73	409.100	299.900	363.700	359.400	359.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.203,35	193.100	193.300	193.300	193.300	193.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	289.854,38	216.000	106.600	170.400	166.100	166.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.473,32	495.300	599.900	652.900	638.000	638.000

Teilergebnishaushalt

5.3.7.2 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.440,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.440,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 83.440,06	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	ordentliches Ergebnis	- 83.440,06	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.440,06	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 83.440,06	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

5.3.7.3 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,46	120.400	36.100	90.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401,39	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.068,27	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
7	sonstige ordentliche Erträge	25.440,05	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.049,17**	**160.200**	**80.600**	**134.500**	**44.500**	**44.500**
11	Personalaufwendungen	446.516,41	472.100	501.900	501.900	502.400	507.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,83	150.200	45.600	45.600	45.600	45.600
14	Abschreibungen	4.519,67	400	2.500	2.000	1.900	1.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.967,69	55.700	115.600	205.600	55.600	55.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.982,60	678.400	665.600	755.100	605.500	610.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 419.933,43	- 518.200	-585.000	-620.600	-561.000	-565.900
22	ordentliches Ergebnis	- 419.933,43	- 518.200	-585.000	-620.600	-561.000	-565.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 419.933,43	- 518.200	-585.000	-620.600	-561.000	-565.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.006,97	11.000	12.400	11.300	11.300	11.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 429.940,40	- 529.200	-597.400	-631.900	-572.300	-577.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.526,64	11.400	14.900	13.300	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014.799,34	1.918.300	1.592.400	1.592.400	1.589.600	1.555.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,87	400	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.372,45	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.146.659,08**	**1.947.200**	**1.629.900**	**1.629.900**	**1.627.100**	**1.593.200**
11	Personalaufwendungen	412.174,07	422.000	369.300	373.400	378.500	379.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.680,21	1.754.500	2.821.700	2.646.800	2.646.900	2.542.000
14	Abschreibungen	2.474.515,03	2.672.500	2.279.900	2.279.900	2.273.900	2.206.900
15	Transferaufwendungen	355.005,80	18.000	26.100	26.100	9.600	8.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.687,40	72.600	72.900	72.900	77.900	72.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195.062,51	4.939.600	5.569.900	5.399.100	5.386.800	5.208.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.048.403,43	- 2.992.400	-3.940.000	-3.769.200	-3.759.700	-3.615.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	ordentliches Ergebnis	- 3.048.403,43	- 2.992.500	-3.940.100	-3.769.300	-3.759.800	-3.615.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.048.403,43	- 2.992.500	-3.940.100	-3.769.300	-3.759.800	-3.615.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943,12	6.600	6.100	5.400	5.400	5.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.055.346,55	- 2.999.100	-3.946.200	-3.774.700	-3.765.200	-3.621.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.481.458,15	2.679.100	2.286.000	2.285.300	2.279.300	2.212.300

Teilergebnishaushalt

5.4.7.0 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938.871,26	4.787.900	4.929.000	4.871.200	4.762.700	4.687.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.378,02	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.986.249,28**	**4.837.900**	**5.009.000**	**4.951.200**	**4.842.700**	**4.767.300**
11	Personalaufwendungen	76.957,92	78.800	33.600	33.600	33.500	36.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	371,32	300	200	100	100	100
15	Transferaufwendungen	7.062.458,54	5.826.700	7.505.200	6.487.200	6.371.600	6.290.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.836,25	1.400	600	500	100.500	70.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168.804,03	5.908.200	7.541.600	6.523.400	6.507.700	6.399.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.182.554,75	- 1.070.300	-2.532.600	-1.572.200	-1.665.000	-1.631.700
22	ordentliches Ergebnis	- 2.182.554,75	- 1.070.300	-2.532.600	-1.572.200	-1.665.000	-1.631.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.182.554,75	- 1.070.300	-2.532.600	-1.572.200	-1.665.000	-1.631.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,75	2.300	1.000	900	900	900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.183.787,50	- 1.072.600	-2.533.600	-1.573.100	-1.665.900	-1.632.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.604,07	2.600	1.200	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413,24	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.583,16	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.855,52	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
7	sonstige ordentliche Erträge	23.621,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.473,17**	**118.700**	**124.700**	**124.700**	**124.700**	**124.700**
11	Personalaufwendungen	591.228,72	638.000	653.500	655.000	660.600	663.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.251,41	23.500	36.400	34.700	36.200	34.700
14	Abschreibungen	3.713,00	600	800	700	400	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,63	89.000	97.900	137.900	107.900	87.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.629,76	751.100	788.600	828.300	805.100	786.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 477.156,59	- 632.400	-663.900	-703.600	-680.400	-661.800
22	ordentliches Ergebnis	- 477.156,59	- 632.400	-663.900	-703.600	-680.400	-661.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 477.156,59	- 632.400	-663.900	-703.600	-680.400	-661.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.168,89	13.400	14.200	12.500	12.600	12.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 490.325,48	- 645.800	-678.100	-716.100	-693.000	-674.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.881,89	14.000	15.000	13.200	13.000	12.600

Teilergebnishaushalt

5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.739,21	7.600	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,20	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.325,75	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.267,16**	**97.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	Personalaufwendungen	871.131,45	897.700	944.600	950.700	956.100	962.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Abschreibungen	6.627,83	7.600	5.600	5.000	4.700	4.700
15	Transferaufwendungen	19.023,55	20.000	20.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,43	9.500	6.900	6.900	6.900	6.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.352,42	945.300	987.600	973.100	978.200	984.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 791.085,26	- 847.700	-887.600	-873.100	-878.200	-884.800
22	ordentliches Ergebnis	- 791.085,26	- 847.700	-887.600	-873.100	-878.200	-884.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 791.085,26	- 847.700	-887.600	-873.100	-878.200	-884.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.522,13	24.700	27.300	24.700	24.800	24.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 815.607,39	- 872.400	-914.900	-897.800	-903.000	-909.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.149,96	32.300	32.900	29.700	29.500	29.600

Teilergebnishaushalt

5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,76	300	200	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.050,60	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.866,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	sonstige ordentliche Erträge	16.263,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.372,86**	**366.300**	**387.700**	**387.500**	**387.500**	**387.500**
11	Personalaufwendungen	968.679,92	949.300	967.200	967.200	970.200	982.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231,42	20.200	16.600	16.800	17.100	17.500
14	Abschreibungen	8.465,48	300	12.700	7.600	400	100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,35	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.675,17	988.700	1.015.600	1.010.700	1.006.800	1.019.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
22	ordentliches Ergebnis	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 567.302,31	- 622.400	-627.900	-623.200	-619.300	-631.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,78	18.400	18.900	16.700	16.800	16.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 585.452,09	- 640.800	-646.800	-639.900	-636.100	-648.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.615,26	18.700	31.600	24.300	17.200	16.900

Teilergebnishaushalt

5.7.1.2 Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.637.699,65	6.657.500	1.480.800	39.960.000	39.960.000	39.960.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	sonstige ordentliche Erträge	2.389,68	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.640.089,33**	**6.659.900**	**1.483.200**	**39.962.400**	**39.962.400**	**39.962.400**
11	Personalaufwendungen	46.347,80	46.400	104.700	127.500	127.400	127.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Transferaufwendungen	14.409.143,07	7.700.800	1.977.100	44.753.000	44.731.000	44.731.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	800	600	1.100	600	600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.477.535,87	7.770.100	2.104.500	44.903.700	44.881.100	44.881.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.837.446,54	- 1.110.200	-621.300	-4.941.300	-4.918.700	-4.918.700
22	ordentliches Ergebnis	- 1.837.446,54	- 1.110.200	-621.300	-4.941.300	-4.918.700	-4.918.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.837.446,54	- 1.110.200	-621.300	-4.941.300	-4.918.700	-4.918.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,39	400	1.100	900	900	900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.837.835,93	- 1.110.600	-622.400	-4.942.200	-4.919.600	-4.919.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389,39	400	1.100	900	900	900

Teilergebnishaushalt

5.7.5.0 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.169,38	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.804,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.973,57**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11	Personalaufwendungen	46.208,31	46.400	34.300	44.000	44.000	44.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.609,77	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
14	Abschreibungen	15.819,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.637,81	228.800	216.300	226.000	226.000	226.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 144.664,24	- 214.400	-201.900	-211.600	-211.600	-211.600
22	ordentliches Ergebnis	- 144.664,24	- 214.400	-201.900	-211.600	-211.600	-211.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 144.664,24	- 214.400	-201.900	-211.600	-211.600	-211.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,42	800	800	700	700	700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 145.030,66	- 215.200	-202.700	-212.300	-212.300	-212.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.186,15	16.700	16.700	16.600	16.600	16.600

Teilergebnishaushalt

6.1.1.0 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.626,00	8.235.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.513.173,74	96.426.200	107.829.700	107.124.800	106.576.800	106.463.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.832.799,74**	**104.661.200**	**115.824.700**	**115.119.800**	**114.571.800**	**114.458.300**
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.832.799,74	104.661.200	115.824.700	115.119.800	114.571.800	114.458.300
22	ordentliches Ergebnis	105.832.799,74	104.661.200	115.824.700	115.119.800	114.571.800	114.458.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.832.799,74	104.661.200	115.824.700	115.119.800	114.571.800	114.458.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.832.799,74	104.661.200	115.824.700	115.119.800	114.571.800	114.458.300
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.496,74	165.000	93.900	84.500	75.000	65.400
21	Finanzergebnis	- 236.496,74	- 164.900	-93.800	-84.400	-74.900	-65.300
22	ordentliches Ergebnis	- 236.496,74	- 264.900	-173.800	-164.400	-154.900	-145.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 236.496,74	- 264.900	-173.800	-164.400	-154.900	-145.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 236.496,74	- 264.900	-173.800	-164.400	-154.900	-145.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

7.2 Teilfinanzhaushalte

7.2.1 Summen der Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.620,46	28.000	278.100	133.000	224.000	154.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.943,00	274.900	16.100	16.100	16.100	16.100
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	110,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.673,46**	**302.900**	**294.200**	**149.100**	**240.100**	**170.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.219,27	1.904.000	3.184.000	2.387.800	250.000	600.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	344.322,49	164.800	258.200	203.000	117.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	487.717,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.081.944,57	599.900	919.800	866.200	780.500	668.100
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.247.603,51**	**2.683.700**	**4.367.000**	**3.462.000**	**1.152.500**	**1.373.100**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.838.930,05**	**- 2.380.800**	**-4.072.800**	**-3.312.900**	**-912.400**	**-1.203.000**

Teilfinanzhaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.622,12	2.925.500	3.071.400	626.200	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	170,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.792,12**	**2.925.500**	**3.071.400**	**626.200**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.317,36	2.842.500	2.341.700	1.700.000	2.217.500	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.576,01	19.200	56.500	24.000	12.100	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716.861,87	754.100	551.200	382.900	329.600	387.700
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.936.755,24**	**3.615.800**	**2.949.400**	**2.106.900**	**2.559.200**	**390.700**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.629.963,12**	**- 690.300**	**122.000**	**-1.480.700**	**-2.559.200**	**-390.700**

Teilfinanzhaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.600	800.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**875.600**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.499,00	1.248.300	365.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.167,93	195.300	550.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.898,42	230.500	86.000	270.500	109.000	75.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.139,77	245.800	538.300	214.300	256.800	215.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.024.705,12**	**1.919.900**	**1.539.300**	**484.800**	**365.800**	**290.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.024.705,12**	**- 1.044.300**	**-739.300**	**-484.800**	**-365.800**	**-290.400**

Teilfinanzhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.221,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.251,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.605,64	3.500	6.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.559,10	15.700	12.400	12.000	12.000	22.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	2.000.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.164,74**	**19.200**	**2.918.400**	**2.012.000**	**12.000**	**22.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 35.913,74**	**- 19.200**	**-2.918.400**	**-2.012.000**	**-12.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.189.740,59	4.041.500	4.756.700	5.467.500	2.918.800	4.383.400
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.192.340,59**	**4.041.500**	**4.756.700**	**5.467.500**	**2.918.800**	**4.383.400**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.947,87	4.765.600	5.624.400	9.078.900	3.190.400	4.252.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.256.281,45	1.470.000	1.230.000	1.205.000	1.230.000	1.230.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.724,66	69.000	64.000	6.000	6.000	6.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.532,37	400.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.197,28	113.400	186.700	80.300	56.500	59.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.648.683,63**	**6.818.000**	**7.125.100**	**10.390.200**	**4.502.900**	**5.567.800**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.543.656,96**	**- 2.776.500**	**-2.368.400**	**-4.922.700**	**-1.584.100**	**-1.184.400**

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.579.271,15	2.680.900	3.174.600	3.141.000	3.151.700	3.151.700
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.030,00	0	194.100	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.943,00	274.900	16.100	16.100	16.100	16.100
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	110,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.083,00**	**274.900**	**210.200**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.805,60	839.000	1.284.000	50.000	250.000	600.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	327.895,91	125.000	235.200	192.000	113.000	96.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.572,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468.963,61	376.900	610.700	485.500	448.500	387.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.142.637,62**	**1.355.900**	**2.134.900**	**732.500**	**816.500**	**1.088.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 833.554,62**	**- 1.081.000**	**-1.924.700**	**-716.400**	**-800.400**	**-1.072.400**

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.590,46	28.000	84.000	133.000	224.000	154.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.590,46**	**28.000**	**84.000**	**133.000**	**224.000**	**154.000**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.413,67	1.065.000	1.900.000	2.337.800	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.426,58	39.800	23.000	11.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	452.144,68	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	612.980,96	223.000	309.100	380.700	332.000	280.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104.965,89**	**1.327.800**	**2.232.100**	**2.729.500**	**336.000**	**284.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.005.375,43**	**- 1.299.800**	**-2.148.100**	**-2.596.500**	**-112.000**	**-130.600**

Teilfinanzhaushalt

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.622,12	2.925.500	3.071.400	626.200	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.792,12**	**2.925.500**	**3.071.400**	**626.200**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.317,36	2.842.500	2.341.700	1.700.000	2.217.500	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.864,75	3.500	53.500	22.000	6.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	657.954,71	701.700	505.400	334.200	289.400	309.200
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.877.136,82**	**3.547.700**	**2.900.600**	**2.056.200**	**2.512.900**	**311.200**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.570.344,70**	**-622.200**	**170.800**	**-1.430.000**	**-2.512.900**	**-311.200**

Muster 7
(zu § 8 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	711,26	15.700	3.000	2.000	6.100	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.907,16	52.400	45.800	48.700	40.200	78.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.618,42**	**68.100**	**48.800**	**50.700**	**46.300**	**79.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.618,42**	**-68.100**	**-48.800**	**-50.700**	**-46.300**	**-79.500**

Teilfinanzhaushalt

31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.600	800.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.600**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.293,15	195.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	195.300	550.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.051,22	95.500	65.500	145.500	109.000	65.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.538,00	134.400	500.300	180.300	227.800	190.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.282,37**	**620.500**	**1.115.800**	**325.800**	**336.800**	**255.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218.282,37**	**-229.900**	**-315.800**	**-325.800**	**-336.800**	**-255.400**

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	485.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.205,85	1.053.000	365.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.767,93	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.847,20	135.000	20.500	125.000	0	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.601,77	111.400	38.000	34.000	29.000	25.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806.422,75**	**1.299.400**	**423.500**	**159.000**	**29.000**	**35.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 806.422,75**	**- 814.400**	**-423.500**	**-159.000**	**-29.000**	**-35.000**

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.221,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.251,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.605,64	3.500	6.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.559,10	15.700	12.400	12.000	12.000	22.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	2.000.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.164,74**	**19.200**	**2.918.400**	**2.012.000**	**12.000**	**22.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 35.913,74**	**- 19.200**	**-2.918.400**	**-2.012.000**	**-12.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.043,81	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.043,81**	**15.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.981,13	20.000	80.000	55.000	80.000	80.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.108,75	14.200	8.000	7.000	7.000	7.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.089,88**	**35.200**	**101.500**	**63.000**	**88.000**	**88.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 47.046,07**	**- 20.000**	**-93.500**	**-55.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.531,15	22.600	9.000	5.000	3.000	9.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.531,15**	**22.600**	**9.000**	**5.000**	**3.000**	**9.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.431,15**	**- 22.600**	**-9.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.133,80	350.000	613.900	139.700	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.633,80**	**350.000**	**613.900**	**139.700**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.772,22	970.000	1.428.200	2.822.800	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	63.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.738,96	385.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.830,97	75.400	166.000	65.400	45.000	43.400
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**814.342,15**	**1.498.400**	**1.657.200**	**2.893.200**	**50.000**	**48.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 549.708,35**	**- 1.148.400**	**-1.043.300**	**-2.753.500**	**-50.000**	**-48.400**

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.913.562,98	3.676.300	4.134.800	5.319.800	2.910.800	4.375.400
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.913.562,98**	**3.676.300**	**4.134.800**	**5.319.800**	**2.910.800**	**4.375.400**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483.175,65	3.795.600	4.183.700	6.256.100	3.190.400	4.252.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.207.300,32	1.450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.793,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	1.200	1.700	500	1.500	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.723.734,19**	**5.261.800**	**5.355.400**	**7.426.600**	**4.361.900**	**5.422.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.189.828,79**	**- 1.585.500**	**-1.220.600**	**-2.106.800**	**-1.451.100**	**-1.047.000**

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.850,03	0	2.000	2.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.850,03**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 12.850,03**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.724,66	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411,57	0	0	400	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.136,23**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.136,23**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.579.271,15	2.680.900	3.174.600	3.141.000	3.151.700	3.151.700
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**

7.2.2 Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt

1110 Bereich Landrat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.008,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.944,61	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.952,74**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.952,74**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

1111 Bereich Landrat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.030,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.094,44	15.500	200	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.094,44**	**30.500**	**15.200**	**0**	**15.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.034,44**	**- 30.500**	**-15.200**	**0**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1112 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.902,82	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.902,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.902,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1113 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.748,10	0	111.000	103.000	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.854,31	0	10.000	38.000	1.000	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.602,41**	**0**	**121.000**	**141.000**	**4.000**	**3.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 39.592,41**	**0**	**-121.000**	**-141.000**	**-4.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt

1114 IT-Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.139,68	110.000	107.200	82.000	93.000	91.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.832,87	254.000	397.500	345.500	345.500	315.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.972,55**	**364.000**	**504.700**	**427.500**	**438.500**	**406.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 516.952,55**	**- 364.000**	**-504.700**	**-427.500**	**-438.500**	**-406.500**

Teilfinanzhaushalt

1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	194.100	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.943,00	274.900	16.100	16.100	16.100	16.100
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.963,00**	**274.900**	**210.200**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.805,60	839.000	1.284.000	50.000	250.000	600.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.572,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.466,74	102.400	201.000	101.000	101.000	71.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.244,84**	**956.400**	**1.490.000**	**161.000**	**356.000**	**676.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 254.281,84**	**- 681.500**	**-1.279.800**	**-144.900**	**-339.900**	**-659.900**

Teilfinanzhaushalt

1116 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.403,01	0	1.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403,01**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.373,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1118 Dezernatsleitung DII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**- 5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt

1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.479,45	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.479,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.510,20	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.510,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 32.030,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1221 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000	5.000	5.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.444,91	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.444,91**	**32.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.444,91**	**- 32.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

1222 Kraftfahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.560,05	7.800	18.000	6.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.114,18	150.000	0	0	0	3.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.674,23**	**157.800**	**18.000**	**6.000**	**2.000**	**5.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 24.674,23**	**- 157.800**	**-18.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt

1223 Veterinäraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.634,39	0	21.600	700	0	17.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.634,39**	**0**	**21.600**	**700**	**0**	**17.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 86.634,39**	**0**	**-21.600**	**-700**	**0**	**-17.500**

Teilfinanzhaushalt

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,88	28.000	0	133.000	224.000	154.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,88**	**28.000**	**0**	**133.000**	**224.000**	**154.000**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.215,81	0	500.000	1.012.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.796,95	46.000	129.000	259.000	324.000	224.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.012,76**	**46.000**	**629.000**	**1.271.500**	**324.000**	**224.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 316.411,88**	**- 18.000**	**-629.000**	**-1.138.500**	**-100.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.197,86	1.065.000	1.400.000	1.325.300	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	452.144,68	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.500	1.000	1.000	1.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.342,54**	**1.085.000**	**1.420.500**	**1.326.300**	**1.000**	**1.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464.342,54**	**- 1.085.000**	**-1.420.500**	**-1.326.300**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt

1280 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.510,13	0	84.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.510,13**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.866,53	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.480,33	7.000	138.000	120.000	7.000	34.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.346,86**	**7.000**	**138.000**	**120.000**	**7.000**	**34.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 76.836,73**	**- 7.000**	**-54.000**	**-120.000**	**-7.000**	**-34.600**

Teilfinanzhaushalt

2170 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.163,83	184.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.183,83**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.196,48	311.100	0	200.000	200.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,27	0	2.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.351,38	65.000	58.800	68.900	43.000	50.900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.857,13**	**376.100**	**60.800**	**273.900**	**243.000**	**50.900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 151.673,30**	**- 192.100**	**-60.800**	**-273.900**	**-243.000**	**-50.900**

Teilfinanzhaushalt

2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.518,55	1.007.700	972.000	47.800	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.518,55**	**1.007.700**	**972.000**	**47.800**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.131,96	556.500	410.600	1.045.000	2.017.500	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.752,44	1.500	500	3.500	3.500	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.216,65	214.200	95.400	75.600	41.700	51.900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.764.101,05**	**772.200**	**506.500**	**1.124.100**	**2.062.700**	**52.900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.737.582,50**	**235.500**	**465.500**	**-1.076.300**	**-2.062.700**	**-52.900**

Teilfinanzhaushalt

2212 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.921,76	1.627.200	1.385.800	578.400	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.921,76**	**1.627.200**	**1.385.800**	**578.400**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.214,71	1.697.600	1.006.100	455.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.126,13	0	1.000	3.500	2.500	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.533,83	308.700	173.900	36.600	63.300	49.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.874,67**	**2.006.300**	**1.181.000**	**495.100**	**65.800**	**50.300**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 275.952,91**	**- 379.100**	**204.800**	**83.300**	**-65.800**	**-50.300**

Teilfinanzhaushalt

2310 Oberstufenzentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.017,98	106.600	713.600	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.167,98**	**106.600**	**713.600**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.774,21	277.300	925.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	676,91	0	7.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.856,22	104.000	158.200	139.200	121.500	143.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.307,34**	**381.300**	**1.090.200**	**144.200**	**121.500**	**143.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 390.139,36**	**- 274.700**	**-376.600**	**-144.200**	**-121.500**	**-143.500**

Teilfinanzhaushalt

2410 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	40.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.783,60	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.783,60**	**2.000**	**40.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.783,60**	**- 2.000**	**-40.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.213,03	9.800	19.100	13.900	19.900	13.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.213,03**	**9.800**	**22.100**	**13.900**	**19.900**	**13.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 12.213,03**	**- 9.800**	**-22.100**	**-13.900**	**-19.900**	**-13.600**

Teilfinanzhaushalt

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	361,26	2.000	3.000	2.000	0	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.758,98	19.800	26.500	21.500	17.500	18.800
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.120,24**	**21.800**	**29.500**	**23.500**	**17.500**	**19.800**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 26.120,24**	**- 21.800**	**-29.500**	**-23.500**	**-17.500**	**-19.800**

Teilfinanzhaushalt

2630 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	1.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.026,00	14.000	12.000	14.000	12.000	54.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.376,00**	**14.000**	**12.000**	**14.000**	**13.000**	**54.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 16.376,00**	**- 14.000**	**-12.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-54.600**

Teilfinanzhaushalt

2710 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	2.600	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.788,55	12.400	4.100	12.300	8.700	4.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.788,55**	**16.400**	**4.100**	**12.300**	**11.300**	**4.300**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 14.788,55**	**- 16.400**	**-4.100**	**-12.300**	**-11.300**	**-4.300**

Teilfinanzhaushalt

2720 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700	0	0	2.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.333,63	6.200	3.200	900	2.000	800
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.333,63**	**15.900**	**3.200**	**900**	**4.500**	**800**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.333,63**	**- 15.900**	**-3.200**	**-900**	**-4.500**	**-800**

Teilfinanzhaushalt

3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.628,42	95.500	51.000	140.500	104.000	60.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.205,84	33.500	99.400	79.400	126.900	90.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.234,26**	**129.000**	**150.400**	**219.900**	**230.900**	**150.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 72.234,26**	**- 129.000**	**-150.400**	**-219.900**	**-230.900**	**-150.400**

Teilfinanzhaushalt

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.714,75	0	12.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.439,57	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.154,32**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 51.154,32**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3144 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,05	0	2.500	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637,68**	**0**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.637,68**	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.600	800.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.600**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.293,15	195.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	195.300	500.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.568,52	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.861,67**	**490.600**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 91.861,67**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt

3156 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	900	900	900	900	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.554,74	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.554,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.554,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.373,83	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.136,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.439,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 24.439,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	394,10	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.208,98	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.603,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.603,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,36	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 719,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	120.000	10.000	120.000	0	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,26	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.570,46**	**120.000**	**10.000**	**120.000**	**0**	**10.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.570,46**	**- 120.000**	**-10.000**	**-120.000**	**0**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3636 Übrige Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	8.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.000**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3652 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.509,98	444.200	124.100	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.509,98**	**484.900**	**132.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 260.509,98**	**- 484.900**	**-132.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt

3653 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	485.000	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.695,87	608.800	240.900	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.864,99	70.700	30.000	26.000	21.000	17.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**507.560,86**	**679.500**	**270.900**	**26.000**	**21.000**	**17.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 507.560,86**	**- 194.500**	**-270.900**	**-26.000**	**-21.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt

4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	2.000.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.900.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.900.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.221,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.251,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.605,64	3.500	6.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.559,10	15.700	12.400	12.000	12.000	22.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.164,74**	**19.200**	**18.400**	**12.000**	**12.000**	**22.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 35.913,74**	**- 19.200**	**-18.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt

5111 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.981,13	20.000	80.000	55.000	80.000	80.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	1.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.445,94**	**20.000**	**93.500**	**55.000**	**80.000**	**80.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 49.445,94**	**- 20.000**	**-93.500**	**-55.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt

5112 Bereich Kataster- und Vermessungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.043,81	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.043,81**	**15.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.643,94	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.643,94**	**15.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.399,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.531,15	22.000	9.000	5.000	3.000	9.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.531,15**	**22.000**	**9.000**	**5.000**	**3.000**	**9.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.431,15**	**- 22.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt

5230 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.133,80	350.000	613.900	139.700	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.633,80**	**350.000**	**613.900**	**139.700**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.772,22	970.000	1.428.200	2.822.800	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	63.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.738,96	385.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.956,42	75.400	166.000	65.400	45.000	43.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805.467,60**	**1.498.400**	**1.657.200**	**2.893.200**	**50.000**	**48.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 540.833,80**	**- 1.148.400**	**-1.043.300**	**-2.753.500**	**-50.000**	**-48.400**

Teilfinanzhaushalt

5373 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.874,55	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.874,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.874,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.013.562,98	2.826.300	3.184.800	4.369.800	1.960.800	3.425.400
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.013.562,98**	**2.826.300**	**3.184.800**	**4.369.800**	**1.960.800**	**3.425.400**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483.175,65	3.795.600	4.183.700	6.256.100	3.190.400	4.252.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.793,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.700	500	1.500	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.515.969,06**	**3.811.800**	**4.205.400**	**6.276.600**	**3.211.900**	**4.272.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.497.593,92**	**- 985.500**	**-1.020.600**	**-1.906.800**	**-1.251.100**	**-847.000**

Teilfinanzhaushalt

5470 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000,00**	**850.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.207.300,32	1.450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.207.765,13**	**1.450.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 307.765,13**	**- 600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzhaushalt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,00	0	0	1.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.070,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.070,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5550 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.780,03	0	2.000	500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.780,03**	**0**	**2.000**	**500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.780,03**	**0**	**-2.000**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.724,66	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411,57	0	0	400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.136,23**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.136,23**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.579.271,15	2.680.900	3.174.600	3.141.000	3.151.700	3.151.700
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.579.271,15**	**2.680.900**	**3.174.600**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**

7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111010-Landrats- und Kreistagsangelegenheiten Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.008,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.768,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.776,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.776,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111020-Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.702,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.702,99**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.702,99**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

111020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Modulen und Erweiterungen für die OPR-Website

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111030-Beauftragte für besondere Aufgaben **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	473,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 473,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111120-Service- und Informationsdienste **Maßnahme: 203-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Zentrale Dienste**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.164,81	15.500	200	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.164,81**	**15.500**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.114,81**	**- 15.500**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111120 203 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Zentrale Dienste	
Information	Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Digitalkamera

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111150-Personalangelegenheiten **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111150-Personalangelegenheiten **Maßnahme: 201-Rechentechnik für Bereich Personalangelegenheiten**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

111150 201 Rechentechnik für Bereich Personalangelegenheiten	
Information	2025: Erwerb einer Software für die digitale Personalakte

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111200-Rechnungsprüfung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.927,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.927,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111200-Rechnungsprüfung **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im RPA**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.975,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111300-Finanzverwaltung und Dezernatsleitung "Allgemeine Verwaltung" Maßnahme: 201-Ausstattung und Rechentechnik für den Bereich Finanzverwaltung										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.748,10	0	111.000	0	103.000	3.000	3.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.854,31	0	10.000	0	38.000	1.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.602,41**	**0**	**121.000**	**0**	**141.000**	**4.000**	**3.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 39.592,41**	**0**	**-121.000**	**0**	**-141.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**

111300 201 Ausstattung und Rechentechnik für den Bereich Finanzverwaltung	
Information	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Austausch veralteter PC-Technik, Beschaffung neuer Scanner, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wie z.B. Büromöbel Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Lizenzerweiterungen u. a. Finanz+, Controllingsoftware

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.181,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.181,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.181,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service **Maßnahme: 201-Zentrale IT- Ausstattung**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	318.001,63	60.000	86.200	0	46.000	68.000	71.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.500,44	254.000	397.500	0	345.500	345.500	315.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**507.502,07**	**314.000**	**483.700**	**0**	**391.500**	**413.500**	**386.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 507.482,07**	**- 314.000**	**-483.700**	**0**	**-391.500**	**-413.500**	**-386.500**	**0**	**0**

111400 201 Zentrale IT- Ausstattung	
Information	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erweiterung und Ersatz Antivirus-Client, Serverlizenzen, IGEL-Lizenzen u. a. Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Austausch veralteter PC-Technik, Erweiterung zentraler Servertechnik wie ESX-Server (Server zur Virtualisierung), Ausbau Netzwerkinfrastruktur, Ausbau und Erneuerung WLAN-Infrastruktur: SAN (Speichernetzwerk), Switche u. a.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service **Maßnahme: 202-Dokumentenmanagementsystem**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.138,05	50.000	21.000	0	36.000	25.000	20.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.150,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.288,57**	**50.000**	**21.000**	**0**	**36.000**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.288,57**	**- 50.000**	**-21.000**	**0**	**-36.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**

111400 202 Dokumentenmanagementsystem	
Information	Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 201-Rechentechnik für den Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

111510 201 Rechentechnik für den Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	
Information	2024: Erwerb von Lizenzen

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 202-Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384,37	100.000	200.000	0	100.000	100.000	70.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**784,37**	**100.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 784,37**	**- 100.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**

111510 202 Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung	
Information	Zentrale Beschaffung von Büromöbeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 203-Erwerb von beweglichen Anlagegütern**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.217,14	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.217,14**	**1.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 151.217,14**	**- 1.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

111510 203 Erwerb von beweglichen Anlagegütern	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen sowie Geräten für die Hausmeister

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 501-Planung künftiger Baumaßnahmen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

111510 501 Planung künftiger Baumaßnahmen	
Information	Planungskosten für künftige Bauvorhaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 519-Ersatzbau Verwaltungsgebäude**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.635,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.005,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.641,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 54.641,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 520-Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	194.100	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**194.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.688,23	0	784.000	0	0	200.000	550.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.688,23**	**0**	**784.000**	**0**	**0**	**200.000**	**550.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 146.688,23**	**0**	**-589.900**	**0**	**0**	**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**

111510 520 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	
Information	Investitionszuweisungen 2023: Zuweisungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (194.100 €) Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023: Sonnenschutzanlage an Verwaltungsgebäuden (784.000 €) 2025: Planungskosten für den Umbau des Erdgeschosses des Verwaltungsgebäudes Heinrich-Rau-Str. 27-30, 16816 Neuruppin (nach dem Auszug des Kreisarchives) 2026: Baukosten für den Umbau des Erdgeschosses des Verwaltungsgebäudes Heinrich-Rau-Str. 27-30, 16816 Neuruppin (nach dem Auszug Kreisarchiv)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 524-Neubau Kreisverwaltung 2. BA**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111510 524 Neubau Kreisverwaltung 2. BA	
Information	Planungskosten zur Entscheidung über die durchzuführende Baumaßnahme

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 525-Baumaßnahme Kreisarchiv**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 530-Baumaßnahme Tierseuchenzentrum**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.565,00	289.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.565,00**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 107.565,00**	**- 289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 674-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.393,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.393,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111520-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen) **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111520-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen) **Maßnahme: 501-Baumaßnahmen im Kulturhaus Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 379,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111520-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen) **Maßnahme: 669-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.144,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.144,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 16.144,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**111520-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)**									
Maßnahme:	**702-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken**									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.943,00	274.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.943,00**	**274.900**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.572,50	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.572,50**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**231.370,50**	**259.900**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**0**	**0**

111520 702 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	
Information	2023-2026: Einzahlung aus der Veräußerung von Liegenschaften Ratenzahlung Kaufpreis für die Allgemeine Förderschule Rheinsberg 2023-2026: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken z. B. Vermessungsleistungen oder Kataster- und Grundbucheinträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**111540-Hochbau**									
Maßnahme:	**001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,26	1.100	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,26**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.859,26**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111600-Rechtsangelegenheiten **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.403,01	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403,01**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.373,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111600 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111800-Dezernatsleitung "Gesundheit und Soziales" **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**- 5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

111800 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 121110-Zensus **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.479,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.479,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.510,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.510,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 32.030,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122110-Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Ordnungsaufgaben/Ausländerangelegenheiten**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.444,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.444,91**	**32.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.444,91**	**- 32.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

122110 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Ordnungsaufgaben/Ausländerangelegenheiten	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software wie z. B. Modul für die Zusammenarbeit mit der Polizei und Sicherheitsbehörden

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122210-Zulassungsbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.183,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.183,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.183,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122210-Zulassungsbehörde **Maßnahme: 202-Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.588,25	4.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378,47	0	0	0	0	0	500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.966,72**	**4.000**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.966,72**	**- 4.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**

122210 202 Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle	
Information	Erwerb von Rechentechnik, Lizenzen sowie Software

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122220-Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.550,15	0	10.000	0	4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.321,43	0	0	0	0	0	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.871,58**	**0**	**10.000**	**0**	**4.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.871,58**	**0**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

122220 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Ausstattungsgegenständen u.a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122230-Allg. Verkehrsangelegenheiten Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378,47	0	0	0	0	0	500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 378,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**

122230 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2026: Erwerb von Druckern

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122240-Ordnungswidrigkeiten Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.421,65	3.800	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.066,90	0	0	0	0	0	1.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.488,55**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.488,55**	**- 3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

122240 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2026: Ersatz von Druckern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122240-Ordnungswidrigkeiten Maßnahme: 201-Investition Geschwindigkeitsüberwachung										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.785,58	150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,58**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.785,58**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122310-Verbraucherschutz **Maßnahme: 201-Ausstattungen Verbraucherschutz**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	0	700	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

122310 201 Ausstattungen Verbraucherschutz	
Information	Erwerb von Ausstattungen wie z. B. Einstechthermometer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122310-Verbraucherschutz **Maßnahme: 202-Rechentechnik für den Verbraucherschutz**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.845,06	0	0	0	0	0	10.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.845,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.845,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

122310 202 Rechentechnik für den Verbraucherschutz	
Information	2026: Ersatz von Rechentechnik (WinSurface)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122320-Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für Tierseuchenbekämpfung										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.789,33	0	20.800	0	0	0	7.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.789,33**	**0**	**20.800**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 76.789,33**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

122320 201 Ausstattungen und Rechentechnik für Tierseuchenbekämpfung	
Information	2023: Erwerb von Rechentechnk und Ausstattung z. B. Waschmaschine 2026: Erwerb von Rechentechnik z. B. Nadeldrucker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz **Maßnahme: 201-Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,88	28.000	0	0	133.000	224.000	154.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,88**	**28.000**	**0**	**0**	**133.000**	**224.000**	**154.000**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.937,69	46.000	129.000	0	259.000	324.000	224.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.937,69**	**46.000**	**129.000**	**0**	**259.000**	**324.000**	**224.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 303.336,81**	**- 18.000**	**-129.000**	**0**	**-126.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**

126000 201 Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	
Information	2023: Erwerb von Prüftechnik für den Atemschutz und einer Achsspielteststation für die KFZ-Werkstatt 2024: - Erwerb eines Kommandowagens (65.000 €) - Erwerb eines Gerätewagens (Logistik - Gefahrstoffeinheit) in Höhe von 190.000 € - 70 % Förderung vom Land (133.000 €) 2025: - Erwerb eines Gerätewagens (Logistik) in Höhe von 320.000 € - 70 % Förderung vom Land (224.000 €) 2026: - Erwerb eines Gerätewagens (Messtechnik) in Höhe von 220.000 € - 70 % Förderung vom Land (154.000 €) 2023-2026: - jährlich 4.000 € für Erneuerung der Werkstattausrüstung

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz **Maßnahme: 501-Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.215,81	0	500.000	1.012.000	1.012.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.215,81**	**0**	**500.000**	**1.012.000**	**1.012.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.215,81**	**0**	**-500.000**	**-1.012.000**	**-1.012.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

126000 501 Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	
Information	Ersatzbau einer Fahrzeughalle in der FTZ Kyritz für LKW-Stellplätze. Diese Fahrzeuge können auf Grund der hochwertigen Technik nicht im Freien stehen. Für den Ersatzbau werden die vorhandenen Gebäude abgerissen und die Leichtbauhalle wird demontiert und an einem anderen Standort montiert.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127010-Rettungsdienst **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

127010 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Sachgebiet

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127010-Rettungsdienst **Maßnahme: 501-Bau einer Rettungswache einschl. Grunderwerb**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**758,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 758,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127020-Leitstelle **Maßnahme: 201-Ausrüstungen für die Leitstelle**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	500	500	500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

127020 201 Ausrüstungen für die Leitstelle	
Information	2023: Erwerb eines Alarmumsetzers zur Erweiterung des Alarminierungsnetzes, u. a. 2024-2026: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Sachgebiet

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127040-Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg **Maßnahme: 501-Bau einer kombinierten Rettungs- und Feuerwache in Wildberg**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.439,16	765.000	1.400.000	975.300	975.300	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.899,16**	**765.000**	**1.400.000**	**975.300**	**975.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.899,16**	**- 765.000**	**-1.400.000**	**-975.300**	**-975.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

127040 501 Bau einer kombinierten Rettungs- und Feuerwache in Wildberg	
Information	2023: Planungs- und Baukosten (Baugenehmigung, Ausführungsplanung, Baubeginn) 2024: Baukosten und Bauüberwachung bis Fertigstellung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127060-Rettungswache Wittstock **Maßnahme: 501-Erwerb und Umbau der Rettungswache in Wittstock**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	451.684,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.684,68**	**300.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 451.684,68**	**- 300.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

127060 501 Erwerb und Umbau der Rettungswache in Wittstock	
Information	Für das Jahr 2023 werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 für die Finanzierung der Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen sowie die Baukosten eingesetzt. Für das Jahr 2024 werden für die weiteren Baukosten 350.000 € veranschlagt.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 128000-Katastrophen- und Zivilschutz **Maßnahme: 201-Erwerb bewegliches Anlagevermögen des Katastrophenschutzes**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.510,13	0	84.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.510,13**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.866,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.480,33	7.000	138.000	0	120.000	7.000	34.600	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.346,86**	**7.000**	**138.000**	**0**	**120.000**	**7.000**	**34.600**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 76.836,73**	**- 7.000**	**-54.000**	**0**	**-120.000**	**-7.000**	**-34.600**	**0**	**0**

128000 201 Erwerb bewegliches Anlagevermögen des Katastrophenschutzes	
Information	2023: Beschaffung eines Anhängers für die Netzersatzanlage (120.000 €) - 70 % Förderung vom Land (84.000 €) 2023-2026: Erwerb von Ausstattungsgegenständen wie z. B. Notaggregat und Ersatz von Rechentechnik wie z. B. Laptops

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz **Maßnahme: 201-Erwerb von Anlagevermögen für Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Kyritz**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	640,96	0	2.000	0	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.839,27	41.000	58.800	0	68.900	43.000	50.900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.480,23**	**41.000**	**60.800**	**0**	**73.900**	**43.000**	**50.900**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 66.460,23**	**- 41.000**	**-60.800**	**0**	**-73.900**	**-43.000**	**-50.900**	**0**	**0**

217010 201 Erwerb von Anlagevermögen für Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Kyritz	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen sowie Rechentechnik und Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.622,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.622,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.622,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

217010 401 Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz	
Information	2024: Planungskosten Sanierung Klassenräume 2. OG und DG und Mängelbeseitigung Brandschutz (200.000 €) 2025: Baudurchführung Sanierung Klassenräume 2. OG und DG und Mängelbeseitigung Brandschutz (200.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.163,83	184.000	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.163,83**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	311.100	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	668,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.512,11	24.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.180,42**	**335.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.016,59**	**- 151.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz **Maßnahme: 670-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.574,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.574,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 47.574,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Lindenschule Kyritz**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,80	24.100	5.100	0	18.500	4.600	11.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700,80**	**24.100**	**5.100**	**0**	**18.500**	**4.600**	**11.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.700,80**	**- 24.100**	**-5.100**	**0**	**-18.500**	**-4.600**	**-11.000**	**0**	**0**

221110 201 Ausstattungen für die Lindenschule Kyritz	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen wie z. B. Erneuerung der Lehrküche Beschaffung von Schulmöbeln und Lehrmitteln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 204-Erwerb von Rechentechnik für die Lindenschule Kyritz**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.719,54	500	500	0	0	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.767,09	7.000	25.800	0	14.300	9.800	8.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.486,63**	**7.500**	**26.300**	**0**	**14.300**	**9.800**	**9.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.486,63**	**- 7.500**	**-26.300**	**0**	**-14.300**	**-9.800**	**-9.000**	**0**	**0**

221110 204 Erwerb von Rechentechnik für die Lindenschule Kyritz	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen sowie Rechentechnik und Software

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.690,68	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.690,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.690,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

221110 401 Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz	
Information	Baumaßnahmen 2025: Sanierung der Klassenräume 3. BA Hauptgebäude linker Teil (400.000 €) Baunebenkosten für die Dach- und Fassadensanierung (100.000 €) Fassadensanierung mit WDVS (500.000 €) Dachsanierung Flachbau einschl. Einrichtung PV-Anlage auf Flachdächern (500.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.531,65	67.800	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.531,65**	**67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.100	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.223,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.577,82**	**187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 21.046,17**	**- 119.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 671-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.912,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 29.912,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 202-Erwerb Rechentechnik für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128,75	1.000	0	0	1.000	3.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.873,50	0	18.300	0	33.000	12.700	8.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.002,25**	**1.000**	**18.300**	**0**	**34.000**	**16.200**	**8.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.002,25**	**- 1.000**	**-18.300**	**0**	**-34.000**	**-16.200**	**-8.000**	**0**	**0**

221120 202 Erwerb Rechentechnik für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 208-Ausstattungen für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.356,92	14.700	8.200	0	7.500	9.300	5.100	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.356,92**	**14.700**	**8.200**	**0**	**7.500**	**9.300**	**5.100**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.356,92**	**- 14.700**	**-8.200**	**0**	**-7.500**	**-9.300**	**-5.100**	**0**	**0**

221120 208 Ausstattungen für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	
Information	Erwerb von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen sowie Hausmeisterbedarfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 402-Baumaßnahmen J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.966,88	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.966,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.966,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.455,25	34.500	66.600	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.455,25**	**34.500**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.400	200.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.123,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.226,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.350,03**	**38.400**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 15.894,78**	**- 3.900**	**-133.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221120 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte 2023: Für die Schaffung der Infrastruktur WLAN werden rund 200.000 € (Fördermittel: 66.600 €, Eigenanteil LK OPR 133.400 €) benötigt.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Maßnahme: 420-Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausstattung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	905.400	905.400	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**905.400**	**905.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.466,07	191.000	112.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	117.600	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.065.466,07**	**308.600**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.065.466,07**	**596.800**	**793.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221120 420 Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausstattung	
Information	Der Vorplatz des Schulgebäudes wurde im Rahmen der Gesamtbaumaßnahmen Arbeitslehre und Kita-/Hortgebäude als Bauzufahrtstraße, Lagerplatz und Parkplatz genutzt. Aufgrund der starken Abnutzung ist eine Neugestaltung im Jahr 2023 notwendig (112.000 €). Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beinhalten Zuweisungen vom Land nach dem KInvFG 2 auch für Auszahlungen in den vergangenen Jahren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Maßnahme: 673-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.467,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.467,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 55.467,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 203-Erwerb Rechentechnik Erich Kästner Schule Wittstock**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72,42	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.656,44	23.200	8.000	0	2.000	5.000	19.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.728,86**	**23.200**	**8.000**	**0**	**4.500**	**5.000**	**19.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 18.728,86**	**- 23.200**	**-8.000**	**0**	**-4.500**	**-5.000**	**-19.500**	**0**	**0**

221130 203 Erwerb Rechentechnik Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	Erwerb von Rechentechnik sowie Softwareupdates

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 209-Ausstattungen Erich Kästner Schule Wittstock**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.486,97	27.600	30.000	0	300	300	300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.486,97**	**27.600**	**30.000**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.486,97**	**- 27.600**	**-30.000**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

221130 209 Ausstattungen Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	Erwerb von Ausstattung wie z. B. Lehrküche Ersatzbeschaffungen für Hausmeisterbedarfe

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 403-Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.944,42	140.000	70.700	0	930.000	517.500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.944,42**	**140.000**	**70.700**	**0**	**930.000**	**517.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 451.944,42**	**- 140.000**	**-70.700**	**0**	**-930.000**	**-517.500**	**0**	**0**	**0**

221130 403 Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	2023: Planungkosten für Fassadensanierung, Sonnenschutz, Umbau Nebengebäude/Anbau Ost (70.700 €) 2024: Fassadensanierung und Anbau eines Sonnenschutzes (655.500 €), Umbau und Sanierung Nebengebäude/Umbau Ost (274.500 €) 2025: Gestaltung der Außenanlage, Erneuerung der Regenwassergrundleitungen (517.500 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.531,65	0	0	0	47.800	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.531,65**	**0**	**0**	**0**	**47.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.900	0	115.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.924,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.278,81**	**0**	**27.900**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.747,16**	**0**	**-27.900**	**0**	**-67.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

221130 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Die Planleistungen im Jahr 2023 betragen 27.900 €. Für das Jahr 2024 ist die Bauausführung bis zur Abnahme geplant. Diese belaufen sich auf 115.000 €, wovon 47.800 durch das Land gefördert werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 672-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.683,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.683,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 25.683,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Schule am Kastaniensteg Neuruppin**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,38	0	0	0	1.000	2.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.670,08	17.300	45.000	0	27.300	48.000	30.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.902,46**	**17.300**	**45.000**	**0**	**28.300**	**50.500**	**30.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 18.902,46**	**- 17.300**	**-45.000**	**0**	**-28.300**	**-50.500**	**-30.000**	**0**	**0**

221210 201 Ausstattungen für die Schule am Kastaniensteg Neuruppin	
Information	Erwerb von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen sowie Rechentechnik

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.947,13	27.100	72.300	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.947,13**	**27.100**	**72.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	150.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.750,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.377,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.127,13**	**30.200**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.180,00**	**- 3.100**	**-77.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221210 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte 2023: Für die Schaffung der Infrastruktur WLAN werden rund 150.000 € (Fördermittel: 72.300 €, Eigenanteil LK OPR 77.700 €) benötigt.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin **Maßnahme: 420-Umbau LEB-Gebäude zur Schule am Kastaniensteg einschl. Erstausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	646.200	646.200	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.000,00**	**646.200**	**646.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.599,07	568.000	297.900	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	206.100	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.599,07**	**774.100**	**297.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 148.599,07**	**- 127.900**	**348.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221210 420 Umbau LEB-Gebäude zur Schule am Kastaniensteg einschl. Erstausstattung	
Information	Die Gesamtkosten für das Bauprojekt "Außenanlagen: Pausenhof, Verkehrsflächen" betragen rund 416.600 €. Für das Jahr 2023 werden 297.900 € bereitgestellt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beinhalten Zuweisungen vom Land nach dem KInvFG 2 auch für Auszahlungen in den vergangenen Jahren.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-MOSAIK-Schule Wittstock **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Mosaik-Schule Wittstock**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	908,57	0	1.000	0	2.500	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.022,00	18.900	34.900	0	9.300	15.300	19.300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.930,57**	**18.900**	**35.900**	**0**	**11.800**	**15.300**	**20.300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 21.930,57**	**- 18.900**	**-35.900**	**0**	**-11.800**	**-15.300**	**-20.300**	**0**	**0**

221220 201 Ausstattungen für die Mosaik-Schule Wittstock	
Information	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie z. B. Sofaecke, Schulmöbel und Lehrmittel Erwerb von Rechentechnik, Software und Lizenzen

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-MOSAIK-Schule Wittstock **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.974,63	0	0	0	49.900	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.974,63**	**0**	**0**	**0**	**49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.200	0	155.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.235,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.402,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.638,01**	**0**	**38.200**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 13.663,38**	**0**	**-38.200**	**0**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

221220 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Die Planleistungen im Jahr 2023 betragen 38.200 €. Für das Jahr 2024 ist die Bauausführung bis zur Abnahme geplant. Diese belaufen sich auf 155.000 €, wovon 49.900 € durch das Land gefördert werden.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-MOSAIK-Schule Wittstock **Maßnahme: 420-Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	953.900	667.300	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**953.900**	**667.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.615,64	1.049.400	65.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.000	94.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.615,64**	**1.115.400**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 62.615,64**	**- 161.500**	**508.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221220 420 Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausstattung	
Information	Restleistungen für den Erweiterungsbau der Mosaikschule Wittstock einschl. der Errichtung der Außenanlagen Die Zuweisung des Landes (Förderung nach dem KInvFG 2) beinhaltet auch die Fördermittel für die geleisteten Baumaßnahmen bis 2021. Im Jahr 2023 werden für die Erstausstattung 94.000 € benötigt. Die Gesamtkosten für das Projekt "Außenanlage" betragen insgesamt 840.000 €. Im Jahr 2023 werden für die Fertigstellung 65.000 € benötigt.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221230-Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse) **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.061,79	400	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.061,79**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.061,79**	**- 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221230-Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse) **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen Förderschule Neustadt (Dosse)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	528.500	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**528.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	455.000	300.000	300.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**455.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 50.000**	**-455.000**	**-300.000**	**228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

221230 401 Baumaßnahmen Förderschule Neustadt (Dosse)	
Information	2023+2024: - Ausbau des Sanitärbereiches - Erweiterung des Gebäudes um einen Anbau zur Herstellung eines Flures 2024: - Zuweisungen entspr. der Richtlinie "Kommunales Investitionsprogramm Artikel II - KIP II Bildung" in Höhe von 70 % der Baukosten (755.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	676,91	0	7.000	0	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.876,83	36.800	67.000	0	67.200	49.000	70.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.553,74**	**36.800**	**74.000**	**0**	**72.200**	**49.000**	**70.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 77.403,74**	**- 33.500**	**-74.000**	**0**	**-72.200**	**-49.000**	**-70.500**	**0**	**0**

231010 201 Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR	
Information	2023-2024: Erweiterung von Servern u. a. (13.000 €) 2023-2026: Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Beamer, Drucker, Notebooks (253.700 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 202-Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Oberstufenzentrum OPR**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.065,18	67.200	91.200	0	72.000	72.500	73.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.065,18**	**67.200**	**91.200**	**0**	**72.000**	**72.500**	**73.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 160.065,18**	**- 67.200**	**-91.200**	**0**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.000**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

231010 202 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Oberstufenzentrum OPR	
Information	Erweb von Ausstattungen wie z.B. Schulmöbel, Akku Stichsäge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.600	225.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.600**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 162.600**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

231010 401 Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR	
Information	Umsetzung der Fahrzeughalle aus der Feuerwehrtechnischen Zentrale von Kyritz nach Neuruppin (Oberstufenzentrum)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.017,98	103.300	713.600	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.017,98**	**103.300**	**713.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.700	700.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.914,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.914,21**	**114.700**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 15.896,23**	**- 11.400**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

231010 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Für das Jahr 2023 ist die Bauausführung bis zur Abnahme geplant (700.000 €). Die Investitionszuwendungen des Landes in Höhe von 713.600 € beinhalten auch die geleisteten Baumaßnahmen bis einschließlich 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 668-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.774,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.774,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 136.774,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 241000-Schülerbeförderung **Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für die Schülerbeförderung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	40.000	0	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.783,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.783,60**	**2.000**	**40.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.783,60**	**- 2.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

241000 201 Erwerb von Rechentechnik für die Schülerbeförderung	
Information	2023: Einrichtung eines Online-Portals für die Schülerbeförderung 2024: Anpassungen Online-Portal

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243100-Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Schulverwaltung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,53	0	0	0	0	800	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.040,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.040,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**

243100 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2025: Erwerb von Rechentechnik z. B. Scanner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243110-Schullandheim Schweinrich **Maßnahme: 201-Ausstattung für das Schullandheim Schweinrich**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.748,21	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.748,21**	**3.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.748,21**	**- 3.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

243110 201 Ausstattung für das Schullandheim Schweinrich	
Information	Beschaffung von Austrüstung für den Lehrpfad BNE "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Erwerb von Ausstattungen wie z. B. Betten, Schrankregale, Kletter-/Spotgeräte

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243120-Medienzentrum **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	515,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 515,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243120-Medienzentrum **Maßnahme: 202-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für das Medienzentrum**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.343,00	800	5.300	0	2.400	1.800	1.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.343,00**	**800**	**8.300**	**0**	**2.400**	**1.800**	**1.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.343,00**	**- 800**	**-8.300**	**0**	**-2.400**	**-1.800**	**-1.500**	**0**	**0**

243120 202 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für das Medienzentrum	
Information	Beschaffung von Rechentechnik wie z. B Smartboards, Abeitsplatzscanner, Drucker Erwerb von Ausstattungen wie Präsentationsausrüstung zur Medienbildung, PC-Schülertische, u. a.

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243130-Schulentwicklungsplanung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.300	0	0	1.800	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

243130 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2023+2025: Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Scanner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243140-Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.565,71	6.000	5.500	0	5.500	9.500	6.100	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565,71**	**6.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**9.500**	**6.100**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.565,71**	**- 6.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-9.500**	**-6.100**	**0**	**0**

243140 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik, Testmaterialien sowie Mobiliar

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 252000-Museen Alte Bischofsburg Wittstock **Maßnahme: 202-Ausstattungen für Museen "Alte Bischofsburg"**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	361,26	2.000	3.000	0	2.000	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.758,98	19.800	26.500	0	21.500	17.500	18.800	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.120,24**	**21.800**	**29.500**	**0**	**23.500**	**17.500**	**19.800**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 26.120,24**	**- 21.800**	**-29.500**	**0**	**-23.500**	**-17.500**	**-19.800**	**0**	**0**

252000 202 Ausstattungen für Museen "Alte Bischofsburg"	
Information	Erwerb von Rechentechnik, Ausstattungsgegenständen und Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 263000-Kreismusikschule OPR **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.643,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.993,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.993,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 263000-Kreismusikschule OPR **Maßnahme: 201-Erwerb von Instrumenten für die Musikschule**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.773,20	13.000	11.000	0	13.000	11.000	53.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.773,20**	**13.000**	**11.000**	**0**	**13.000**	**11.000**	**53.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.773,20**	**- 13.000**	**-11.000**	**0**	**-13.000**	**-11.000**	**-53.000**	**0**	**0**

263000 201 Erwerb von Instrumenten für die Musikschule	
Information	Erwerb von Musikinstrumenten u. a. Holz-, Blech, Tasten- und Saiteninstrumenten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 263000-Kreismusikschule OPR **Maßnahme: 202-Ausstattungen und Rechentechnik für die Musikschule**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.609,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.600	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.609,56**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**2.000**	**1.600**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.609,56**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.600**	**0**	**0**

263000 202 Ausstattungen und Rechentechnik für die Musikschule	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 271000-Kreisvolkshochschule OPR **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisvolkshochschule**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	2.600	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.788,55	12.400	4.100	0	12.300	8.700	4.300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.788,55**	**16.400**	**4.100**	**0**	**12.300**	**11.300**	**4.300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 14.788,55**	**- 16.400**	**-4.100**	**0**	**-12.300**	**-11.300**	**-4.300**	**0**	**0**

271000 201 Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisvolkshochschule	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Ausstattungsgegenständen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 272010-Kreisbibliothek OPR **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.333,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.333,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.333,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 272010-Kreisbibliothek OPR **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisbibliothek**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700	0	0	0	2.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200	3.200	0	900	2.000	800	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.900**	**3.200**	**0**	**900**	**4.500**	**800**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.900**	**-3.200**	**0**	**-900**	**-4.500**	**-800**	**0**	**0**

272010 201 Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisbibliothek	
Information	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2025: Upgrade Fachsoftware (2.500 €) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2023-2026: Erwerb von Rechentechnik und Mobiliar wie z. B. Sitzgruppe mit 4 Stühlen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 312100-Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin **Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für das Jobcenter OPR**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.628,42	95.500	51.000	0	140.500	104.000	60.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.034,81	33.500	85.000	0	65.000	110.500	74.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.663,23**	**129.000**	**136.000**	**0**	**205.500**	**214.500**	**134.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 54.663,23**	**- 129.000**	**-136.000**	**0**	**-205.500**	**-214.500**	**-134.000**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

312100 201 Erwerb von Rechentechnik für das Jobcenter OPR	
Information	Erwerb von Rechentechnik: Scanner, Beamer, Laptop, u. a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**312100-Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin**									
Maßnahme:	**202-Erwerb von Ausstattungen für das Jobcenter OPR**									
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.171,03	0	14.400	0	14.400	16.400	16.400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.571,03**	**0**	**14.400**	**0**	**14.400**	**16.400**	**16.400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 17.571,03**	**0**	**-14.400**	**0**	**-14.400**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**

312100 202 Erwerb von Ausstattungen für das Jobcenter OPR	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen sowie Rechentechnik und Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**313000-Hilfen für Asylbewerber**									
Maßnahme:	**001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 214,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 313000-Hilfen für Asylbewerber **Maßnahme: 201-Erwerb von Ausstattungen für den Bereich Hilfen für Asylbewerber**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.714,75	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.225,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.940,24**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 50.940,24**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

313000 201 Erwerb von Ausstattungen für den Bereich Hilfen für Asylbewerber	
Information	2023: Erwerb von Lizenzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 314400-Verwaltung der Eingliederungshilfe **Maßnahme: 001-Investitionen unter der Wertgrenze von 10.000 EUR**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 314400-Verwaltung der Eingliederungshilfe **Maßnahme: 201-IT - Ausstattung für die Verwaltung der Eingliederungshilfe**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,05	0	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708,05**	**0**	**2.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 708,05**	**0**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

314400 201 IT - Ausstattung für die Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Information	Erwerb weiterer Lizenzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 315500-Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber **Maßnahme: 401-Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.600	800.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.600**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.293,15	195.300	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	195.300	500.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.568,52	100.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.861,67**	**490.600**	**900.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 91.861,67**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

315500 401 Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
Information	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Zuweisungen des Landes für Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Zuweisungen für die Schaffung von Übergangswohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Ausstattungsgegenstände für die Unterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 315610-Frauenhaus **Maßnahme: 101-Zuweisungen für Investitionen Frauenhaus Neuruppin**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 343000-Betreuungsbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	900	900	0	900	900	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**- 900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**0**	**0**	**0**

343000 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Scanner

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 351170-Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Maßnahme: 202-Ausstattungen für die Wohn- und Elterngeldstelle										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 361110-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.554,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.554,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.554,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 362000-Verwaltung der Jugendarbeit Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 362000-Verwaltung der Jugendarbeit **Maßnahme: 201-Rechentechnik für die Verwaltung der Jugendarbeit**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.136,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 17.136,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 362050-Sonstige Jugendarbeit **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.373,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.373,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.373,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363100-Verwaltung der Jugendsozialarbeit **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.208,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.208,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.208,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363110-Jugendsozialarbeit **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	394,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 394,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363200-Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 719,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363300-Verwaltung der Hilfe zur Erziehung **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik Bereich Hilfen zur Erziehung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,20	120.000	10.000	0	120.000	0	10.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.711,20**	**120.000**	**10.000**	**0**	**120.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.711,20**	**- 120.000**	**-10.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

363300 201 Erweiterung der Rechentechnik Bereich Hilfen zur Erziehung	
Information	2023+2024: Erweiterung Prosoz 14+ (10.000 €) 2024: Umstieg des Allg. Sozialen Dienstes auf die Software OPEN/WebFM (Software 60.000 EUR zzgl. Dienstleistungen 50.000 EUR) 2026: Erweiterung Prosoz 14+ (10.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**363300-Verwaltung der Hilfe zur Erziehung**									
Maßnahme:	**202-Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Bereich Hilfe zur Erziehung**									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**363500-Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.**									
Maßnahme:	**001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**									
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

363500 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2023: Erwerb von Lizenzen

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363630-Sozialplanung, Prävention und Vernetzung **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Sozialplanung, Prävention und Vernetzung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	8.000	0	5.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

363630 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	
Information	Erweiterung Software "Wegweiser"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365200-Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

365200 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Ausstattungen, Spielgeräten und Rechentechnik

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365200-Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR Maßnahme: 420-Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.509,98	444.200	124.100	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.509,98**	**476.900**	**124.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 260.509,98**	**- 476.900**	**-124.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

365200 420 Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	
Information	Restleistungen für den Ersatzbau des Hortes der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 1.541.575 €. Davon wurden bis 2022 ca. 1.417.475 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird zusammen mit der Fördermaßnahme Ersatzbau der Kindertagesstätte „Li-La-Sausewind“ (Produkt 365310 Maßn. 420) ausgeführt. Im Jahr 2023 sind 124.100 € für die Restleistungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365300-Kindertagesstätte "Alleemäuse" Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	665,99	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665,99**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 665,99**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365300-Kindertagesstätte "Alleemäuse" **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Alleemäuse"**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

365300 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Alleemäuse"	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen wie z. B. Spielgeräte, Kinderschrankwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365310-Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

365310 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen wie z. B. Spielgeräte, Wäschetrockner

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**365310-Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"**									
Maßnahme:	**420-Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.695,87	608.800	240.900	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.700	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.695,87**	**655.500**	**240.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 505.695,87**	**- 170.500**	**-240.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

365310 420 Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	
Information	Restleistungen für den Ersatzbau der Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" Für die Maßnahme erfolgt eine Förderung nach dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" in Höhe von insgesamt 485.000 EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 2.992.469 €. Davon wurden bis 2022 ca. 2.751.569 € bereitgestellt. Im Jahr 2023 werden für die Herrichtung der Außenanlagen rund 240.900 € geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**365320-Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.199,00**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365320-Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	11.000	6.000	2.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**11.000**	**6.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**0**

365320 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen wie z. B. Spielgeräte, Waschmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 411000-Krankenhäuser **Maßnahme: 701-Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen**										
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	0	2.000.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.900.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.900.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 414100-Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt) **Maßnahme: 201-Medizinische Geräte und Ausstattungen für das Gesundheitsamt**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.929,64	15.700	12.400	0	12.000	12.000	12.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.929,64**	**15.700**	**12.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 12.929,64**	**- 15.700**	**-12.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

414100 201 Medizinische Geräte und Ausstattungen für das Gesundheitsamt	
Information	Erwerb von medizinischen Geräten sowie Büroausstattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 414100-Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt) **Maßnahme: 202- IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.221,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.251,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.605,64	3.500	6.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.629,46	0	0	0	0	0	10.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.235,10**	**3.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 22.984,10**	**- 3.500**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

414100 202 IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt	
Information	2023: Erwerb von Lizenzen 2026: Erwerb von Ausstattung

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511100-Planung und Entwicklung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

511100 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2023: Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511100-Planung und Entwicklung **Maßnahme: 101-Investitionen für Projekte**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.981,13	20.000	50.000	0	25.000	50.000	50.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.981,13**	**20.000**	**62.500**	**0**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 48.981,13**	**- 20.000**	**-62.500**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

511100 101 Investitionen für Projekte	
Information	u. a. Zuwendungen für: - Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raumes für ein attraktives Leben im Landkreis

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511110-Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten **Maßnahme: 101-Investitionen und Investitionszuschüsse im Rahmen innovativer Mobilitätsprojekte**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

511110 101 Investitionen und Investitionszuschüsse im Rahmen innovativer Mobilitätsprojekte	
Information	Zuschüsse an übrige Bereiche wie z. B. für E-Fahrzeug einschließlich Ladeinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511210-Gutachterausschuss **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,75	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,75**	**1.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.343,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

511210 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511220-Allg. Katasterangelegenheiten **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im Kataster- und Vermessungsamt**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.043,81	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.043,81**	**14.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.440,93	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.440,93**	**14.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.602,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

511220 201 Erweiterung der Rechentechnik im Kataster- und Vermessungsamt	
Information	Beschaffung von Ausstattungen und Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511220-Allg. Katasterangelegenheiten **Maßnahme: 203-Ausstattung KVA**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.859,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521010-Bauordnung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 929,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521010-Bauordnung **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik für das Bauordnungsamt**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	946,76	22.000	9.000	0	3.500	3.000	9.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**946,76**	**22.000**	**9.000**	**0**	**3.500**	**3.000**	**9.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 876,76**	**- 22.000**	**-9.000**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**-9.000**	**0**	**0**

521010 201 Erweiterung der Rechentechnik für das Bauordnungsamt	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521020-Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.654,76	0	0	0	1.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.654,76**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.624,76**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

521020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	2024: Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Tablet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 523000-Denkmalschutz und -pflege **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.234,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.234,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.234,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 201-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	63.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.082,37	10.400	6.000	0	5.400	7.000	5.400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.082,37**	**78.400**	**69.000**	**0**	**10.400**	**12.000**	**10.400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.082,37**	**- 78.400**	**-69.000**	**0**	**-10.400**	**-12.000**	**-10.400**	**0**	**0**

537100 201 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	
Information	Erwerb von Ausstattungen, Rechentechnik und Software

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 202-Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.639,63	65.000	160.000	0	60.000	38.000	38.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.639,63**	**65.000**	**160.000**	**0**	**60.000**	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 48.139,63**	**- 65.000**	**-160.000**	**0**	**-60.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0**

537100 202 Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen	
Information	Erwerb von Anlagegütern: Umschlagtechnik, Container, LKW-Anhänger, u. a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 502-Baumaßnahmen Umladestationen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	380.000	1.550.000	2.565.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.738,96	385.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.738,96**	**435.000**	**380.000**	**1.550.000**	**2.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.738,96**	**- 435.000**	**-380.000**	**-1.550.000**	**-2.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

537100 502 Baumaßnahmen Umladestationen	
Information	Schaffung befestigter Standplätze zur Selektierung von Abfällen auf der Umladestation Scharfenberg (80.000 EUR für 2023 und 1.015.000 EUR für 2024) Errichtung eines Wertstoffhofes auf der Umladestation Temnitzpark (300.000 EUR für 2023 und 1.550.000 EUR für 2024)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 503-Einrichtung von Abfallstandplätzen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.696,42	70.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.696,42**	**70.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 49.696,42**	**- 70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

537100 503 Einrichtung von Abfallstandplätzen	
Information	2023-2024: Errichtung von Glascontainerstellflächen in den Gemeinden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 677-Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.810,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.810,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 61.810,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537110-Rekultivierung der Deponien Maßnahme: 702-Rekultivierung von Deponien										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.133,80	350.000	613.900	0	139.700	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.133,80**	**350.000**	**613.900**	**0**	**139.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.265,74	850.000	1.023.200	232.800	232.800	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.265,74**	**850.000**	**1.023.200**	**232.800**	**232.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 310.131,94**	**- 500.000**	**-409.300**	**-232.800**	**-93.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

537110 702 Rekultivierung von Deponien	
Information	2023-2024: Deponie Scharfenberg - Einbau der Gasfassungsanlage im Zuge der Rekultivierung der Deponie Scharfenberg (1.164.000 €) - Förderung vom Land (698.400 €) 2023: Deponie Krangen - Einbau der Gasfassungsanlage im Zuge der Rekultivierung der Deponie Krangen (92.000 €) - Förderung vom Land (55.200 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537310-Untere Bodenschutzbehörde Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537320-Untere Abfallwirtschaftsbehörde Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.409,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.409,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.409,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.700	0	500	1.500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.700**	**0**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.200**	**-1.700**	**0**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

542000 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik z. B. Tablet-PCs, Kamera

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 601-K6801 von L173 in Dechtow über Karwesee - Betzin - Brunne - Lentzke bis Fehrbellin an L16 (14,355 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.540,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 602-K6802 von L19 in Schönberg bis zur B167 bei Wulkow (3,524 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,69	64.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309,69**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.309,69**	**- 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 603-K6803 von B167 in Herzberg über Vielitz - Seebeck nach Lindow an L19 (10,683 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.457.600	0	475.500	1.028.600	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.457.600**	**0**	**475.500**	**1.028.600**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.176,78	170.000	1.853.000	0	554.200	1.198.900	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.176,78**	**170.000**	**1.853.000**	**0**	**554.200**	**1.198.900**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 22.176,78**	**- 170.000**	**-395.400**	**0**	**-78.700**	**-170.300**	**0**	**0**	**0**

501

542000 603 K6803 von B167 in Herzberg über Vielitz - Seebeck nach Lindow an L19 (10,683 km)	
Information	2023: - Investitionszuwendung des Landes (1.457.600 €) - Planung Vielitz - Seebeck (60.000 €) - Planung OL Vielitz (60.000 €) - Ausbau Herzberg - Vielitz (1.733.000 €) 2024: - Investitionszuwendung des Landes (475.500 €) - Ausbau OL Seebeck (554.200 €) 2025: - Investitionszuwendungen vom Land (1.028.600 €) - Ausbau Vielitz - Seebeck (500.000 €) - Ausbau OL Vielitz (698.900 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 604-K6804 von L19 über Banzendorf - Hindenberg zur L223 (5,357 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.304,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.304,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 20.304,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 606-K6806 von B167 über Gottberg - Kantow - Lögow - Dessow - Gartow nach Wusterhausen an L142 (17,665 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.299.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.299.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	208,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.298.791,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 607-K6807 von Westachse in Neuruppin über Kränzlin - Darritz - Walsleben - Paalzow zur K6806 (13,568 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	241.100	932.200	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**241.100**	**932.200**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141,82	35.500	60.000	0	321.500	1.086.500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.141,82**	**35.500**	**60.000**	**0**	**321.500**	**1.086.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.141,82**	**- 35.500**	**-60.000**	**0**	**-80.400**	**-154.300**	**0**	**0**	**0**

542000 607 K6807 von Westachse in Neuruppin über Kränzlin - Darritz - Walsleben - Paalzow zur K6806 (13,568 km)	
Information	2023: Planung Abschnitt Neuruppin-Kränzlin (60.000 €) 2024: Herstellung Radweg Darritz-Walsleben (321.500 €) - Förderung des Landes (241.100 €) 2025: Ausbau Abschnitt Neuruppin-Kränzlin (1.086.500 €) - Förderung des Landes (932.200 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 608-K6808 von B167 in Dabergotz über Werder nach Walsleben an K6807 (6,174 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924,49	0	0	0	0	475.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 924,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**

542000 608 K6808 von B167 in Dabergotz über Werder nach Walsleben an K6807 (6,174 km)	
Information	2025: Deckschicht Temnitzpark

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 610-K6810 von B122 in Alt Ruppin über Krangen nach Zermützel an Stadtstraße (6,721 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 611-K6811 von L16 bei Steinberge über Frankendorf nach Rägelin an L18 (8,773 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,90	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 612-K6812 von L15 bei Rheinsberg über Zühlen - Rheinsberg Glienicke zur L16 bei Gühlen Glienicke (8,461 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 231,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 613-K6813 von B122 bei Köpernitz über Zechow - Schwanow - Braunsberg an der K6812 in Zühlen (11,046 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.800,00	910.400	114.000	0	1.421.000	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.800,00**	**910.400**	**114.000**	**0**	**1.421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.417,33	1.283.300	231.400	0	2.056.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849.417,33**	**1.283.300**	**231.400**	**0**	**2.056.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 391.617,33**	**- 372.900**	**-117.400**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 613 K6813 von B122 bei Köpernitz über Zechow - Schwanow - Braunsberg an der K6812 in Zühlen (11,046 km)	
Information	2023: - Investitionszuwendung des Landes (114.000 €) - Weiterführung Ausbau Ortslage Zechow (231.400 €) 2024: - Investitionszuwendungen des Landes (1.421.000 €) - Ausbau Zechow - Schwanow (1.656.000 €) - Deckschicht Abzweig B122 bis Zechow (400.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 615-K6815 von K6325 (HVL) über Giesenhorst nach Dreetz an die L141 (7,655 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	632.600	0	0	0	0	1.422.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**632.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.422.000**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901,65	737.400	0	0	0	150.000	1.657.400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.901,65**	**737.400**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**1.657.400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 15.901,65**	**- 104.800**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-235.400**	**0**	**0**

542000 615 K6815 von K6325 (HVL) über Giesenhorst nach Dreetz an die L141 (7,655 km)	
Information	2025: Planung Dreetz - Giesenhorst 2. BA (150.000 €) 2026: Ausbau Dreetz - Giesenhorst 2. BA (1.657.000 €) - Förderung des Landes (1.422.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 616-K6816 von L141 bei Neustadt über Plänitz nach Wusterhausen an die B5 (5,957 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.590,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.590,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 617-K6817 von L141 bei Neustadt über Goldbeck - Koppenbrück an die L14 (6,957 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

542000 617 K6817 von L141 bei Neustadt über Goldbeck - Koppenbrück an die L14 (6,957 km)	
Information	2026: Ausbau Abschnitt Goldbeck - Koppenbrück einsch. OL Koppenbrück (100.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 619-K6819 von L141 in Breddin über Kötzlin an die K7001 (PR) Richtung Barenthin (4,074 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.000	350.100	0	875.000	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**177.000**	**350.100**	**0**	**875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.676,48	221.400	572.700	0	1.020.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.676,48**	**221.400**	**572.700**	**0**	**1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.676,48**	**- 44.400**	**-222.600**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 619 K6819 von L141 in Breddin über Kötzlin an die K7001 (PR) Richtung Barenthin (4,074 km)	
Information	2023: - Erneuerung Radweg Breddin-Kötzlin (437.700 €) - Förderung des Landes (350.100 €) - Planung Radweg Rehfeld-Berlitt (135.000 €) 2024: - Erneuerung Radweg Rehfeld-Berlitt (1.020.000 €) - Förderung des Landes (875.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 620-K6820 von L14 über Kyritz - Rehfeldt an die K7002 (PR) in Barenthin Ausbau (10,622 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.018,14	171.200	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.018,14**	**171.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.102,17	230.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653.102,17**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 91.084,03**	**- 58.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 621-K6821 von K6822 in Gadow über Dossow an die L14 bei Scharfenberg (9,182 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600,09	0	0	0	400.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600,09**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.600,09**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 621 K6821 von K6822 in Gadow über Dossow an die L14 bei Scharfenberg (9,182 km)	
Information	2024: Erneuerung der Deckschicht OL Dossow (400.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 622-K6822 von K6821 in Gadow über Zootzen an die L15 bei Wittstock (9,642 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.600,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 623-K6823 von Landesgrenze MVP (Ichlim) über Sewekow - Berlinchen nach Wittstock an die L14 (16,471 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 38,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 625-K6825 von L15 in Wittstock über Jabel - Glienicke - Zaatzke an die K6824 (7,473 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	887.100	417.100	0	1.357.200	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**887.100**	**417.100**	**0**	**1.357.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.576,20	1.034.000	504.600	0	1.824.400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.164,76**	**1.034.000**	**504.600**	**0**	**1.824.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 27.164,76**	**- 146.900**	**-87.500**	**0**	**-467.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 625 K6825 von L15 in Wittstock über Jabel - Glienicke - Zaatzke an die K6824 (7,473 km)	
Information	2023: - Investitionszuwendung des Landes (417.100 €) - Planung Wittstock - Jabel (25.000 €) - Ausbau OL Wittstock (479.600 €) 2024: - Investitionszuwendung des Landes (1.357.200 €) - Ausbau OL Wittstock (1.588.400 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 626-K6826 von L14 in Wulfersdorf über Tetschendorf - Niemerlang an die L154 (6,847 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.003.400	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.003.400**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,08	0	0	0	0	200.000	2.415.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.910,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.064,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**2.415.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.064,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-411.600**	**0**	**0**

542000 626 K6826 von L14 in Wulfersdorf über Tetschendorf - Niemerlang an die L154 (6,847 km)	
Information	2025: - Planung OL Wulfersdorf - Tetschendorf (200.000 €) 2026: - Investitionszuwendung des Landes (2.003.400 €) - Ausbau OL Wulfersdorf - Tetschendorf (2.335.000 €) - Planung Niemerlang bis L 154 (80.000 €)

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 627-K6827 von K6814 in Flecken Zechlin über Zempow an die Landesgrenze MVP Richtung Buschow (8,166 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,64	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.086,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.356,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 18.356,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 628-K6828 von L164 bei Altfriesack über Karwe - Seehof - Gnewikow nach Wuthenow an die L167 (8,364 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.718,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.718,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 177.718,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 641-Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

542000 641 Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen	
Information	Planungskosten für künftige Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 643-Bepflanzung von Kreisstraßen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,67	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082,67**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.082,67**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 651-Modernisierung und Bau touristischer Radwege										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.694.744,84	0	846.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.694.744,84**	**0**	**846.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.178,64	0	882.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.528.178,64**	**0**	**882.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.166.566,20**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 651 Modernisierung und Bau touristischer Radwege	
Information	Modernisierung tourischer Radwege hier: - Ortslage Heiligengrabe bis Bahnhof Heiligengrabe (571.000 €, davon Zuweisungen vom Land 202.000 € und Zuweisungen der Gemeinde 340.000 €) - Abzweig Werder bis Ortseingang Kränzlin (311.000 €, davon Zuweisungen vom Land 131.000 € und Zuweisungen der Gemeinde 173.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 662-Lärmsanierung K 6807 OL Kränzlin										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.158,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.158,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 148.158,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 701-Erwerb von Grundstücken**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

542000 701 Erwerb von Grundstücken	
Information	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten wie z. B. Notarkosten, Gebäude- und Liegenschaftsvermessungen, Grenzfeststellungen für ausgebaute Kreisstraßen, Grenzfeststellungen für Planung, Grunderwerbspläne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 547000-ÖPNV **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 547000-ÖPNV **Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	850.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000,00**	**850.000**	**950.000**	**0**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.179.300,32	1.450.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.179.300,32**	**1.450.000**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 279.300,32**	**- 600.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

547000 101 Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr	
Information	Jährliche Zuweisung vom Land für Investitionen (950.000 €) Jährlicher Zuschuss an Gemeinden für Investitionen (100.000 €) Jährlicher Zuschuss an die ORP GmbH für Investitionen (1.050.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 547000-ÖPNV **Maßnahme: 103-Investitionen für innovative Mobilitätsprojekte im ländlichen Raum**										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 554000-Untere Naturschutzbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 464,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 554000-Untere Naturschutzbehörde **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik der Unteren Naturschutzbehörde**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.605,19	0	0	0	1.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605,19**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.605,19**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

554000 201 Erweiterung der Rechentechnik der Unteren Naturschutzbehörde	
Information	2024: Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Tablet-PC

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 555000-Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik) **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Landwirtschaft**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.780,03	0	2.000	0	500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.780,03**	**0**	**2.000**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.780,03**	**0**	**-2.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

555000 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Landwirtschaft	
Information	Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Scanner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 561020-Untere Wasserbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.411,57	0	0	0	400	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.411,57**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.411,57**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

561020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 561020-Untere Wasserbehörde **Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für die untere Wasserbehörde**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.724,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.724,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 31.724,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 611000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen **Maßnahme: 701-Investive Schlüsselzuweisungen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.631,00	2.680.900	3.174.600	0	3.141.000	3.151.700	3.151.700	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.776.631,00**	**2.680.900**	**3.174.600**	**0**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.776.631,00**	**2.680.900**	**3.174.600**	**0**	**3.141.000**	**3.151.700**	**3.151.700**	**0**	**0**

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert 2023 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 611000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen **Maßnahme: 702-Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionförderungsgesetz (KInvFG)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.640,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.640,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**802.640,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
1		**Zentrale Verwaltung**
11		**Innere Verwaltung**
111		**Verwaltungssteuerung und -service**
	1110	**Bereich Landrat I**
		111010 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten
		111020 Öffentlichkeitsarbeit
		111030 Beauftragte für besondere Aufgaben
		111040 Personalrat
	1111	**Bereich Landrat II**
		111120 Service- und Informationsdienste
		111150 Personalangelegenheiten
		111170 Pensionsverpflichtungen u.ä.
		111190 ATZ für Freistellungsphase Blockmodell
	1112	**Rechnungsprüfung**
		111200 Rechnungsprüfung
	1113	**Finanzverwaltung**
		111300 Finanzverwaltung und Dezernatsleitung „Allgemeine Verwaltung“
	1114	**IT-Service**
		111400 IT-Service
	1115	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten**
		111510 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)
		111520 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)
		111530 Zentrale Vergabestelle
		111540 Hochbau
	1116	**Allg. Rechtsangelegenheiten**
		111600 Rechtsangelegenheiten
	1117	**Dezernatsleitung I**
		111700 Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“
	1118	**Dezernatsleitung II**
		111800 Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“
12		**Sicherheit und Ordnung**
121		**Statistik und Wahlen**
	1211	**Statistik und Wahlen**
		121100 Wahlen
		121110 Zensus
122		**Ordnungsangelegenheiten**
	1221	**Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen**
		122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	1222	**Kraftfahrzeuge**
	122210	*Zulassungsbehörde*
	122220	*Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr*
	122230	*Allg. Verkehrsangelegenheiten*
	122240	*Ordnungswidrigkeiten*
	1223	**Veterinäraufsicht**
	122310	*Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, Handelsklassenkontrolle, Rindfleischetikettierung, Fleischbeschau)*
	122320	*Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde (einschl. Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Tierkennzeichnung)*
126	**Brandschutz**	
	1260	**Brandschutz**
	126000	*Brandschutz*
127	**Rettungsdienst**	
	1270	**Rettungsdienst**
	127010	*Rettungsdienst*
	127020	*Leitstelle*
	127030	*Rettungswache Neuruppin*
	127040	*Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg*
	127050	*Rettungswache Zernitz*
	127060	*Rettungswache Wittstock*
128	**Katastrophenschutz**	
	1280	**Katastrophen- und Zivilschutz**
	128000	*Katastrophen- und Zivilschutz*
2	**Schule und Kultur**	
21-24	**Schulträgeraufgaben**	
216	**Oberschulen**	
	2160	**Oberschulen**
	216000	*Schulkosten Oberschulen*
217	**Gymnasien, Kollegs**	
	2170	**Gymnasien**
	217010	*Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz*
	217030	*Schulkosten Gymnasien*
218	**Gesamtschulen**	
	2180	**Gesamtschulen**
	218000	*Schulkosten Gesamtschulen*
221	**Förderschulen, Förderklassen**	
	2211	**Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"**
	221110	*Linden-Schule Kyritz*
	221120	*J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin*
	221130	*Erich Kästner Schule Wittstock*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	221140	*Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"*
2212		**Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"**
	221210	*Schule am Kastaniensteg Neuruppin*
	221220	*MOSAIK-Schule Wittstock*
	221230	*Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse)*
	221240	*Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"*
2213		**Sonstige Förderschulen**
	221300	*Schulkosten sonstige Förderschulen*
231		**Oberstufenzentren**
2310		**Oberstufenzentren**
	231010	*Oberstufenzentrum OPR*
	231020	*Schulkosten OSZ*
241		**Schülerbeförderung**
2410		**Schülerbeförderung**
	241000	*Schülerbeförderung*
242		**Fördermaßnahmen für Schüler**
2420		**BaföG-Verwaltung**
	242000	*BaföG-Verwaltung*
243		**Sonstige schulische Aufgaben**
2431		**Sonstige schulische Aufgaben**
	243100	*Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Schulverwaltung*
	243110	*Schullandheim Schweinrich*
	243120	*Medienzentrum*
	243130	*Schulentwicklungsplanung*
	243140	*Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle*
	243160	*Schulwohnheim*
25-29		**Kultur und Wissenschaft**
252		**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
2520		**nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
	252000	*Museen „Alte Bischofsburg“*
263		**Musikschulen**
2630		**Musikschule**
	263000	*Kreismusikschule OPR*
271		**Volkshochschulen**
2710		**Volkshochschule**
	271000	*Kreisvolkshochschule OPR*
272		**Bibliotheken**
2720		**Bibliotheken**
	272010	*Kreisbibliothek OPR*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
273		**Sonstige Volksbildung**
	2730	**sonstige Volksbildung**
	273000	*Sonstige Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung*
284		**Sonstige Kulturpflege**
	2841	**Sonstige Kulturpflege**
	284100	*Kulturförderung und -entwicklung*
	284101	*Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur*
291		**Förd. von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. and. weltanschaul. Gemeinschaften**
3		**Soziales und Jugend**
31-35		**Soziale Hilfen**
311		**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
	3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
	311100	*Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt*
	311110	*Laufende Leistungen*
	311120	*Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen*
	311130	*Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte*
	3112	**Hilfe zur Pflege**
	311200	*Verwaltung der Hilfe zur Pflege*
	311210	*Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII*
	311220	*Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit*
	311230	*in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit*
	311240	*Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit*
	311250	*teilstationäre Pflege*
	311260	*vollstationäre Dauerpflege*
	311270	*Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege*
	3113	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2021 in Produktgruppe 314)**
	311300	*Verwaltung der Eingliederungshilfe*
	311320	*Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf*
	311340	*Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten*
	311360	*Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft*
	311370	*Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe*
	311380	*Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz*
	3114	**Hilfen zur Gesundheit**
	311400	*Hilfen zur Gesundheit*
		Verwaltung der Hilfe zur Gesundheit

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	3115	**Hilfen in anderen Lebenslagen**
	311500	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen*
	3116	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**
	311610	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*
312		**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
	3121	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
	312100	*Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters OPR*
	312110	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - ALG II*
	312120	*Leistungen für Unterkunft und Heizung*
	312130	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden*
	312140	*Gewährung von Darlehen nach § 24 SGB II (ab Jahr 2012 bei Produkt 312110)*
	312150	*Eingliederungsleistungen - Beschäftigungspakt für Ältere (bis Jahr 2013)*
	312160	*Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II*
	312180	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*
	3122	**Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II**
	312200	*Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung*
313		**Hilfen für Asylbewerber**
	3130	**Hilfen für Asylbewerber**
	313000	*Hilfen für Asylbewerber*
314		**Eingliederungshilfe nach SGB IX**
	3141	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX**
	314100	*Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX*
	3142	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX**
	314210	*Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannterWerkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX*
	314220	*Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX)*
	314230	*Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)*
	3143	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX**
	314300	*Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	3144	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX**
	314400	*Verwaltung der Eingliederungshilfe*
	314411	*Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung*
	314412	*Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform*
	314413	*Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft*
	314421	*Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX*
	314422	*Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX*
	314430	*Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX*
	314440	*Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX*
	314450	*Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX*
	314461	*Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug*
	314462	*Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst*
	314470	*Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs.2 Nr. 8 SGB IX*
	314480	*Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX*
	3145	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
	314500	*Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe*
	314520	*Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz*
315		**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
	3155	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
	315500	*Soziale Einrichrichtugen für Aussiedler und Ausländer*
	3156	**Andere soziale Einrichtungen**
	315610	*Frauenhaus*
331		**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
	3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
	331000	*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
341		**Unterhaltsvorschussleistungen**
	3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**
	341000	*Unterhaltsvorschussleistungen*
342		**Regionale Arbeitsmarktpolitik**
	3420	**Regionalbudget**
	342000	*Regionalbudget*
343		**Betreuungsleistungen**
	3430	**Betreuungsleistungen**
	343000	*Betreuungsbehörde*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
344		**Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz**
	3440	**Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz**
	344000	*Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*
351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	351140	*Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -*
	351150	*Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ*
	351170	*Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - hier auch Wohngeldstelle, Versicherungsamt*
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
	3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
	361110	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*
	361120	*Förderung von Kindern in Tagespflege*
362		**Jugendarbeit**
	3620	**Jugendarbeit**
	362000	*Verwaltung der Jugendarbeit*
	362010	*Bildungsmanager*
	362040	*Mitarbeiterfortbildung*
	362050	*Sonstige Jugendarbeit*
363		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	3631	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
	363100	*Verwaltung der Jugendsozialarbeit*
	363110	*Jugendsozialarbeit*
	363120	*Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz*
	3632	**Förderung der Erziehung in der Familie**
	363200	*Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie*
	363210	*Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie*
	363220	*Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge*
	363230	*Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind*
	3633	**Hilfe zur Erziehung**
	363300	*Verwaltung der Hilfe zur Erziehung*
	363310	*andere Hilfen zur Erziehung*
	363330	*soziale Gruppenarbeit*
	363340	*Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer*
	363350	*sozialpädagogische Familienhilfe*
	363360	*Erziehung in einer Tagesgruppe*
	363370	*Vollzeitpflege*
	363380	*Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform*
	363390	*intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	3634	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach**
	363400	*Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.*
	363410	*Hilfe für junge Volljährige*
	363420	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*
	363430	*Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche*
	3635	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
	363500	*Verwaltung d. Adoptionsvermittlung u.ä.*
	363520	*Adoptionsvermittlung*
	363530	*Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz*
	363540	*Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft*
	3636	**Übrige Hilfen**
	363630	*Sozialplanung, Prävention und Vernetzung*
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**
	3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
	365100	*Tageseinrichtungen für Kinder*
	3652	**Horte**
	365200	*Horte der Allg. Förderschulen des LK OPR*
	3653	**Kindertagesstätten**
	365300	*Kindertagesstätte "Alleemäuse" Neuruppin*
	365310	*Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" Neuruppin*
	365320	*Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen*
367		**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
	3675	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
	367500	*Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*
4		**Gesundheit und Sport**
41		**Gesundheitsdienste**
411		**Krankenhäuser**
	4110	**Krankenhäuser**
	411000	*Krankenhäuser*
414		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
	4141	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
	414100	*Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)*
	4143	**Maßnahmen und Einrichtungen zur Pandemiebekämpfung**
	414300	*Impfzentrum/ Impfbus*
42		**Sportförderung**
421		**Förderung des Sports**
	4210	**Förderung des Sports**
	421000	*Sportförderung und -entwicklung*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin			
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*	
5		**Gestaltung der Umwelt**	
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
	5111	**Bauleitplanung**	
		511100	*Planung und Entwicklung*
		511110	*Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten*
	5112	**Bereich Kataster- und Vermessungsamt**	
		511210	*Gutachterausschuss*
		511220	*Allg. Katasterangelegenheiten*
52		**Bauen und Wohnen**	
521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
	5210	**Bau- und Grundstücksordnung**	
		521010	*Bauordnung*
		521020	*Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben*
523		**Denkmalschutz und -pflege**	
	5230	**Denkmalschutz und -pflege**	
		523000	*Denkmalschutz*
53		**Ver- und Entsorgung**	
537		**Abfallwirtschaft**	
	5371	**Abfallwirtschaft**	
		537100	*Abfallentsorgung / Deponien*
		537110	*Rekultivierung der Deponien*
	5372	**Tierkörperbeseitigung**	
		537200	*Tierkörperbeseitigung*
	5373	**Altlasten und Bodenschutz**	
		537310	*Untere Bodenschutzbehörde*
		537320	*Untere Abfallwirtschaftsbehörde*
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
542		**Kreisstraßen**	
	5420	**Kreisstraßen**	
		542000	*Kreisstraßen*
547		**ÖPNV**	
	5470	**ÖPNV**	
		547000	*ÖPNV*
55		**Natur- und Landschaftspflege**	
554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
		554000	*Untere Naturschutzbehörde*
		554010	*Maßnahmen in Schutzgebieten*
555		**Land- und Forstwirtschaft**	
	5550	**Land- und Forstwirtschaft**	
		555000	*Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik)*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
56		**Umweltschutz**
561		**Umweltschutzmaßnahmen**
	5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
	561010	*Allg.Umweltschutz / Stellungnahmen (bis 2020)*
	561020	*Untere Wasserbehörde*
57		**Wirtschaft und Tourismus**
571		**Wirtschaftsförderung**
	5712	**Sonstige Wirtschaftsförderung**
	571200	*Sonstige Wirtschaftsförderung*
575		**Tourismus**
	5750	**Tourismus**
	575000	*Tourismus*
6		**Zentrale Finanzleistungen**
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
	6110	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
	611000	*Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	6120	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
	612000	*Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	1.616	0	0	0
2023	0	0	4.421	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	**0**	**1.616**	**4.421**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.607	6.997	667	2.512	3.818	6.330
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.789	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.021	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	366	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	99	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	**19.882**	6.997	667	2.512	3.818	6.330

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	91.624	91.732	0	4.443	87.289
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**91.624**	**91.732**	**0**	**4.443**	**87.289**
Sonderrücklagen	1.974	0	0	0	0
- davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.974	0	0	0	0
- davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**1.974**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**5.421**	**5.668**	**343**	**379**	**0**	**5.632**
davon Pensionsrückstellungen	4.326	4.552	180	0	0	4.732
davon Beihilferückstellungen	814	856	34	0	0	890
davon Altersteilzeitrückstellungen	281	260	129	379	0	10
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**3.919**	**3.719**	**0**	**200**	**0**	**3.519**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**5.323**	**4.596**	**0**	**538**	**0**	**4.058**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	270	239	0	41	0	198
sonstige Rückstellungen	5.053	4.356	0	497	0	3.859
Gesamtsumme Rückstellungen	**14.662**	**13.983**	**343**	**1.117**	**0**	**13.209**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.312	76.379	4.026	3.810	3.741	3.529
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.207	3.907	1.140	949	629	515
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	48	45	3	3	3	3
Sonstige Sonderposten	44	36	2	2	2	1
Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen	7.365	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**93.976**	**80.367**	**5.171**	**4.764**	**4.375**	**4.048**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

	Ergebnis Vorvorjahres	**Ansatz des Vorjahres**	**Ansatz des Haushalts-jahres**	**Planung Haushalts-jahr + 1**	**Planung Haushalts-jahr + 2**	**Planung Haushalts-jahr +3**
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	52.529	52.434	56.184	57.836	57.464	57.464
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo der Umlagen:	**52.529**	**52.434**	**56.184**	**57.836**	**57.464**	**57.464**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.998	5.131	4.737	4.689	4.709	4.709
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	129.189	135.590	140.076	137.767	137.635	137.503
Saldo Sozialleistungen:	**-124.191**	**-130.459**	**-135.339**	**-133.078**	**-132.926**	**-132.794**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	6.235.978	108.400	-4.442.900	-4.650.600	-4.041.200	-4.327.400
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**6.235.978**	**108.400**	**-4.442.900**	**-4.650.600**	**-4.041.200**	**-4.327.400**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	4.442.900	4.650.600	4.041.200	4.327.400
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**6.235.978**	**108.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	6.235.978	108.400	0	0	0	0
	Außerordentl. Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	239.650	256.800	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.050.816	-1.811.166	-2.050.816	-1.794.016	-1.794.016	-1.794.016

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
=	**Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-1.811.166**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**-1.811.166**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**	**-1.554.366**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**91.623.924**	**91.732.324**	**87.289.424**	**82.638.824**	**78.597.624**	**74.270.224**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Budgets

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes werden folgende Budgets eingerichtet:

- 1 - Budget des Dezernates Bauen, Ordnung und Umwelt
- 2 - Budget des Dezernates Gesundheit und Soziales
- 3 - Budget des Dezernates Allgemeine Verwaltung und Bereich Landrat
- 4 – Budget Zentrale Finanzleistungen

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden	**Verantwortlich:**
Budget 1	1114 IT-Service 1117 Dezernatsleitung I 1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsaufgaben / Melde- u. Personenstandswesen 1222 Kraftfahrzeuge 1223 Veterinäraufsicht 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophen- und Zivilschutz 3420 Regionalbudget 5111 Planung und Entwicklung 5112 Bereich Kataster- und Vermessungsamt 5210 Bau- und Grundstücksordnung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5371 Abfallwirtschaft 5372 Tierkörperbeseitigung 5373 Altlasten und Bodenschutz 5420 Kreisstraßen 5470 ÖPNV 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Land- und Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen 5712 Sonstige Wirtschaftsförderung 5750 Tourismus	**Dezernent Werner Nüse**
Budget 2	1118 Dezernatsleitung II 2420 BaföG-Verwaltung 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3112 Hilfe zur Pflege 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	**Dezernentin Waltraud Kuhne**

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden		Verantwortlich:
	3114	Hilfen zur Gesundheit	
	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	
	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
	3122	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II	
	3130	Hilfen für Asylbewerber	
	3141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	
	3143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX	
	3144	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
	3145	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	
	3421	Bundesprogramm Langzeitarbeitslosigkeit	
	3422	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	
	3430	Betreuungsleistungen	
	3440	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3620	Jugendarbeit	
	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	
	3633	Hilfe zur Erziehung	
	3634	Hilfen f. junge Volljährige / Inobhutnahme /Eingliederungshilfe	
	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	
	3636	Übrige Hilfen	
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	
	3652	Horte	
	3653	Kindertagesstätten des Landkreises	
	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Budget 3	1110 Bereich Landrat I 1111 Bereich Landrat II 1112 Rechnungsprüfung 1113 Finanzverwaltung 1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten 1116 Allg. Rechtsangelegenheiten 2160 Oberschulen 2170 Gymnasien 2180 Gesamtschulen 2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “Lernen“ 2212 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “geistige Entwicklung“ 2213 Sonstige Förderschulen 2310 Oberstufenzentren 2410 Schülerbeförderung 2431 Sonstige schulische Aufgaben 2520 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2630 Musikschule 2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken 2730 sonstige Volksbildung 2841 Sonstige Kulturpflege 3156 Andere soziale Einrichtungen 4110 Krankenhäuser 4210 Förderung des Sports	**Landrat** **Ralf Reinhardt**
Budget 4	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**Dezernent** **Arne Kröger**

Daneben wird ein gesondertes Budget für außerordentliche Erträge und Aufwendungen geführt.

Die vorgenannten Budgets sind weiter in Teilbudgets unterteilt.

1. Für die Erträge und Aufwendungen werden folgende Teilbudgets gebildet:
   - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Aufwendungen
   - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Erträge
   - Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen sonstige Beschäftigte)
   - Aufwendungen IT-Service
   - Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)
   - dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

2. Darüber hinaus bestehen folgende weitere Budgets:

   <u>Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt</u>
   - Rettungsdienst (sämtliche Erträge und Aufwendungen)
   - Abfallentsorgung / Deponien (sämtliche Erträge und Aufwendungen)

   <u>Dezernat Gesundheit und Soziales</u>
   - Erträge und Aufwendungen überörtlicher Träger der Sozialhilfe
   - Erträge und Aufwendungen des Jobcenters OPR
   - Erträge und Aufwendungen Bundesauftragsverwaltung

Innerhalb der Teilbudgets wird die Budgetverantwortung wie folgt wahrgenommen:

Teilbudget	Budgetverantwortliche(r)
Aufwendungen IT-Service	Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes
Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)	Leiterin des Amtes für Bildung und Liegenschaftsverwaltung

Budgetverantwortlicher für die Teilbudgets Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) ist der Landrat.

<u>b) Bewirtschaftungsregeln</u>

Die Bewirtschaftungsregeln sind im Punkt 4. der Allgemeinen Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 aufgeführt.

Stellenplan

des

Landkreises Ostprignitz-Ruppin

für das

Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Stellen im Haushaltsjahr**		**Stellen im Vorjahr**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor-jahres**	**Erläuterungen**
		-insgesamt-	davon ausge-sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
höherer Dienst	A13hD	1,00000	0,00000			
	A14	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	A16	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst	A9	1,00000	0,00000	2,00000	1,96203	
	A10	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	A11	3,00000	0,00000	3,00000	2,57500	
mittlerer Dienst	A9mD	1,00000	0,00000			
Insgesamt		12,00000	0,00000	11,00000	10,53703	

Datum: 01.01.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	12,769	12,725	8,772	
14	14,282	11,250	12,152	
13	12,000	10,000	10,443	
12	5,000	3,000	1,810	
11	45,795	43,750	41,519	1,000* KW 0,897* ATZ
10	66,359	70,300	64,547	2,000* KW 0,881* ATZ
09c	55,462	55,350	45,672	
09b	101,051	106,225	95,419	2,769* KW
09a	213,513	184,650	186,368	18,538* KW
08	93,051	99,375	86,911	8,769* KW
07	75,641	67,950	66,507	6,000* KW
06	24,538	30,625	30,128	0,769* KW
05	49,692	48,325	48,481	8,000* KW
04		1,000	1,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	5,333	4,300	5,747	1,000* KW
S17	1,000	1,000	1,000	
S14	29,795	27,700	26,570	2,000* KW
S13	2,538	2,500	2,405	1,000* KW
S12	2,692	0,750	0,911	
S11b	60,103	38,100	41,853	23,769* KW
S09	2,538	2,500	2,405	0,769* KW
S08a	10,256	9,250	11,519	3,846* KW
S08b	3,718	3,650	3,532	
S02	1,026	1,000	0,000	1,026* KW
Insgesamt	889,152	836,275	796,671	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 00.00. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung FIS		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung KBm		1,000		
Ausbildung KBm		1,000		
Duales Studium Informatik		1,000		
Ausbildung KBm		1,000		
Duales Studium Bauingenieur Tiefbau		1,000		
Duales Studium Siedlungswasserwirtschaft		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung FAMID		1,000		
Ausbildung VM		1,000		
Insgesamt		23,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	1,026		
10	0,888	0,375	
09c	0,500	0,500	
09b	1,013	0,500	
09a	0,513	0,500	
08	1,539		
06	0,513		
S09	0,513		
Insgesamt	6,505	1,875	

Wirtschaftspläne 2023 der verbundenen Unternehmen

PRO Klinik Holding GmbH

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH (ORP GmbH)

AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR GmbH)

Übersicht
zu den Wirtschaftsplänen der Unternehmen

PRO Klinik Holding GmbH
Fehrbelliner Straße 38, 16816 Neuruppin

Stammkapital: 25.000,00 Euro
Anteil des Landkreises am Stammkapital: 100,0 %

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 der PRO Klinik Holding GmbH sieht ein Ergebnis von 145 T Euro vor. Der Umsatz im Jahr 2023 wird mit 22,8 Mio. Euro eingeplant.

Die Liquiditätsplanung des Konzerns weist für das Planjahr 2023 eine Unterfinanzierung von -3,2 Mio. EUR auf. Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Anfang des Planjahres 2023 liegt bei 12,1 Mio. EUR. Am Jahresende 2023 ergibt sich ein Finanzmittelbestand von 8,9 Mio. EUR.

Die Finanzmittelbestände am Ende der Jahre 2024 und 2025 werden voraussichtlich mit 15 Mio. Euro und 19 Mio. Euro im positiven Bereich erwartet.

Die Sanierung der Ruppiner Kliniken GmbH hat seitens des Gesellschafters und auch im Gesamtunternehmen weiterhin höchste Priorität. Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept zur Kostensenkung, aber auch der Ausbau von neuen Handlungs- und Leistungsfeldern sollen zur Folge haben, die Leistungsentwicklung voranzubringen und das Unternehmen wieder in eine stabile wirtschaftliche Situation zu versetzen.

Durch die solide Eigenkapitalbasis der Ruppiner Kliniken GmbH (86,9 Mio. EUR am 31.12.2021) ist eine Insolvenz aus Gründen der bilanziellen Überschuldung wahrscheinlich nicht gegeben, durch den Beschluss des Kreistages zur Unterstützung der Gesellschaft durch die Ausleihung von Liquiditätshilfen, ist ein Eintreten der Insolvenz aus Gründen der Zahlungsunfähigkeit bzw. der drohenden Zahlungsunfähigkeit ebenfalls aus derzeitiger Sicht nicht wahrscheinlich.

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Perleberger Straße 64, 16866 Kyritz

Stammkapital: 200.000,00 Euro
Anteil des Landkreises am Stammkapital: 100,0 %

Bis zum Wirtschaftsjahr 2018 wies das Unternehmen defizitäre Ergebnisse aus. Allerdings konnten die negativen Jahresergebnisse aus der verfügbaren Rücklage finanziert werden, so dass bis zum Jahr 2018 keine Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises erforderlich waren, sondern lediglich die Zuschüsse des Landes Brandenburg an die Gesellschaft weitergeleitet wurden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 wurden diese Zuschüsse mit Mitteln aus dem Haushalt des Landkreises aufgestockt.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 leistet der Gesellschafter im Rahmen seiner Verpflichtungen entsprechend den Regelungen des öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsauftrages einen finanziellen Ausgleich, um die Defizite aus der Auftragswahrnehmung aufzufangen. So würde ohne ein Eingreifen des Gesellschafters ein Jahresverlust von 2.464.249 EUR zum 31.12.2023 entstehen. Dank der ausgestockten Zuschüsse des Gesellschafters weist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die zahlungswirksamen Zuschüsse des Gesellschafters wirken sich zudem nicht nur auf das Jahresergebnis aus, sondern auch auf den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023. So wird erwartet, dass durch die positive Veränderung des Finanzmittelbestandes im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 per 31.12.2023 ein Betrag von + 6.214.993 EUR ausgewiesen werden wird.

Der Finanzplan des Unternehmens wird auch zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes per 31.12.2026 einen voraussichtlich positiven Zahlungsmittelbestand von 7.258.280 EUR aufweisen.

Im Haushaltsplan 2023 des Landkreises sind neben der Weiterleitung der Landeszuschüsse weitere Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises zur Erfüllung des ÖDA (875.000 EUR) und darüber hinaus der Verlustausgleich des Wirtschaftsjahres 2023 veranschlagt. Daneben enthält der Haushaltsplan Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.150.000 EUR. Diese beinhalten sowohl die Weiterleitung investiver Zuschüsse des Landes in Höhe von 950.000 EUR als auch Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises in Höhe von 200.000 EUR.

Darüber hinaus wurde das Modellprojekt der kostenlosen Schülerbeförderung verstetigt und im Haushaltsplan des Landkreises wurden für die Beförderung durch den ÖPNV Mittel i. H. v. 4.756.000 EUR geplant.

AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH
Ahornallee 10, 16818 Märkisch Linden

Stammkapital: 815.000,00 Euro
Anteil des Landkreises am Stammkapital: 51,0 % (= 415.650,00 EUR)

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist einen Jahresgewinn von 290,5 TEUR aus und der voraussichtliche Finanzmittelbestand wird sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 auf 205,9 TEUR belaufen. Die mittelfristige Planung weist für die Folgejahre einen voraussichtlichen Jahresgewinnen von 374,5 TEUR im Wirtschaftsjahr 2024, 385,6 TEUR im Wirtschaftsjahr 2025 und 370,8 TEUR im Wirtschaftsjahr 2026 aus. Die bereits in den vergangenen Jahren ausgewiesenen Finanzierungsdefizite werden im mittelfristigen Planungszeitraum durchgängig fortgeschrieben. So weist der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 eine Finanzierungslücke von -205,9 TEUR aus. Allerdings wird dieser Trend voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Betrag von -0,0 TEUR und im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Betrag von 162,5 TEUR umgekehrt mit der Folge, dass der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 und 2025 mit einem Betrag i. H. v. 0,0 TEUR zwar den voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 unterschreitet, aber am Ende des Wirtschaftsjahres 2026 mit einem Betrag i. H. v. 162,5 TEUR ausgewiesen werden kann.

Die an die Gesellschaft gezahlten Beträge für die Erbringung von Leistungen im kommunalen Geschäft werden über Gebühren refinanziert. Darüber hinaus werden weder aktuell Zuschüsse gezahlt noch sind in den kommenden Jahren Zuschüsse zum Verlustausgleich zu erwartet.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Inhalt:

- Vorbericht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der EigV
- Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der EigV (Formblatt 1)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs. 3 EigV (Formblatt 3)

Beschluss des Aufsichtsrates der
PRO Klinik Holding GmbH zur Bestätigung vom: 31.08.2022

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
PRO Klinik Holding GmbH zur Genehmigung vom: 31.08.2022

Wirtschaftsplan 2023

Einleitung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 umfasst alle im PRO Klinik Holding Konzern verbundenen Unternehmen. Ausgenommen sind Unternehmen mit Minderheitsbeteiligungen. Mit einer Beteiligung von 33,3 % der Ruppiner Kliniken GmbH (ukrb) an der Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH (MHB CAMPUS) ist die MHB CAMPUS ein assoziiertes Unternehmen und unterliegt nicht der Vollkonsolidierung, sondern geht mit dem jeweils zuzurechnenden Wertansatz der Beteiligung in den Konzernabschluss ein (Equitymethode). Die PRO Energy GmbH wird im Wege der Quotenkonsolidierung in Höhe der Beteiligung (50,0 %) in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Plan basiert auf dem Jahresergebnis 2019, dem Jahresergebnis 2020, dem Jahresergebnis 2021 und den hochgerechneten Ergebnissen des 1. Halbjahres 2022 für das Gesamtjahr 2022. Aufgrund der Einschränkungen, Kostenschwankungen und Erlösrückgänge durch Covid-19 in den Jahren 2020 und 2021 wurde mehrheitlich der Jahresabschluss 2019 als Planungsgrundlage verwendet.

Erhebliche Unsicherheit geht von der Entwicklung der Energiekosten aus. Die Kosten für Gas stiegen im Jahr 2022 immer weiter. Im Mai 2022 lagen diese auf dem 3-fachen Niveau der Ist Kosten 2021. Im Juli 2022 bereits auf dem 5-fachen Niveau. Im August erreichen die Gaspreise das 6,5-fache Niveau des Jahres 2021. In der Wirtschaftsplanung 2023 wurde das 5-fache Niveau der Ist-Kosten 2021 angenommen.

Dieser Kostenanstieg ist bislang nicht in den vereinbarten Entgeltpreisen der Ruppiner Kliniken GmbH oder OGD GmbH enthalten. In weiten Teilen der stationären Versorgung gilt inzwischen wieder das Kostendeckungsprinzip. So müssen die Kosten für Pflegepersonal im KHEntgG-Bereich und sämtliche Personale in der Psychiatrie nachgewiesen werden. Nur die entstandenen Kosten werden durch Erlöse ersetzt. In der Ruppiner Kliniken GmbH wurden im Jahr 2021 für Wärme, Wasser und Energie 2,7 Mio. Euro ausgegeben. In der Wirtschaftsplanung 2023 sind 8,4 Mio. Euro angesetzt. In der Wirtschaftsplanung 2023 wird davon ausgegangen, dass diese 5,7 Mio. Euro Kostenanstieg durch höhere Erlöse / Zuschläge für gestiegene Energiepreise ausgeglichen werden. Bisher gibt es dafür keine gesetzliche Grundlage.

Sollten die gestiegenen Kosten nicht durch Krankenkassen oder Gesetzgeber finanziert werden, wird das Konzernjahresergebnis 2023 um rd. 6 Mio. Euro niedriger ausfallen, als in der nachfolgenden Wirtschaftsplanung angenommen.

Weitere zum Zeitpunkt der Planung bekannte Entwicklungen sind in die Hochrechnung 2022 und die Wirtschaftsplanung 2023 eingeflossen. Es fanden ausführliche Planungsgespräche mit den Führungskräften des Konzerns statt.

Das zentrale Ziel des Gesamtunternehmens ist es, die wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen. Dies soll mit Hilfe des 2019 entwickelten und in Teilen bereits umgesetzten Sanierungsplans in der Ruppiner Kliniken GmbH mit Auswirkungen in die einzelnen Tochtergesellschaften erreicht werden. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsstrategie stellt im Jahr 2022 die erneuerte Medizinstrategie mit Wirkung auf die Erlösentwicklung dar. Während in den vorangegangenen Jahren Maßnahmen im Bereich Infrastruktur und Personal nachhaltige Effekte erzielt haben, liegt nun der Fokus auf den Ausbau der Leistungsentwicklung.

Insgesamt sind in 2021 67 Maßnahmen bearbeitet worden mit einem Umsetzungsgrad von 59%.

Die Projekte M01 HighCare und M02 Re-Etablierung Kardiologie waren durch die Corona-Pandemie deutlich betroffen und mussten zeitweise aufgrund von personeller Ressourcenbindung pausiert werden.

Auch die Kapazitätserweiterung für die M03 Geriatrie musste aufgrund räumlicher und personeller Ressourcenbindung zurückgestellt werden.

Der Fokus im Jahr 2021 lag durch die Pandemie und die daraus folgende Planungsunsicherheit auf effizienzsteigernde Projekte und vorbereitende Maßnahmen. So wurde ein Weaningbereich etabliert und mit der Einrichtung von Hochschulambulanzen begonnen, deren Implementierung in 2022 fortgeführt wurde.

Für das Jahr 2022 liegt der Schwerpunkt auf der Medizinstrategie, die sowohl die Grund- und Regelversorgung als auch Leuchttürme der Spitzenmedizin abdeckt. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 106 Maßnahmen erfasst und konnten trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit einem Umsetzungsgrad von 67% erbracht werden.

Auf Grund der nicht vollständig bekannten Änderung der Finanzierung der Krankenhausleistung im DRG-Entgeltbereich können nicht alle Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung eingeplant werden. Mit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus der DRG und Überführung in die Kostendeckung werden die Möglichkeiten der Arbeitsteilung und Querfinanzierung zwischen Pflege und unterstützenden Servicebereichen (bspw. Krankentransport) und entlastender Technik (bspw. Rohrpost und Medikationsroboter) wesentlich beschränkt bzw. ganz unmöglich.

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis nach Wirtschaftsplan 2023 beträgt im Konzern 1.179 TEuro.

Die Vergleichszahlen 2021 in der nachfolgenden Konzerndarstellung sind unkonsolidierte Zahlen. Der Jahresabschluss 2021 beträgt unkonsolidiert 1.875.998 Euro.

PRO Klinik Holding GmbH (PKH)

Für die PKH wird für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt eine stabile Entwicklung erwartet. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Umsatzwachstum um 736 TEuro gegenüber dem prognostizierten Umsatz 2022 ist durch höhere Umlagen an die Tochtergesellschaften und die Weiterbelastung über die Kosten-Leistungs-Rechnung an den Rettungsdienst bedingt, die die tarifbedingt steigenden Personalkosten im Bereich Verwaltung und Rettungsdienst refinanzieren.

Für die PRO Klinik Holding GmbH rechnen wir für das Jahr 2023 mit einer Personalkosten-steigerung von im Mittel 4,5 % im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2022. Dem liegen folgende Annahmen zugrunde: Für den Bereich Verwaltung in der PRO Klinik Holding GmbH ist zum Ende des ersten Quartals 2022 ein Tarifabschluss bis zum Jahr 2024 gelungen. Diese übernimmt den Steigerungswert aus dem TVöD/VKA für das Jahr 2022 und behält den bisherigen Abstand zum TVöD/VKA in den Vergütungswerten grundhaft bei. Hingegen ist die Eingruppierungsmatrix des Haustarifvertrages feiner differenziert worden als im letzten Tarifvertrag. Für den Bereich des Rettungsdienstes stehen zum Ende des Jahres 2022 Tarifverhandlungen an. Ein Forderungskatalog liegt hier noch nicht vor. Für das Jahr 2023 ist insgesamt eine Prognose notwendig, da für den Bereich des TVöD/VKA der Wert zum 1.Januar 2023 noch nicht bekannt ist und zudem für den Bereich des Rettungsdienstes noch die Ergebnisse der anstehenden Tarifverhandlungen nicht sicher eingeschätzt werden können. Das bedeutet für den Bereich der Verwaltung wie des Rettungsdienstes folgendes:

anhand der jüngeren Tarifabschlüsse im dritten Quartal 2022 und des Druckes im Hinblick auf hohe Gehaltsabschlüsse durch die politischen Rahmenbedingungen wird in der Prognose des Jahres 2023 ein Wert von 4,5 % über alle Berufsgruppen als erwarteter Steigerungswert angesetzt. Für die VK-Entwicklung gehen wir davon aus, dass im Bereich der Verwaltung die stellenplanmäßig vorhandenen Stellen nachbesetzt werden, ein Stellenaufwuchs ist nicht geplant. Für den Bereich des Rettungs- und Transportdienstes gehen wir gleichermaßen nicht von einem Stellenaufwuchs aus; die stellenplanmäßig vorhandenen Stellen sind zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit allerdings nach zu besetzen.

Die Materialkosten der PKH werden im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2022 um 64 TEuro höher geplant. Dies betrifft die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aufgrund höherer Preissteigerungsraten im Wirtschaftsbedarf und im Bereich Energie. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden auf dem Niveau des voraussichtlichen Ist 2022 geplant.

Es wird ein Jahresergebnis von 145 TEuro erwartet.

Ruppiner Kliniken GmbH (ukrb)

Marktbedingungen

Der 4. Krankenhausbettenplan sichert allen Kliniken in Brandenburg deren Bestehen zu und verschärft damit den Wettbewerb weiter. Die Folgen aus der gemeinsamen Bettenplanung zwischen Berlin und Brandenburg sind derzeit noch nicht abzusehen.

Das Marktumfeld ist weiterhin durch einen anhaltend hohen Konkurrenzkampf zwischen den stationären Leistungserbringern um Patienten bei gleichzeitig abnehmender Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen in der anhaltenden Covid-19-Pandemie geprägt. Die extern beauftragte Marktanalyse zeigt, dass das ukrb in einem stagnierenden, in einzelnen Behandlungsfeldern rückgängigen Markt (Ostprignitz-Ruppin und angrenzende Landkreise) insgesamt überproportional Fallzahlen und damit Marktanteile verliert. Die Adjustierung der Medizinstrategie mit externer Unterstützung ist wesentlicher Teil des Sanierungsplans. Die Medizinstrategie zielt darauf ab, Wachstumspotentiale zu identifizieren und

Umsetzungsmöglichkeiten zu benennen. Die mit einer Leistungssteigerung verbundene Erlösausweitung muss einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung leisten.

Verschärft wird die Situation durch einen zunehmenden Fachkräftemangel, der auch unser Haus vor große Herausforderungen stellt. Der Wettbewerb um Fachkräfte erfordert die Anpassung der Gehalts- und Lohnstrukturen an ein marktübliches, in einigen Bereichen übertarifliches Niveau. In dieser Folge ist mit weiteren Personalkostensteigerungen zu rechnen, die die wirtschaftliche Situation zusätzlich belasten wird. Dem weiteren Anstieg der Personalkosten ist nur mit einer Effizienzsteigerung zu begegnen. Konkret bedeutet dies, dass der Personaleinsatz in allen Berufsgruppen unter Refinanzierungsaspekten des Vergütungssystems betrachtet werden muss. Dazu werden die Kostenanteile der Berufsgruppen (Ärztlicher Dienst, Medizinisch-Technischer Dienst und Funktionsdienst) aus der DRG-Vergütung den IST-Kosten in den Ruppiner Kliniken gegenübergestellt. Sollten die Personalkosten der benannten Bereiche aus der Finanzierungsystematik nicht gedeckt sein, sind Personalanpassungen die Konsequenz. Gleichzeitig stellt sich mit der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen für inzwischen 80% der Krankenhausleistungen des ukrb die Pflege als limitierender Faktor in der Leistungserbringung dar.

Der deutsche Krankenhausmarkt ist zudem geprägt von der steigenden Ambulantisierung. Leistungen, die bislang im stationären Setting erbracht wurden, können künftig nur noch ambulant oder unter bestimmten Voraussetzungen stationär erbracht werden. Im Rahmen dieses Strukturwandels wurde durch das IGES Institut ein Gutachten erstellt, welches 2.476 weitere Möglichkeiten für ambulante Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe in Krankenhäusern empfiehlt. Diese sind als zusätzliche Leistungen zu dem bereits bestehenden Katalog für ambulantes Operieren (AOP-Katalog) zu betrachten, welcher bereits 2.879 Leistungen beinhaltet. Dieses Gutachten wurde durch die Partner der Selbstverwaltung, dem GKV-Spitzenverband, der deutschen Krankenhausgesellschaft sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung beauftragt.

Die offizielle Überarbeitung des AOP-Kataloges wurde bereits gegen Ende des Jahres 2021 erwartet und ist bis zum heutigen Stand noch nicht veröffentlicht. Demnach ist unklar, welche Leistungen aus dem oben genannten Gutachten tatsächlich in diesen Katalog überführt werden.

Dies stellt Krankenhäuser vor mehrere Herausforderungen. Zum einen ist es die Planbarkeit, die durch den noch unklaren Handlungsrahmen stark eingeschränkt ist. Zum anderen ist es die noch fehlende finanzielle Ausgestaltung des künftigen Krankenhausmarktes.

Darüber hinaus verschärft sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland seit Jahren durch einen nicht durch Landesfinanzierung gedeckten Investitionsbedarf. Durch die Abschaffung und Umstellung der Einzel- auf Pauschalförderung sind Krankenhäuser zudem zunehmend gezwungen Investitionen aus Eigen- und Kreditmitteln zu finanzieren, sodass Reinvestitionen in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses stehen. Die seit dem 1. Januar 2013 gezahlte Investitionspauschale nach dem Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg führt allerdings insgesamt zu mehr Planungssicherheit. Die aktuelle wirtschaftliche Situation zwingt die Ruppiner Kliniken zu einer Reduktion der Investitionsmittel aus Eigen- und Kreditmitteln, während der Investitionsbedarf in EDV-Technik durch die weiter zunehmenden Digitalisierungsanforderungen stetig steigt und einen Großteil der Pauschalfördermittel mittelfristig bindet. In der Folge ist mit einer zunehmenden Bestandsabnutzung in der Gebäudeinfrastruktur, in der Medizintechnik und der sonstigen Ausstattung zu rechnen. Für den Bereich der IT erwarten die Ruppiner Kliniken in den kommenden vier Jahren jedoch ca. 6 Mio. Euro Sonderfördervolumen aus dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz (KHZG).

Eine deutliche Erhöhung der Vergütung für stationäre Leistungen (Landesbasisfallwert) ist zukünftig nicht zu erwarten, hingegen zeigen sich auf der Kostenseite schon heute deutliche Steigerungen (tarifbedingte Personalkostensteigerung und Preissteigerung in den Sachkosten). Die wesentlichen Entgeltbereiche nach KHG (Krankenhaus-finanzierungsgesetz), wie KHEntgG (Krankenhausentgeltgesetz) und BPflV (Bundespflegesatzverordnung) sind auf die Betriebskostenfinanzierung begrenzt. Etwaige Investitionskosten und Investitionskredite, die im dualen Finanzierungssystem von den Ländern zu tragen sind, werden nicht durch die Entgelte abgedeckt.

Im Krankenhausentgeltbereich erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Ausgliederung der Vergütung des Pflegedienstes aus dem DRG-System. Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten wurde auf eine Kombination aus Fallpauschalen und Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt. Ab dem Jahr 2020 müssen alle Erlöse für die Finanzierung von Pflegepersonalkosten zweckgebunden ausgegeben und nachgewiesen werden. Eine Quersubventionierung anderer Bereiche (wie bspw. für den Ärztlichen Dienst oder den Innerbetrieblichen Krankentransport) oder die Finanzierung von personalentlastenden

Investitionen (bspw. Medikationsroboter, Rohrpost) aus eingesparten Personalkosten ist somit nicht mehr möglich. Auch die Finanzierung der überdurchschnittlichen Infrastrukturkosten am Standort der Ruppiner Kliniken GmbH ist damit gefährdet. Da die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen für das Jahr 2021 und 2022 nach dem neuen Finanzierungssystem noch nicht erfolgt sind, bestehen in Bezug auf die Ausgestaltung des Pflegebudgets noch Unsicherheiten in der Planung.

Die gesetzliche Änderung der BPflV hat bereits 2017 in der Finanzierung der Personalkosten in der Psychiatrie auf ein Kostendeckungsprinzip umgestellt. Die Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Gewinnen in der Psychiatrie wird dadurch deutlich reduziert. Damit beschränkt sich die Investitionsfähigkeit in der Psychiatrie auf deren Anteil an den pauschalen Fördermitteln des Landes.

Planungsprämissen

1. Erlösentwicklung

In Bezug auf die Erlösplanung ergeben sich aus der Ungewissheit über die Höhe des Landesbasisfallwertes, über die Höhe der noch ausstehenden Budgetabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 mit den Krankenkassen und die stationäre Leistungsentwicklung Unsicherheiten für die Wirtschaftsplanung 2023.

Für die Planung 2023 wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse im Vergleich zum prognostizierten IST 2022 um ca. 10,6 % steigen auf 172,6 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt die Wirtschaftsplanung 2023 einen Umsatzanstieg um 12,8 %. Wesentlichen Einfluss auf den Erlösanstieg übt die unterstellte Leistungsentwicklung und Budgetentwicklung aus. Im Vergleich zum letzten durch Corona unbeeinflussten Geschäftsjahr 2019 steigen die Bewertungsrelationen um 1.671.

Bei der Vergütung der Krankenhausleistung wird in der Wirtschaftsplanung eine Steigerung des Landesbasisfallwertes um 5% im Krankenhausentgeltbereich angenommen. Darin spiegelt sich die Erwartung wider, dass der Landesbasisfallwert ansatzweise die Inflationsentwicklung nachvollziehen muss.

Die Steigerung der Vergütung nach Bundespflegesatzverordnung wird ebenfalls mit 5% angenommen. Da für die Jahre 2021 und 2022 noch keine Budgetvereinbarungen erzielt werden konnte, ist die Berechnungsbasis dieser Vorjahre ebenfalls noch unsicher.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Verfünffachen der Gaspreise durch höhere Entgelte oder einen Zuschlag ausgeglichen wird.

Leistungsseitig werden im DRG-Bereich 20.541 Bewertungsrelationen eingeplant. Dies entspricht der Wirtschaftsplanung 2022 und 2021 und liegt um 72 Bewertungsrelationen höher als im Wirtschaftsplan 2020 (20.469) angenommen.

Die Einschränkungen der Leistungen durch Covid-19 in den Jahren 2020 und 2021 führen zu einem deutlichen Anstieg der Bewertungsrelationen im Wirtschaftsplan 2023 im Vergleich zum Jahresabschluss 2021. Der Wirtschaftsplan 2023 übersteigt das Leistungsniveau vom Jahresabschluss 2021 in Höhe von rd. 15.387 Bewertungsrelationen um 5.154 Bewertungsrelationen. Auch im Vergleich zum letzten normalen Jahr 2019 ist für 2022 ein deutlicher Leistungsanstieg geplant. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 (18.870) wird von einem Anstieg um 1.671 Bewertungsrelationen im Wirtschaftsplan 2023 ausgegangen. Für den Bereich der Bundespflegesatzverordnung (Psychiatrie) ist eine Leistungssteigerung auf 88.687 Belegungstage geplant. Dies sind 17.795 Belegungstage mehr als im Ist 2021 (70.892) erreicht wurden. Diese Planung sieht eine Nutzung der vollen Bettenkapazität wie vor Covid-19 vor. Weiterhin wurden 2.081 Belegungstage für das Eltern-Kind-Zentrum eingeplant.

Durch die neue Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz zahlen Krankenhäuser direkt in einen Pflegefonds ein und erhalten bei Teilnahme an der Ausbildung Zuschläge zurück.

Aufgrund dieser veränderten Ausbildungsfinanzierung von Pflegekräften erhalten die Ruppiner Kliniken GmbH im Jahr 2023 voraussichtlich 3,4 Mio. Euro Zuschläge zurück. Diesen Erlösen stehen entsprechende Kosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber, sodass die Erlössteigerung GuV-neutral erfolgt.

Die MDK-Kürzungen inkl. Strafzahlungen sind mit 3 Mio. Euro geplant und steigen damit wieder fast auf das Niveau vor Corona an.

Aufgrund der geplanten deutlichen Leistungssteigerung in 2023 zur Vereinbarung 2019 muss mit den Krankenkassen ein Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von -2,2 Mio. Euro vereinbart werden. Damit ergeben sich aus dem DRG-Bereich Erlöse in Höhe von rd. 82,34 Mio. Euro sowie aus dem Bereich der BPflV von rd. 26,4 Mio. Euro.

Die Planung der Erlöse des Pflegebudgets in Höhe von 26,7 Mio. Euro entspricht den geplanten Personalkosten für Pflege.

	Wirtschaftsplan 2023
Pflegebudget	26.700.000
Personalkosten Pflege	26.700.000

Die sonstigen Umsatzerlöse werden überwiegend auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2022 und dem voraussichtlichen IST 2022 geplant. Die Apothekenverkäufe an Dritte sind mit 9,2 Mio. Euro auf dem Niveau des voraussichtlichen IST 2022 geplant.

Die Umsatzerlöse werden mit 172,6 Mio. Euro um 16,5 Mio. Euro über dem voraussichtlichen IST 2022 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wirtschaftsplan 2023 mit 1,33 Mio. Euro geplant. In Summe belaufen sich die Erträge damit auf 173,9 Mio. Euro und damit 16,6 Mio. Euro mehr als im voraussichtlichen IST 2022.

2. Kostenentwicklung

Für die Ruppiner Kliniken GmbH rechnen wir derzeit für das Jahr 2023 mit einer Personalkostensteigerung über alle Berufsgruppen im Mittel von 8,2 % im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2022. Diesem Wert liegen folgende Annahmen zu Grunde: derzeit laufen Verhandlungen für den gekündigten Haustarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte der Ruppiner Kliniken GmbH. Dieser soll nicht nur die Vergütungen des Jahres 2022 ab Mai 2022, sondern auch die Vergütungsstruktur mindestens des Jahres 2023 regeln. Werte aus dem TV-Ärzte/VKA für den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2022 können in der Betrachtung derzeit nur prognostiziert werden, da die Verhandlungen auf der Ebene VKA -

Marburger Bund nicht abgeschlossen sind. Für den Bereich des nicht-ärztlichen Personals ist der zweite Änderungstarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di gerade in die Phase der Schlussabstimmung auf redaktioneller Ebene eingetreten und steht kurz vor Unterschriftsreife. Dieser Tarifvertrag wird eine Laufzeit bis zum Ende des Jahres 2023 haben. Mit diesem Tarifvertrag wird im Jahre 2023 eine weitere Annäherung an die Beschäftigten außerhalb der Pflege an das Vergütungsniveau des TVöD/VKA vollzogen, für den Bereich der Pflege wird die Vergütung weiter auf dem Niveau 100 % TVöD verbleiben, allerdings werden die bisher nicht im Tarifvertrag enthaltenen Spezialzulagen für verschiedene stationäre Bereiche in der Pflege eingeführt und zur Auszahlung gebracht. Für die Wirtschaftsplanung sind folgende Annahmen getroffen: unter Berücksichtigung der jüngeren Tarifabschlüsse im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2022 in verschiedenen Branchen ist von einem massiven Druck im Hinblick auf hohe Gehaltsabschlüsse auszugehen. Unter Berücksichtigung der Ansatzpunkte der verschiedenen Berufsgruppen und der zusätzlichen Überwindung des Abstandes zum TVöD im nicht-ärztlichen und nicht-pflegerischen Personal ergibt sich der eingangs dieses Absatzes dargestellte Steigerungswert. Im Hinblick auf die VK-Entwicklung wird für den ärztlichen Dienst von einer Beibehaltung der VK-Zahlen der letzten beiden Jahre ausgegangen; dies sind die VK-Zahlen aus dem Sanierungsplan. Für den Bereich der Pflege geht der Plan von einer Erhöhung um in der Summe 27 VK aus. Dieser Wert beinhaltet die ankommenden Fachkräfte aus der Türkei, für die das Projekt bereits im Jahr 2022 gestartet ist. Des Weiteren berücksichtigt wurden die Übernahmen aller Auszubildenden mit erfolgreich bestandener Abschlussprüfung sowie die zu erwartenden rentenbedingten und durch Ereignisse der Familienplanung schwer vorhersehbar eintretenden Abgänge.

In der Position Materialaufwand wird ein Anstieg gegenüber dem erwarteten IST 2022 von 6,6 Mio. Euro angenommen. Diese Steigerung ergibt sich aus einem Anstieg der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 6,0 Mio. Euro zum voraussichtlichen IST 2022. Dahinter stehen Kostensteigerungen für Energie von 3,6 Mio. Euro im voraussichtlichen Ist 2022 auf 8,4 Mio. Euro im Wirtschaftsplan 2023. Davon allein 4,0 Mio. Euro Kostensteigerung durch den Gaspreisanstieg.

Aber auch die Kosten für Arzneimittel und Einkaufsmaterialien werden mit 23,0 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro höher geplant, als im voraussichtlichen IST 2022 vorgesehen sind. Dabei ist eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Arzneimitteln und Verbrauchsmaterialien aus dem Einkauf zu beobachten. Die Kosten für Arzneimittel werden aufgrund der höher geplanten Fallzahl steigen. Gleichzeitig normalisieren sich die Kosten für

Verbrauchsmaterialien nach den großen Preisanstiegen in der Covid-19 Pandemie. Im Bereich des medizinischen Verbrauchsmaterials wird weiter versucht, die Kosten durch Produktwechsel oder Mengenbündelung durch Standardisierung zu reduzieren. Das potentielle Einsparvolumen wird aber als gering eingeschätzt, da die über Jahre erfolgreich betriebene Standardisierung bereits zu geringeren Kosten im Benchmark geführt hat.

Der Aufwand für bezogene Leistungen wird um 613 TEuro höher ausfallen im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2022. Die Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen von nicht im Krankenhaus angestellten Pflegefachkräften werden um 301 TEuro weniger geplant, als im voraussichtlichen IST 2022, hängen aber wesentlich von der Rekrutierung von Fachpersonal ab. Angesichts immer weiter verschärfter Pflegepersonaluntergrenzen und der Psychiatrie Personalrichtlinie wird eine weitere Stärkung des Pflegedienstes für 2023 geplant, wodurch weniger Arbeitnehmerüberlassungen notwendig sein werden.

Im Bereich der Speisenversorgung und der Reinigung (bezogene Leistungen von der PKS) werden die (allgemeinverbindlichen) tariflichen Steigerungen und die Steigerung des Mindestlohns zu Kostensteigerung dieser Leistungen, bei gleichbleibender Produktivität, führen. Auch die Preissteigerungen bei Lebensmitteln werden die Speisenversorgung verteuern. Die Wirtschaftsplanung 2023 sieht hier 3,4 Mio. Euro vor. Dies sind 163 TEuro mehr als im voraussichtlichen Ist 2022.

Darüber hinaus werden höhere Kosten für die Inanspruchnahme von medizinischen, diagnostischen, therapeutischen und logistischen Leistungen von den verbundenen Unternehmen erwartet. Diese entstehen hauptsächlich infolge der geplanten Gehaltsanpassungen sowie weiteren Tarifveränderungen in den Unternehmen des PRO Klinik Holding Konzerns (Labor, Pathologie und Therapeuten aus der OGD; Transportleistungen aus der PKH), aus denen das ukrb Leistungen bezieht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden um 2,4 Mio. Euro höher gegenüber dem voraussichtlichen IST 2022 geplant. Ursächlich dafür sind vor allem um 960 TEuro höhere Instandhaltungsaufwendungen, die um 390 TEuro höhere Verwaltungskostenumlage aus der PKH, um 758 TEuro höhere Aufwendungen aus der Umlage des Pflegeberufegesetzes und ein Anstieg um 322 TEuro des EDV-Aufwandes.

Eine Belastung entsteht durch die Verpflichtungen der Ruppiner Kliniken gegenüber der MHB. Die Ruppiner Kliniken haben sich bis 2023 zur Darlehensvergabe an jährlich fünf Medizinstudierende jährlich verpflichtet. Die finanzielle Belastung beträgt 2023 rd. 384

TEuro. Hinzu kommen die Kosten der berufenen Professoren, die mit 20 Stunden pro Woche für Aufgaben an der MHB vertraglich freigestellt sind.

Bereits seit 2018 werden die Eigenmittelinvestitionen auf das Notwendigste reduziert und Pauschalfördermittel auch für Ersatzinvestitionen in die IT-Infrastruktur verwendet. Die höhere Inanspruchnahme von Pauschalfördermittel für Investitionstätigkeiten wirkt sich positiv auf das Investitionsergebnis aus. Die Abschreibungen von Anlagegütern wurden auf Grundlage der geplanten Investitionen und der Simulation der aktivierten Anlagegüter hergeleitet. Aufgrund der hohen notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes und deren kurzer anzusetzender Nutzungsdauer steigen die Abschreibung auf fast 9,5 Mio. Euro, denen aber ein korrespondierender Anstieg der Erträge aus Sonderpostenauflösungen gegenübersteht, da diese Investitionen aus avisierten KHZG-Fördermitteln und die dadurch nicht gedeckten Investitionen aus Pauschalfördermitteln finanziert werden. Die restriktiven Beschaffungsvorgaben in der Medizintechnik gelten weiter. Als Auswirkung ist festzustellen, dass der Anteil der bereits abgeschriebenen Medizintechnik im Anlagebestand ansteigt; die Weiternutzung dieser Geräte belastet das Ergebnis nicht mehr mit Abschreibungen und wird solange fortgeführt, wie es wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

Die Ruppiner Kliniken GmbH hat in 2022 3 Kreditverträge über insgesamt 24,0 Mio. Euro für 3 Bauprojekte verhandelt, wovon 6,0 Mio. in 2023 zur Auszahlung kommen werden. Da während der Bauphase die Kreditzinsen aktiviert werden, wirkt sich die Neuaufnahme von Darlehen noch nicht auf das Finanzergebnis aus, das sich durch das Auslaufen von Altkrediten in 2022 um rd. 50 TEuro gegenüber 2022 verbessert darstellt.

Für die Ruppiner Kliniken GmbH wird im Ergebnis aller Entwicklungen ein Jahresergebnis von 528 TEuro für 2023 geplant.

Das Ergebnis und die Finanzlage ließen sich durch die Verwendung der aktuell noch bestehenden Fördermittelreserven für nichtinvestive Baumaßnahmen (sog. Instandhaltungsprojekte) verbessern. Eventuell daraus resultierende Erträge aus der Auflösung von Fördermittelverbindlichkeiten zur Aufwandsförderung sind aktuell noch nicht in die Planzahlen eingeflossen.

OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

In der OGD wird für das Jahr 2023 ein Umsatzanstieg von 1,7 Mio. Euro erwartet. Für das SPZ und den Fachbereich für soziale Rehabilitation wurde im Wirtschaftsplan 2023 eine verbesserte Vergütung angenommen. Darüber hinaus ist ein Leistungsanstieg der therapeutischen Bereiche berücksichtigt. Entsprechend der Personalkostensteigerung wird auch eine Ertragssteigerung angenommen, sodass der Anstieg der Erträge aus Dienstleistungen an die Ruppiner Kliniken mit den Personalkostensteigerungen korreliert. Die Personalkosten in der OGD steigen entsprechend der erwarteten Tarifsteigerung um 6,5 % gegenüber dem voraussichtlichen IST 2022.

Im Bereich der Medizinischen Versorgungszentren erfolgt seit Juni 2022 eine Bündelung der Facharztpraxen im G-Haus, wodurch Synergieeffekte genutzt werden können und eine weitere Optimierung der Wirtschaftlichkeit möglich wird. Wir gehen davon aus, dass ab 2023 gemäß der KV-Vorgaben eine Quotierung in der Strahlentherapie nicht mehr erfolgen wird.

Die Sachkosten erhöhen sich im Vergleich zum prognostizierten Aufwand in 2022 um rd. 186 TEuro. Zum einen steigen die Instandhaltungskosten, insbesondere für medizintechnische Anlagen. Ferner werden korrespondierend zu den Personalkostensteigerungen in der PKH Kostensteigerungen für die zentralen Dienste der PKH berücksichtigt.

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 werden sich rd. 64 TEuro unter dem Niveau von 2022 bewegen.

Insgesamt wird in der OGD für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis von 188 TEuro gerechnet.

PRO Klinik Service GmbH (PKS)

Die Leistungsentwicklung in den Servicebereichen wird innerhalb des Konzerns als weitgehend stabil eingeschätzt. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft werden um 944 TEuro höher geplant, als im Jahr 2022 erwartet. Der Erlösanstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen durch die Refinanzierung der höheren Personalkosten der Dienstleistungsbereiche sowie in der Reinigung durch eine bessere Stellenbesetzung. Steigende Umsätze werden außerdem bei Verpflegungsleistungen erwartet, die infolge der

Corona-Pandemie seit 2020 stark eingebrochen sind. Dies führt gleichermaßen zu einem höheren Wareneinsatz und demzufolge zu einer Materialkostensteigerung.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Personalkosten im Wirtschaftsplan ca. 878 TEuro über dem Niveau der Hochrechnung 2022 befinden. In der Personalkostenplanung wurden ganzjährig die Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12,00 Euro (+14,8 %) sowie des Branchenmindestlohns in der Gebäudereinigung von 11,55 Euro auf 13,00 Euro (+12,6 %) berücksichtigt, die ab Oktober 2022 in Kraft treten. Die Vollkräfte in der PKS erhöhen sich im Wirtschaftsplan 2023 von aktuell 178 VK auf 185 VK.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind leicht über dem prognostizierten IST 2022 geplant.

Die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge werden voraussichtlich mit der Jahressteuererklärung 2022 aufgebraucht sein, sodass ab 2023 die normale Steuerlast einsetzt. Daraus ergibt sich für den Wirtschaftsplan 2023 ein Steueraufwand in Höhe von insgesamt 109 TEuro.

Unter Berücksichtigung aller Entwicklungen wird für die PKS in 2023 ein Jahresergebnis von 250 TEuro erwartet.

HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung GmbH (HOSPA)

Die HOSPA wird sich weitestgehend stabil entwickeln. Für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Steigerung der Umsatzerlöse um ca. 376 TEuro gegenüber dem voraussichtlichen IST 2022 angenommen. Der Bedarf an stationärer und ambulanter Pflege sowie Palliativbetreuung ist nachhaltig vorhanden. Für den Planungszeitraum wird von einer beständigen Leistungsentwicklung ausgegangen. Die Erlössteigerung resultiert insbesondere aus einer verbesserten Vergütung für das Hospiz, das Tageshospiz sowie für die Häusliche Krankenpflege. Der derzeitige Kostensatz für das Hospiz gilt seit Juni 2021. Um die Tarifsteigerungen im Hospiz auszugleichen ist eine neue Kostensatzverhandlung für 2023 erforderlich. Für das Tageshospiz ist eine Auslastung von durchschnittlich 2 Plätzen geplant.

Die Personalkosten erhöhen sich im Wirtschaftsplan 2023 um 204 TEuro gegenüber dem voraussichtlichen IST 2022. In der Personalkostenplanung wurden Gehaltssteigerungen von 4,2 % in Anlehnung an die erwartete Tarifentwicklung der RKN sowie eine Steigerung um

1,8 VK berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Personalkostensteigerung durch die besseren Vergütungen sowie die Leistungsausweitung kompensiert wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit einer leichten Steigerung auf dem Niveau des prognostizierten IST 2022 geplant.

Im Ergebnis aller Entwicklungen wird für 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 23 TEuro erwartet.

MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH (MBN)

Die Erlöserwartungen in der MBN werden für das Jahr 2023 auf rd. 4,3 Mio. Euro eingeschätzt. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 389 TEuro im Vergleich zu den voraussichtlichen Erlösen 2022. Demgegenüber stehen Personalkostensteigerungen von rund 370 TEuro, die sich aus den Tarifsteigerungen und dem Stellenplan begründen.

Die Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) endet im Jahr 2022. Seit 1. Oktober 2020 wird der Beruf Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau ausgebildet. Die Beteiligung weiterer Kooperationspartner an die Pflegeschule wird angestrebt, um die Ausbildung von Pflegefachkräften zu stabilisieren. Laut Landesplanung ist die Ausbildungsstätte mit 215 Plätzen festgesetzt. Entsprechend wurden erforderliche Lehrkräfte und Sachbedarf kalkuliert.

Die Kindertagesstätte ist permanent sehr gut ausgelastet. Die Zuschüsse des Jugendamtes steigen entsprechend der Personalkostensteigerung, bezogen auf das geförderte Personal, korrespondierend an. Des Weiteren läuft das Antragsverfahren auf Betriebskostenerstattung bei der Stadt Neuruppin. In die Planung wurde ein Zuschuss der Stadt von 86 TEuro eingestellt. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 390 TEuro ist durch den Konzern auszugleichen.

Für die Wirtschaftsplanung 2023 wird eine relativ stabile Belegung des Lehrlingswohnheimes und des allgemeinen Wohnheimes angenommen. Die Förderung des Landkreises in Höhe von derzeit 220 TEuro deckt die voraussichtlichen Unterhaltungskosten des Lehrlingswohnheimes des Landkreises nicht ab. Aufgrund des aktuellen Verhandlungsstandes mit dem Landkreis wurde in der Planung Zuschuss von 250 Teuro eingestellt.

Das geplante leicht positive Ergebnis der MBN ist nur durch die Zuwendungen vom Landkreis (Lehrlingswohnheim und Kita) und vom Konzern möglich.

PRO Energy GmbH

Mit Abschluss des Pachtvertrages der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK) mit den Ruppiner Kliniken beschränken sich die Erträge der Gesellschaft ausschließlich auf die Pachterlöse, welche im Vergleich zu den Vorjahren stabil bleiben werden. Auch der sonstige betriebliche Aufwand wird für die Planung 2023 als stabil angenommen. Das erwartete Ergebnis für das Jahr 2023 liegt bei 41 TEuro (50 %).

Investitionsmaßnahmen 2022

In den nachfolgenden Tabellen ist die Investitionsplanung nach Gesellschaften und Verwendung aufgeführt. Zudem wird für die jahresübergreifenden Investitionsmaßnahmen der Kostenanteil für das Wirtschaftsjahr 2022 ausgewiesen. Bei der Finanzierung wird zwischen Kredit-, Eigenmittel- und Fördermittelmittelfinanzierung unterschieden. Aufgrund der ab 2022 zur Verfügung gestellten Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds ergibt sich ein weiterer Förderungstatbestand neben den Pauschalfördermitteln. Bei einer Mischfinanzierung werden die jeweiligen Finanzierungsanteile für die Gesamtmaßnahme untergliedert. Einzeln dargestellt sind Maßnahmen, die nach Satzung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat oder der Gesellschafterversammlung bedürfen bzw. Maßnahmen von inhaltlicher Bedeutung, die jedoch die Wertgrenzen der Satzung unterschreiten. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen oder von geringerer inhaltlicher Bedeutung sind zusammengefasst worden.

Ruppiner Kliniken GmbH (ukrb)

Das Investitionsvolumen der Ruppiner Kliniken beträgt 17,4 Mio. Euro und stellt damit den wesentlichsten Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen im Konzern dar. Damit wird der Bedeutung der Ruppiner Kliniken als zentraler Leistungserbringer auch im Rahmen der Investitionsplanung Rechnung getragen.

Das ukrb plant umfängliche Bautätigkeiten ab 2023 ein, die in 2024 bzw. 2025 zum Abschluss gebracht werde sollen. Neben der Aufstockung des X-Hauses um eine 30-Betten-Station, wird das R-Haus umgebaut, um dort den Betrieb einer radiologischen Praxis zu ermöglichen. Des Weiteren wird mit der Sanierung des B-Hauses begonnen werden.

Im Bereich der Außenanlagen des Klinikums wird aufgrund der nun vorliegenden Baugenehmigung der bereits seit 2020 geplante Bau des Parkplatzes Süd III erfolgen, der entgegen der Ursprungsplanung mit einer Photovoltaikanlage überdacht werden wird. In der Medizintechnik werden die Ruppiner Kliniken insgesamt rd. 3,8 Mio. Euro in 2023 investieren. Davon entfallen 1,5 Mio. Euro auf Ersatzinvestitionen außerhalb des Radiologie- und des Endoskopiekonzeptes.

Investitionen in der EDVsind in Höhe von 5,6 Mio. Euro vorgesehen. Mit 3,0 Mio. Euro entfällt der wesentlichste Teil davon auf Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) stehen. Hier sind unter anderem Projekte zum Aufbau von Patientenportalen und die Fortführung des in 2021 begonnen Projektes zur Implementierung einer Patientendokumentation auf den Intensivstationen (PDMS Copra) geplant.

OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

Das Investitionsvolumen der Gesellschaft beträgt in 2022 insgesamt 1,7 Mio. Euro.

Eine wesentliche Investition stellt mit 0,9 Mio. Euro die Baumaßnahme in Wildberg dar, wodurch das Haus in dem sich eine Allgemeinarztpraxis der OGD befindet saniert und umgebaut werden soll Durch die geschäftsjahresübergreifende Planungs- und Bautätigkeit ist das genannte Objekt Bestandteil der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023.

Übrige Gesellschaften

Das restliche Investitionsvolumen von ca. 1,3 Mio. Euro verteilt sich auf die übrigen Gesellschaften.

Tabellarische Übersicht

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 20,4 Mio. Euro und gliedert sich nach Finanzierungsarten wie folgt:

Finanzierungsart	Summe
Eigenmittel	3.726.500 €
Fördermittel	7.647.749 €
KHZG-Fördermittel	2.965.578 €
Kreditmittel	6.090.000 €
Gesamt	**20.429.827 €**

Die Gliederung nach Investitionsbereichen zeigt, dass das Investitionsvolumen wesentlich durch bauliche Investitionen und Investitionen in die EDV bestimmt wird, gefolgt von Investitionen in die Medizintechnik.

Bereich	Summe
Bau Investitionen	8.905.000 €
EDV	5.749.000 €
Med-Technik	4.500.827 €
Sonstiges	950.500 €
Fuhr-/Gerätepark	324.500 €
Gesamt	**20.429.827 €**

Investitionsmaßnahmen 2023

Gesellschaft	Bereich	Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2023	Finanzierungsart	Bemerkung
RKN	Bau	Aufstockung X3 (30 Betten Station)	6.000.000 €	2.500.000 €	Kreditmittel	
RKN	Bau	Umbau und Sanierung Haus B	16.000.000 €	2.500.000 €	Kreditmittel	
RKN	Bau	Umbau radiologische Praxis Haus R	2.000.000 €	1.000.000 €	Kreditmittel	
RKN	Bau	Umbau und Sanierung Haus 37 zur Tagesklinik	3.000.000 €	300.000 €	Fördermittel	
RKN	Bau	Neubau Parkplatz Süd III	620.000 €	520.000 €	Eigenmittel	Übertrag aus 2022
RKN	Bau	Neubau Parkplatz Süd III - Photovoltaikanlage	680.000 €	680.000 €	Fördermittel	
RKN	Bau	sonstige investive Baumaßnahmen		150.000 €	Fördermittel	
RKN	**Summe Bau**			**7.650.000 €**		
RKN	Med-Technik	Med.Anlagen - Ersatzinvestitionen		1.505.827 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Med.Anlagen - Neuinvestitionen		50.000 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Radiologiekonzept	3.000.000 €	1.680.000 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Endoskopiekonzept	1.200.000 €	350.000 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Sterikonzept	250.000 €	200.000 €	Fördermittel	
RKN	**Summe Med-Technik**			**3.785.827 €**		
RKN	EDV	KHZG Maßnahmen	4.950.359 €	2.965.578 €	KHZG-Fördermittel	
RKN	EDV	nicht über KHZG geförderte Maßnahmen zur Umsetzung KHZG	5.871.695 €	447.787 €	Fördermittel	
RKN	EDV	Erweiterung Speichersysteme		835.000 €	Fördermittel	
RKN	EDV	Stabilisierung IT-Infrastruktur/Sicherstellung Datenschutzkonformität		329.500 €	Fördermittel	
RKN	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		1.006.135 €	Fördermittel	
RKN	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		50.000 €	Eigenmittel	
RKN	**Summe EDV**			**5.634.000 €**		
RKN	Sonstiges	Sonstige Ersatzbeschaffungen		312.000 €	Eigenmittel	
RKN	**Summe Sonstiges**			**312.000 €**		
RKN	**Summe RKN**			**17.381.827 €**		

Gesellschaft	Bereich	Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2023	Finanzierungsart	Bemerkung
PKH	EDV	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		35.000 €	Eigenmittel	
PKH/ORD	Fuhr-/Gerätepark	Bettenwagen/PKW		324.500 €	Eigenmittel	
PKH/ORD	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		25.000 €	Eigenmittel	
PKH	**Summe PKH**			**384.500 €**		
OGD	Bau	Umbau und Sanierung Arztpraxis Wildberg	1.000.000 €	850.000 €	Eigenmittel	Projektübertrag aus 2022
OGD	Med-Technik	Med.Anlagen - Ersatz- und Neuinvestitionen		715.000 €	Eigenmittel	
OGD	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		80.000 €	Eigenmittel	
OGD	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		100.000 €	Eigenmittel	
OGD	**Summe OGD**			**1.745.000 €**		
übrige Gesellschaften	Bau	Herrichtung Halle Gildenhall für Umnutzung (MBN)		80.000 €	Fördermittel	
übrige Gesellschaften	Bau	Motor BHKW (PE)		235.000 €	Eigenmittel	
übrige Gesellschaften	Bau	Motor BHKW (PE)		90.000 €	Kreditmittel	
übrige Gesellschaften	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		33.500 €	Fördermittel	
übrige Gesellschaften	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		480.000 €	Eigenmittel	
Übriges	**Summe übrige Gesellschaften**			**918.500 €**		
Summe				**20.429.827 €**		

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2023	Konzern			PRO Klinik Holding		
in €	Ist 2021 unkonsol.	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023
Umsatzerlöse	222 059 711	227 073 105	247 778 496	21 200 878	22 091 014	22 826 615
sonst. betriebl. Erträge	4 567 067	2 633 222	2 762 745	606 465	411 681	593 753
Bestandsveränderungen	140 029	140 029	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**226 766 807**	**229 846 356**	**250 541 241**	**21 807 343**	**22 502 696**	**23 420 368**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	29 591 254	30 674 193	36 794 811	282 631	371 596	435 779
Aufw. f. bezogene Leistungen	26 966 822	28 178 902	28 958 298	595 306	724 387	724 342
Materialaufwand	56 558 075	58 853 095	65 753 109	877 937	1 095 982	1 160 121
Personalaufwand	125 724 276	130 549 427	140 750 128	18 468 128	18 773 933	19 625 006
sonstiger betriebl. Aufwand	35 933 018	34 186 182	36 763 209	1 988 150	2 139 213	2 142 615
Summe Kosten	**218 215 370**	**223 588 704**	**243 266 446**	**21 334 215**	**22 009 128**	**22 927 741**
EBITDA	**8 551 437**	**6 257 652**	**7 274 795**	**473 127**	**493 568**	**492 626**
Erträge a. Zuw endg. z. Finanz. v. Invest.	4 815 550	4 364 649	4 724 332	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	4 486 973	4 916 401	6 259 372	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	4 824 485	4 300 266	4 744 000	0	0	0
Abschreibungen	10 178 428	10 491 600	11 551 965	338 721	328 238	316 447
EBIT	**2 851 046**	**746 836**	**1 962 534**	**134 407**	**165 330**	**176 179**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	29 552	28 991	1 505	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	45 437	22 256	25 355	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	600 082	448 248	389 639	3 525	7 500	3 500
Finanzergebnis	-525 092	-397 001	-362 779	-3 525	-7 500	-3 500
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	410 431	337 431	383 261	55 448	33 600	15 734
Sonstige Steuern	39 525	44 652	37 297	12 409	11 825	12 409
Steuern	449 956	382 083	420 558	67 857	45 425	28 143
Ergebnis	**1 875 998**	**-32 248**	**1 179 198**	**63 025**	**112 404**	**144 536**

Wirtschaftsplan 2023	Ruppiner Kliniken GmbH			OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH		
in €	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023
Umsatzerlöse	153 013 175	156 051 849	172 579 351	25 096 007	26 292 570	27 999 825
sonst. betriebl. Erträge	2 909 915	1 252 014	1 330 820	478 364	582 612	460 498
Bestandsveränderungen	140 029	140 029	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**156 063 119**	**157 443 891**	**173 910 171**	**25 574 371**	**26 875 182**	**28 460 323**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	25 396 078	25 922 676	31 942 263	1 916 906	2 099 319	2 150 330
Aufw. f. bezogene Leistungen	19 214 787	20 234 335	20 847 397	2 043 058	2 207 673	2 237 613
Materialaufwand	44 610 865	46 157 012	52 789 660	3 959 965	4 306 992	4 387 943
Personalaufwand	78 582 183	82 098 990	88 862 755	16 576 322	17 400 000	18 535 133
sonstiger betriebl. Aufwand	27 190 150	25 695 693	28 124 423	4 011 751	3 834 134	3 938 844
Summe Kosten	**150 383 197**	**153 951 695**	**169 776 837**	**24 548 038**	**25 541 125**	**26 861 921**
EBITDA	**5 679 922**	**3 492 196**	**4 133 334**	**1 026 333**	**1 334 057**	**1 598 402**
Erträge a. Zuw endg. z. Finanz. v. Invest.	4 815 550	4 364 649	4 724 332	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	4 486 973	4 916 401	6 259 372	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	4 824 485	4 300 266	4 744 000	0	0	0
Abschreibungen	8 332 015	8 337 923	9 470 075	940 623	1 275 015	1 210 595
EBIT	**1 825 944**	**135 057**	**902 963**	**85 710**	**59 042**	**387 807**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	29 100	28 539	1 005	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	29 334	22 000	25 000	15 846	0	25
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	449 325	305 000	229 700	39 352	75 067	107 500
Finanzergebnis	-390 891	-254 461	-203 695	-23 506	-75 067	-107 475
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	249 452	150 000	157 500	6 973	85 650	87 600
Sonstige Steuern	13 283	23 690	13 283	6 334	1 850	4 320
Steuern	262 736	173 690	170 783	13 306	87 500	91 920
Ergebnis	**1 172 318**	**-293 094**	**528 484**	**48 898**	**-103 525**	**188 412**

Wirtschaftsplan 2023	PRO Klinik Service GmbH			HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH		
in €	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023
Umsatzerlöse	12 043 723	11 848 879	12 792 560	6 966 750	6 808 494	7 184 773
sonst. betriebl. Erträge	245 357	146 935	146 935	158 971	149 728	166 675
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**12 289 080**	**11 995 813**	**12 939 495**	**7 125 721**	**6 958 221**	**7 351 448**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	1 839 535	2 085 246	2 058 146	105 740	121 698	125 349
Aufw. f. bezogene Leistungen	476 498	622 640	566 343	4 281 061	4 018 250	4 193 127
Materialaufwand	2 316 033	2 707 886	2 624 489	4 386 800	4 139 948	4 318 477
Personalaufwand	7 442 872	7 422 203	8 299 745	2 168 523	2 300 000	2 503 644
sonstiger betriebl. Aufwand	1 421 722	1 164 941	1 210 188	482 771	453 011	466 595
Summe Kosten	**11 180 628**	**11 295 030**	**12 134 422**	**7 038 095**	**6 892 959**	**7 288 716**
EBITDA	**1 108 452**	**700 784**	**805 073**	**87 626**	**65 262**	**62 732**
Erträge a. Zuw endg. z. Finanz. v. Invest.	0	0	0	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	431 783	420 591	403 711	38 078	33 080	38 594
EBIT	**676 669**	**280 192**	**401 362**	**49 548**	**32 182**	**24 138**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	0	0	0	452	452	500
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	98 068	52 550	42 694	1 104	1 104	275
Finanzergebnis	-98 068	-52 550	-42 694	-651	-651	225
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	80 212	48 108	103 225	0	0	0
Sonstige Steuern	5 333	5 333	5 333	2 040	1 822	1 822
Steuern	85 545	53 440	108 557	2 040	1 822	1 822
Ergebnis	**493 057**	**174 202**	**250 111**	**46 856**	**29 709**	**22 541**

Wirtschaftsplan 2023	MBN Medizinische Bildungs-akademie Neuruppin GmbH			PRO Energy GmbH		
in €	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Forecast 2022 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2023
Umsatzerlöse	3 598 876	3 839 997	4 255 070	140 302	140 302	140 302
sonst. betriebl. Erträge	167 172	90 253	64 065	824	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**3 766 048**	**3 930 250**	**4 319 135**	**141 125**	**140 302**	**140 302**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	50 364	73 658	82 944	0	0	0
Aufw. f. bezogene Leistungen	356 112	371 618	389 475	0	0	0
Materialaufwand	406 476	445 276	472 419	0	0	0
Personalaufwand	2 486 248	2 554 301	2 923 845	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	820 168	880 882	863 972	18 305	18 307	16 572
Summe Kosten	**3 712 892**	**3 880 459**	**4 260 236**	**18 305**	**18 307**	**16 572**
EBITDA	**53 156**	**49 791**	**58 899**	**122 820**	**121 994**	**123 730**
Erträge a. Zuw endg. z. Finanz. v. Invest.	0	0	0	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	45 760	45 421	51 817	51 448	51 331	60 727
EBIT	**7 396**	**4 370**	**7 082**	**71 372**	**70 663**	**63 003**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	257	256	255	0	0	75
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	543	500	1 055	8 165	6 528	4 914
Finanzergebnis	-286	-244	-800	-8 165	-6 528	-4 839
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	140	1 500	2 500	18 206	18 573	16 702
Sonstige Steuern	0	0	0	127	132	130
Steuern	140	1 500	2 500	18 332	18 705	16 832
Ergebnis	**6 969**	**2 626**	**3 782**	**44 874**	**45 430**	**41 332**

Stellenplan

Stellenplan und Personalkosten der verbundenen Unternehmen der PRO Klinik Holding GmbH
Personalstellen- und Budgetplan

Unternehmen	Ist 2021		WP 2022		v. Ist 2022 II. Qu.		WP 2023	
	Ø VK	PK Aufwand in Euro	Ø VK	Budget PK Aufwand in Euro	Ø VK	PK Aufwand in Euro	Ø VK	Budget PK Aufwand in Euro
PRO Klinik Holding GmbH	328,4	18 468 128	337,0	19 506 445	327,3	18 773 933	330,6	19 625 006
davon Rettungsdienst	152,4	8 652 321	157,5	9 430 858	152,2	8 829 685	152,2	9 285 678
davon Verwaltung		9 815 807		10 075 587		9 944 248		10 339 327
Ruppiner Kliniken GmbH	1 044,0	78 582 183	1 102,0	84 359 813	1 046,5	82 098 990	1 072,5	88 862 755
OGD Ostprignitz-Ruppiner-Gesundheitsdienste GmbH	261,3	16 576 322	271,8	17 731 068	260,3	17 400 000	262,6	18 535 133
PRO Klinik Service GmbH	194,7	7 442 872	188,1	7 375 486	178,0	7 422 203	183,4	8 299 745
HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH	43,1	2 168 523	47,3	2 490 991	44,3	2 300 000	47,3	2 503 644
MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH	43,1	2 486 248	45,8	2 744 492	43,9	2 554 301	47,4	2 923 845
Gesamt	**1 914,6**	**125 724 276**	**1 992,0**	**134 208 295**	**1 900,3**	**130 549 427**	**1 943,9**	**140 750 128**

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 EigV)

Formblatt 1

Unternehmen: PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Abschnitt 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2023

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	261.551.804,88 €
die Aufwendungen	260.372.607,36 €
der Jahresgewinn	1.179.197,52 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.310.588,01 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.324.943,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.819.675,84 €

2 **Es werden festgesetzt**

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite auf**	9.990.000,00 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0,00 €

Formblatt 2

Finanzplan des PRO Klinik Holding Konzern (Muttergesellschaft PRO Klinik Holding GmbH, Neurup

Position		Kapitalflussrechnung	unkonso. 2021 in EUR	HR 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.875.997,61 €	- 32.247,71 €	1.179.197,52 €	1.220.066,04 €	970.101,54 €
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.178.427,85 €	10.491.599,90 €	11.551.964,99 €	12.118.063,50 €	12.053.826,00 €
3.	-/+	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	- 4.617.957,65 €	- 5.031.578,05 €	- 6.369.006,17 €	- 7.011.320,14 €	- 6.677.345,57 €
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.618.755,72 €	- 570.550,00 €	- 3.005.250,00 €	256.000,00 €	236.250,00 €
5.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 64.865,15 €	- 19.713,13 €	- €	- €	- €
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	5.088.677,77 €	4.504.975,00 €	4.791.009,00 €	4.619.884,00 €	4.475.634,00 €
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 17.398.827,75 €	- 12.093.649,40 €	7.535.000,00 €	8.900.000,00 €	1.594.313,06 €
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 2.070.724,78 €	- 3.876.916,00 €	- 13.372.327,33 €	- 5.399.100,00 €	- 3.310.000,00 €
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €
10.	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**- 3.390.516,38 €**	**- 6.628.079,39 €**	**2.310.588,01 €**	**14.703.593,40 €**	**9.342.779,03 €**
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.940.753,29 €	4.341.050,00 €	7.779.884,00 €	6.075.884,00 €	4.775.884,00 €
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	481.228,70 €	19.815,13 €	- €	- €	- €
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
16.	=	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.891.432,13 €	4.612.841,15 €	7.779.884,00 €	6.125.884,00 €	4.825.884,00 €
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 8.479.453,62 €	- 9.512.585,39 €	- 19.103.827,00 €	- 25.693.000,00 €	- 6.113.000,00 €
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 701.245,57 €	- 866.000,00 €	- 1.001.000,00 €	- 486.000,00 €	- 406.000,00 €
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 283.817,99 €	- €	- €	- €	- €
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
21.	=	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 9.464.517,18 €	- 10.378.585,39 €	- 20.104.827,00 €	- 26.179.000,00 €	- 6.519.000,00 €
22.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**- 3.573.085,05 €**	**- 5.765.744,24 €**	**- 12.324.943,00 €**	**- 20.053.116,00 €**	**- 1.693.116,00 €**
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	7.090.000,00 €	15.490.000,00 €	510.000,00 €
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.160,00 €	3.114.160,00 €	2.900.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
26.	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €
27.	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
28.	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.014.160,00 €	5.114.160,00 €	9.990.000,00 €	17.490.000,00 €	510.000,00 €
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 4.889.956,87 €	- 4.085.187,15 €	- 3.170.324,16 €	- 3.191.451,01 €	- 3.437.703,23 €
30.	-	Sonstiges Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- €	- 2.900.000,00 €	- 400.000,00 €
31.	-	Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	- €	- €	- €	- €	- €
32.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €
33.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
34.	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 5.395.407,01 €	- 4.373.163,17 €	- 3.170.324,16 €	- 6.091.451,01 €	- 3.837.703,23 €
35.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**- 1.381.247,01 €**	**740.996,83 €**	**6.819.675,84 €**	**11.398.549,00 €**	**- 3.327.703,23 €**
36.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €
37.	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €
38.	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
39.	**=**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Zif. 10+22+35+38)**	**- 8.344.848,43 €**	**- 11.652.826,80 €**	**- 3.194.679,15 €**	**6.049.026,39 €**	**4.321.959,81 €**
40.	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	**32.116.955,31 €**	**23.772.106,88 €**	**12.119.280,07 €**	**8.924.600,92 €**	**14.973.627,32 €**
41.	**=**	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**23.772.106,88 €**	**12.119.280,07 €**	**8.924.600,92 €**	**14.973.627,32 €**	**19.295.587,12 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der Pro Klinik Holding GmbH, Neuruppin

		unkons. IST 2021 in EUR	unkons. HR 2022 in EUR	unkons. Plan 2023 in EUR	unkons. Plan 2024 in EUR	unkons. Plan 2025 in EUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	**222.059.710,64 €**	**227.073.104,74 €**	**247.778.495,71 €**	**254.262.261,54 €**	**261.031.651,54 €**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**140.028,67 €**	**140.028,67 €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**13.869.589,39 €**	**11.914.272,51 €**	**13.746.449,17 €**	**14.445.953,00 €**	**14.159.003,00 €**
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.486.972,58 €	4.916.400,81 €	6.259.371,84 €	6.908.390,00 €	6.574.730,00 €
5.	**Materialaufwand**	**56.558.075,42 €**	**58.853.095,38 €**	**65.753.108,70 €**	**67.225.360,00 €**	**68.579.750,00 €**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	29.591.253,61 €	30.674.193,23 €	36.794.810,70 €	37.617.640,00 €	38.296.850,00 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.966.821,81 €	28.178.902,15 €	28.958.298,00 €	29.607.720,00 €	30.282.900,00 €
6.	**Personalaufwand**	**125.724.276,26 €**	**130.549.426,75 €**	**140.750.128,33 €**	**144.910.600,00 €**	**149.027.370,00 €**
	a. Löhne und Gehälter (3)	105.168.188,23 €	109.334.527,45 €	117.992.038,01 €	121.479.585,92 €	124.929.749,03 €
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	20.555.853,03 €	21.214.899,30 €	22.758.090,32 €	23.431.014,08 €	24.097.620,97 €
	...davon für Altersversorgung	1.682.725,39 €	1.751.431,62 €	1.887.821,86 €	2.005.968,97 €	2.063.357,44 €
7.	**Abschreibungen**	**10.178.427,85 €**	**10.491.599,90 €**	**11.551.964,99 €**	**12.118.063,50 €**	**12.053.826,00 €**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.178.427,85 €	10.491.599,90 €	11.551.964,99 €	12.118.063,50 €	12.053.826,00 €
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €	- €	- €
	~~...davon nach § 254 HGB~~					
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon nach § 253 Absatz 4 Satz 3 u.4 HGB	- €	- €	- €	- €	- €
	~~...davon nach § 254 HGB~~					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	**40.757.503,10 €**	**38.486.447,62 €**	**41.507.208,55 €**	**42.372.770,00 €**	**43.271.485,00 €**
	...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	4.949.688,73 €	4.356.050,00 €	4.779.884,00 €	4.775.884,00 €	4.775.884,00 €
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €	- €	- €
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**29.552,46 €**	**28.991,05 €**	**1.505,00 €**	**1.650,00 €**	**1.745,00 €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	29.100,41 €	28.539,00 €	1.005,00 €	1.210,00 €	1.370,00 €
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**45.437,39 €**	**22.256,11 €**	**25.355,00 €**	**20.380,00 €**	**15.505,00 €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,07 €	0,13 €	- €	- €	- €
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**600.082,07 €**	**448.248,16 €**	**389.638,79 €**	**439.712,00 €**	**859.830,00 €**
	...davon an verbundene Unternehmen (5)	28.547,77 €	14.251,31 €	255,00 €	255,00 €	255,00 €
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.325.953,85 €**	**349.835,26 €**	**1.599.755,53 €**	**1.663.739,04 €**	**1.415.643,54 €**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
17.	**Außerordentliche Erträge**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
20.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	**410.430,85 €**	**337.430,90 €**	**383.260,98 €**	**406.383,00 €**	**408.252,00 €**
21.	**Sonstige Steuern**	**39.525,40 €**	**44.652,08 €**	**37.297,03 €**	**37.290,00 €**	**37.290,00 €**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**1.875.997,61 €**	**- 32.247,71 €**	**1.179.197,52 €**	**1.220.066,04 €**	**970.101,54 €**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns	**Behandlung des Jahresverlustes**
a. zur Tilgung des Verlustvortrages:	a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:
b. zur Einstellung in Rücklagen:	b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	
d. auf neue Rechnung vorzutragen: **x**	c. auf neue Rechnung vorzutragen:

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
[3] einschließlich aktivierter Beträge
[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Formblatt 3 A zu § 17 Abs. 1 EigV

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen der PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Verpflichtungs-ermächtigungen des Jahres	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
2021	0					
2022		0				
2023			0			
2024				0		
2025					0	
2026						0

Formblatt 3 B zu § 17 Abs. 2 EigV

Unternehmen: PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr.	Bezeichnung	**Ist 2021** in EUR	**Plan 2022** in EUR	**Plan 2023** in EUR	**Plan 2024** in EUR	**Plan 2025** in EUR	**Plan 2026** in EUR
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S.1						
	- Investitionzuschüsse (§ 23 Abs. 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.2)						
2	Darlehen der Gemeinde		3.100.000	2.900.000	2.000.000		
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeträgen						
	- bei Eigenkapitalsentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				2.900.000	400.000	400.000
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH (ORP GmbH)

Inhalt:

- Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV
- Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV (Formblatt 1)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs. 3 EigV (Formblatt 3)

Beschluss des Aufsichtsrates der
ORP GmbH zur Genehmigung (es erfolgte keine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung)

15.08.2022

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
ORP GmbH zur Genehmigung: 15.08.2022

Ostprignitz-Ruppiner
Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der ORP GmbH

- Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2023

  Umsatzerlöse in der Linie und sonstigen Verkehren werden mit ca. 6.440.000 € geplant. Darin enthalten sind die Einnahmen aus der Schülerbeförderung für das Schuljahr 2022/2023. Alle SchülerInnen aus dem Landkreis OPR erhalten ein Schülerticket mit Gültigkeit für den gesamten Landkreis OPR. Die Einnahmen für zehn Monate wurden mit geschätzten 6.500 Schüleranträgen x 72,12 € (brutto) pro Landkreiskarte gerechnet und geplant. Ausgangslage hierfür ist die aktuell ausgegebene Stückzahl an Schülertickets in Höhe von rd. 7.100 Stück mit Stand per 01.07.2022.
  Bei der Planung der Fahrgeldeinnahmen wurde davon ausgegangen, dass sich die von der Bundesregierung für die Monate Juni, Juli und August 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket Rabattaktion im Jahr 2023 nicht wiederholt. Obwohl die 9-Euro-Ticket Aktion zu erheblichen Mindereinnahmen im Jahr 2022 geführt hat, wird aufgrund der vermehrten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs von einem nachhaltig positiven Effekt ausgegangen.
  Gleichzeitig wurden Mehreinnahmen für den Verkauf von Mobilitätstickets geplant, wobei ukrainische Flüchtlinge berücksichtigt wurden.
  Gemäß Sitzungsergebnis des Aufsichtsrates des VBB vom 31.03.2022 ist eine VBB-Tarifanpassung ab 01.01.2023 in Höhe von 5,62 % eingerechnet worden.

  In Bezug auf die Tarifeinigung zwischen dem KAV und ver.di am 20.11.2020 wurden die Lohnentgelttabellen des TV-N BRB ab März 2023 weiter auf 100 % der entsprechenden Werte des TV-N Berlin mit Stand November 2020 (ca. 1,7 %, rd. 9 T€/Monat) angepasst und ab September 2023 linear um weitere 1,5 % (rd. 8 T€/Monat) erhöht.
  Es muss davon ausgegangen werden, dass die Tarifverhandlungen für das Jahr 2024 Lohn- und Gehaltssteigerungen von > 5 % (rd. 323 T€/Jahr) erwarten lassen und je > 3 % für die Jahre 2025 (rd. 203 T€/Jahr) und 2026 (rd. 209 T€/Jahr).

  Die Förderung durch das Land Brandenburg, ausgereicht als Grundfinanzierung durch den Landkreis, wurde mit 3.000.000 € aufgenommen. Weiterhin steht die Förderung des ÖPNV's für den PlusBus (330 T€) und für den Bedarfsverkehr (10 T€) zur Verfügung. Gemäß Rücksprache mit dem Kämmerer des Landkreises OPR, Herrn Kröger, am 25.05.2022 wurden für den Saisonverkehr 80.000 € in die Planung aufgenommen.

  a. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden auf Basis der vergangenen Zeiträume angepasst. Die Auflösung aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse macht mit rd. 946.600 € den größten Anteil aus.

b. In den Aufwendungen wurden die zu erwartenden Mehrkosten für Löhne und Gehälter sowie allgemeine Preiserhöhungen u. a. für Energie, Dieselkraftstoff, Ersatzteile usw. berücksichtigt. Wie noch im Jahr 2022 angeboten, konnten Kontraktpreise für den Einkauf von Dieselkraftstoff aufgrund der unübersichtlichen Marktentwicklung nicht verhandelt werden.
Die Zahlung des Verwahrentgeltes (Negativzinsen für das Cash Management) und für die Ausbildung von neuem Fahrpersonal (rd. 80 T€) sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

c. Mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der Verbesserung des Leistungsangebotes im Landkreis OPR wird mit dem neuen Nahverkehrsplan ab 01.01.2022 durch Einführung des Hauptnetzes 2 eine engere Fahrplanverdichtung angestrebt. Folglich steigen der Betriebsaufwand und die Personalkosten.

d. Aufgrund der Änderung bei der Einnahmenaufteilung (EAV) der Schulträgerkarten (Schule-Wohnortprinzip gilt nicht mehr) und der Einführung des Landkreistickets muss mit einer höheren bilateralen Nachzahlung seitens der ORP GmbH an die SPNV-Unternehmen (DB, HANS, ODEG, NEB) gerechnet werden. In die Planung wurden Kosten in Höhe von 255.000 € aufgenommen.

Gemäß Aufforderung vom 04.06.2022 durch den Aufgabenträger muss für das Geschäftsjahr 2023 auf den gemäß öDA vereinbarten Gewinnzuschlag von 2 % verzichtet werden.

Es wird ein Defizit in Höhe von rd. – 2.464.249 € prognostiziert.

- *Finanzplan 2023*
  Im Finanzplan werden die Zu- und Abflüsse der Geldmittel dargestellt.

  Mit Abschluss des Projektes über die Teilerneuerung der Vertriebstechnik (Bordrechner) werden ab dem Jahr 2023 die vom Landkreis OPR zugesicherten investiven Mittel in Höhe von 750.000 € vollumfänglich für die Ersatzbeschaffung neuer Omnibusse eingesetzt.
  Da die KOM-Ersatzinvestition aus dem Jahr 2021 (6 Stück Omnibusse) bereits über ein Darlehn finanziert wird und die Verbindlichkeiten des Unternehmens so gering wie möglich zu halten sind, wird im Jahr 2023 auf die Aufnahme eines weiteren Darlehns verzichtet.
  Verbindlichkeiten sind gemäß öDA vom Landkreis auszugleichen.

  Die zusätzlichen Umsatzerlöse durch die Verstetigung des Modellversuchs einer kostenlosen Schülerbeförderung im Landkreis OPR wurden in die Planung 2023 aufgenommen.

  Die durch den Änderungstarifvertrag zum TV-N BRB beschlossenen Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden berücksichtigt.

- *Investitionsplan 2023*
  - Bordrechner (Fahrscheindrucker)

    Das gemäß Ausschreibungsverfahren im Jahr 2021 begonnene Projekt, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 820 T€, zur Teilerneuerung der Vertriebstechnik (Bordrechner) sollte gemäß Planung im Jahr 2022 abgeschlossen werden.
    Aufgrund der weltweit herrschenden Lieferengpässe bei der Beschaffung von Materialien, wurde in enger Abstimmung mit der BLIC GmbH, bei der Beauftragung über die Lieferung der erforderlichen Hard- und Software eine Projektzeitverkürzung von 3 auf 2 Jahren (von 2021 bis 2023 auf 2021 bis 2022) vereinbart. Alle erforderlichen Bordrechner und Handverkaufsgeräte mit passender Software wurden mit Lieferung für die Jahre 2021 und 2022 bestellt.
    Es wird davon ausgegangen, dass begründet mit den Lieferengpässen das Projektende im Jahr 2023 erwartet werden kann.

    Mit Einführung der neuen Kassentechnik muss ebenfalls eine geringfügige Anpassung des vorhandenen ITCS erfolgen. Für die Einführung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist von der Sparkasse OPR eine Förderung von 85.000 € zugesagt worden.

  - KOM-Ersatzbeschaffung

    Die Gesellschaft setzt zur Erbringung ihrer Verkehrsleistung 96 Kraftomnibusse ein. Im Jahr 2023 stehen dem Verkehrsunternehmen 750.000 € für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, 3 Stück KOM < 13 m zu ersetzen. Die Anschaffungskosten werden mit rd. 750.000 € eingeschätzt.
    Die Busse werden mit Abbiegeassistent und wegen der ab 2022 geforderten Barrierefreiheit in der kostenintensiveren Niederflurausführung bestellt. Des Weiteren verfügen die Busse forderungsgemäß über Klimaanlagen, Videoüberwachungssysteme und automatisierte Fahrgastzähleinrichtungen, welche neben den Zählungen zukünftig bei Verkehrserhebungen durch den VBB wegen dem Einnahmeaufteilungsverfahren (EAV) gefordert werden.

    Die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehns für die KOM-Ersatzbeschaffung kann aus unternehmerischer Sicht nicht verantwortet und es muss aus wirtschaftlichen Gründen darauf verzichtet werden.

    Es wird angemerkt, dass bei einer anzahlmäßigen Reduzierung der Omnibus-Ersatzbeschaffung mit einem Investitionsstau zu rechnen ist. Zur Vermeidung der Überschreitung der Nutzungsdauer von angestrebten 15 Jahren müsste jährlich in sechs neue bzw. jedes dritte Jahr in sieben neue Omnibusse investiert werden. Es wird nicht nur die Attraktivität des ÖPNVs verringert, sondern auch der Klimaschutz nachhaltig beeinflusst. Geforderte VBB-Standards und EU-Vorschriften können nicht eingehalten werden und die Zuverlässigkeit der Fahrzeugflotte wird gefährdet.

  - Karosserieaufbau

    Mit dem Ziel die Laufzeit der Omnibusse um weitere 5 Jahre zu verlängern, ist es beabsichtigt, drei bis vier Omnibusse in die Grundinstandsetzung zu überführen.
    Hierfür sind Investitionen in Höhe von 60.000 € geplant.

- Küchenteilsanierung BVH Kyritz
  Die mit Fertigstellung des Betriebsverkehrshofes Kyritz übergebene Küchenzeile mit Elektrogeräten im Jahr 2000 ist verschlissen und muss ersetzt werden.
  Dafür sind Investitionen in Höhe von 5.000 € geplant.

- Automatische Hofeinfahrt-Schrankenanlage Kyritz
  Die im Betriebshof Kyritz vorhandene 25 Jahre alte automatische Schrankenanlage zur Hofeinfahrt ist defekt und muss durch ein elektronisches Ersatzteil repariert und instandgesetzt werden.
  Hierfür werden 8.000 € eingestellt.

- Fassade Verwaltungsgebäude Wittstock
  Das im Jahr 1998 fertiggestellte und in Betrieb genommene Betriebsgebäude in Wittstock benötigt aufgrund einer mangelhaften Dachkonstruktion (fehlender Dachüberstand) wegen Eindringen von Feuchtigkeit im Mauerwerk an der Hauswand eine Außenverkleidung und einen neuen Anstrich.
  Dafür sind gemäß einer fachlichen Kosteneinschätzung Investitionen in Höhe von 50.000 € geplant.

- EDV-Technik, Kleininvestitionen
  Für EDV-Technik und Kleininvestitionen im Unternehmen sind 25.000 € geplant.

- Werkstattausrüstung/-bedarf
  Für die drei betriebseigenen Werkstätten sind pauschal 10.000 € für die Anschaffung eines Kärchers, eines Wagenhebers und eines Werkstattwagens geplant.

Der vom Landkreis OPR mit E-Mail vom 10.08.2021 angekündigte investive Zuschuss in Höhe von 750.000 € für das Jahr 2023 wird vollumfänglich für die Ersatzbeschaffung von drei Omnibusse verwendet. Die fehlenden Mittel gemäß Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 158.000 € müssen als Eigenmittel von der ORP GmbH zugeführt werden.

- *Kostenplan 2023*
  Mit Inkrafttreten der neuen Satzung für die Schülerbeförderung ab 01.08.2021 durch Verstetigung des Modellversuchs einer kostenlosen Beförderung aller Schüler*innen im Landkreis OPR, unabhängig von der Entfernung der Schule, mit Gültigkeit für Fahrten im gesamten Kreisgebiet, fließen die Fahrgeldeinnahmen aus der Schülerbeförderung nunmehr gemäß Verteilerschlüssel in die Einnahmenaufteilung (EAV) des VBB ein.

  Die bisherige bilaterale Abrechnung für „Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr" mit einer zielgerichteten Wegstrecke vom Wohnort zum Schulort und zurück ist gegenstandslos. Begründet mit der zu erwartenden hohen Verbindlichkeit gegenüber dem VBB (einfließen der Fahrgeldeinnahmen aus der Schülerbeförderung in die EAV) müssen Rücklagen gebildet werden. Für das Jahr 2023 sind dafür in die Kostenplanung 255.000 € eingestellt.

Es wird angemerkt, dass über den Aufgabenträger aufgrund des Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich der Schulträgerkarten eine befristete Ausnahmeregelung für das Aufteilungsverfahren beim VBB geltend gemacht werden soll. Da die Einführung des Modellversuchs mit Ausgabe eines Landkreis-Tickets erst im August 2020 begann und erfahrungsgemäß die Schüler der Schulklassen 1 – 6 von den Nutzungsmöglichkeiten kaum Gebrauch machen und die Einnahmen aus den Schulträgerkarten in die EAV mit der Verkehrserhebung im Jahr 2022 erst ab 2023 einfließen, besteht noch die Möglichkeit eine Übergangsregelung zu vereinbaren. Hierzu besteht noch Klärungsbedarf.

Genehmigungspflichtige Erhaltungsaufwendungen sind nicht geplant.

- *Arbeitskräfteplan 2023*

  Fahrpersonal

  Um das Leistungsangebot im Linienverkehr weiterhin qualitativ hochwertig zu sichern, muss ausgeschiedenes Fahrpersonal unverzüglich ersetzt werden. Im Jahr 2023 werden vier Busfahrer in die Regelaltersrente eintreten. Die Suche nach adäquatem Fachpersonal ist weiterhin eine große Herausforderung für das Unternehmen. Eine finanzielle Unterstützung beim Erwerb des Führerscheins Klasse D für neue Mitarbeiter*innen ist unabdingbar.

  Die Vorgaben und Forderungen aus dem verabschiedeten neuen Nahverkehrsplan (NVP), welcher sukzessiv je nach haushälterischer Lage des Aufgabenträgers ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden soll, fanden bei den Planstellenermittlungen nur eine untergeordnete Berücksichtigung.

  Fachkraft für Energie- und Umweltmanagement

  Um die gestiegenen Anforderungen bei der Entwicklung und Einführung von klimafreundlichen und energieeffizienten Verfahren (neue Antriebstechnologien) sowie die Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften, wie die Überwachung wassergefährdender Anlagen zur Vermeidung von Umweltschäden zu erfüllen, soll die bisherige Planstelle des Kontrolleurs durch die einer Fachkraft für Energie- und Umweltmanagement ersetzt werden. Die Geschäftsleitung sieht die Planstelle dafür als gerechtfertigt.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist für das Jahr 2023 ein negatives Betriebsergebnis von ca. – 2.464.249 € geplant. Mit Defizitausglich durch den Landkreis OPR gemäß öDA wird ein ausgeglichenes Jahresendergebnis abgerechnet.

Chancen und Risiken, voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann, trotz der sich drastisch verschärfenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, nach wie vor darauf verweisen, dass die ihr übertragenen Aufgabenstellungen, unter Einhaltung des Nahverkehrsplanes, in hoher Qualität erfüllt werden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 ist von einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Gründe dafür sind u.a.:

- steigende Kosten für Personal-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
- die noch nicht überwundenen Folgen der Corona-Krise und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, welche gleichzeitig den Klimaschutz und derzeit die Verkehrswende bedrohen,
- das Ausbleiben von Umsatzerlösen,
- steigende Aufwendungen für Dienstleistungen und Support durch Wartungsverträge, die unabdingbar für einen störungsfreien Betrieb des ITCS, der Vertriebstechnik, des Fahr- und Dienstplanprogramms und für das (((eTicketing (INNOS) notwendig sind und
- den steigenden Anforderungen an das Beförderungsangebot sowie die Ausstattung im ÖPNV-Betrieb.

Grundlage der Ausgestaltung des Leistungsangebotes ist der Nahverkehrsplan (NVP), gültig ab 01.01.2022. Er stellt den Rahmen für die regionale ÖPNV-Entwicklung als wichtiges Element der Daseinsvorsorge dar. Der Aufgabenträger und das Verkehrsunternehmen haben auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen im Nahverkehrsplan die Möglichkeit, Einfluss auf das Beförderungsangebot zu nehmen. Um ein qualitatives und zuverlässiges Angebot langfristig aufrecht zu erhalten, muss eine dauerhafte Finanzierung gesichert sein. Die künftige Entwicklung für einen aufgabenträgerseitigen finanzierbaren ÖPNV hängt im Wesentlichen von eine den Anforderungen entsprechenden nachhaltigen Finanzierung durch das Land Brandenburg ab.

Für die zukünftige Sicherstellung der Mobilität (NVP ab 2022) im ländlichen Raum im Sinne der Daseinsvorsorge, unter Beachtung der demografischen Entwicklung, muss darauf verwiesen werden, dass die ORP GmbH unweigerlich zur Erfüllung der verkehrlichen Anforderungen gemäß neuem NVP auf die Zuführungen der notwendigen Finanzmittel aus dem Haushalt des Landkreises angewiesen ist.

Begründet mit der Annahme, dass die durch den Aufgabenträger angedachten Festlegungen die konsumtiven Mittel ab dem Jahr 2022 und Folgejahre nicht zu dynamisieren sowie die investiven Mittel auf 750.000 T€ zu begrenzen und festzuschreiben, besteht die effektive Gefahr der weiteren Unterfinanzierung des Verkehrsunternehmens. Es sind Leistungsreduzierungen im Fahrplanangebot nicht auszuschließen und ein weiterer Investitionsstau zu erwarten.

Nur mit einer nachhaltigen Finanzierung lässt sich ein attraktiver ÖPNV organisieren. Die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur einschließlich Fahrzeuge, verbunden mit neuen Bedienformen und Angeboten, benötigt Investitionen, um eine echte Verkehrswende perspektivisch zu erreichen.

Der Aufgabenträger steht daher in der Pflicht, die Finanzmittel für den notwendigen Verlustausgleich (öDA) in den Haushalt des Landkreises zu planen und einzustellen. Möglichkeiten zur Steigerung der Umsatzerlöse sind gemäß gesetzlicher Grundlagen ausgeschlossen und Kostenreduzierungen sowie Einsparungen kaum gegeben.

Unter der Voraussetzung größter Sparsamkeit ist die Geschäftsleitung bemüht, die Verluste möglichst gering zu halten.

Kyritz, den 4. August 2022

Steffen
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 EigV)

Formblatt 1 vom 04.08.2022

Unternehmen: ORP - GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2023

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	13.444.249 €
die Aufwendungen	- 13.444.249 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	€

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	591.400 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 148.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-114.649 €

2 **Es werden festgesetzt**

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0 €

Anlage 2
(§ 16 Abs. 3 EigV)

Formblatt 2

Finanzplan ____ der _____ORP - GmbH_____

erstellt am 04.08.2022

Position		Kapitalflussrechnung nach DRS 21 n.F.	Ist 2021 in EUR	vor. Ist 2022 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1	+/-	Jahresergebnis	564.193	-	-	-	-	-	-
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.520.760	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens (SoPo Invest)	- 889.420	- 830.000	- 830.000	- 946.600	- 942.200	- 932.300	- 950.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 101.684	20.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 78.907	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (SoPo)	- 8.788	- 4.100	- 4.100	- 2.000	- 1.500		
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen LuL, ARAP	560.207	46.800	46.800	120.000	150.000	150.000	150.000
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL, PRAP	37.144	1.150.000	1.150.000	- 130.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
9	+/-	Ein- u. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10	=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.603.505**	**1.874.700**	**1.874.700**	**591.400**	**686.300**	**697.700**	**680.000**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (LK investiv)	1.018.000	1.250.000	1.250.000	750.000	750.000	770.000	770.000
12	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	81.630	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermggst.							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.630	1.258.000	1.258.000	760.000	760.000	780.000	780.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.996.259	1.414.526	1.414.526	908.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermggst.							
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.259	1.414.526	1.414.526	908.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**- 896.629**	**- 156.526**	**- 156.526**	**- 148.000**	**- 240.000**	**- 220.000**	**- 220.000**
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.100.000						
24	+	sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	=	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	464	6.308	6.308	4.649	4.110	3.571	3.032
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	464	116.308	116.308	114.649	114.110	113.571	113.032
35	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.099.536**	**- 116.308**	**- 116.308**	**- 114.649**	**- 114.110**	**- 113.571**	**- 113.032**
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38	=	**Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätesreserven**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
39	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands**	**1.806.412**	**1.601.866**	**1.601.866**	**328.751**	**332.190**	**364.129**	**346.968**
40	+	**Finanzmittelbestand am 01.01.**	2.477.964	4.284.376	**4.284.376**	**5.886.242**	**6.214.993**	**6.547.183**	**6.911.312**
41	=	**Finanzmittelbestand am 31.12.**	**4.284.376**	**5.886.242**	**5.886.242**	**6.214.993**	**6.547.183**	**6.911.312**	**7.258.280**

Formblatt 3

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen____ der _____ORP - GmbH_____

erstellt am 04.08.2022

Verflichtungsermächtigungen des Jahres	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2021	-					
2022		-				
2023			-			
2024				-		
2025					-	
2026						-

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung ____ der __ORP - GmbH_____

erstellt am 04.08.2022

		IST 2021	vor. Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	10.731.061	10.872.558	10.872.558	12.324.249	12.741.910	12.940.051	13.149.300
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse**							
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	1.287.125	1.200.000	1.200.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.788		4.100	2.000	1.500		
5.	**Materialaufwand**							
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	- 1.549.701	- 1.825.000	- 1.825.000	- 2.915.000	- 2.920.000	- 2.920.000	- 2.920.000
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.456.046	- 1.400.000	- 1.400.000	- 1.550.000	- 1.555.000	- 1.555.000	- 1.555.000
6.	**Personalaufwand**							
	a. Löhne und Gehälter (3)	- 4.913.795	- 5.180.000	- 5.180.000	- 5.225.200	- 5.486.440	- 5.651.027	- 5.820.557
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	- 1.191.646	- 1.230.000	- 1.230.000	- 1.240.800	- 1.302.860	- 1.341.953	- 1.382.211
	...davon für Altersversorgung	146.454						
7.	**Abschreibungen**							
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.520.760	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.530.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.600.000
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB							
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	...davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	- 803.865	- 913.450	- 913.450	- 959.800	- 955.000	- 950.000	- 950.000
9.	**Erträge aus Beteiligungen**							
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)							
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**							
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)							
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-	-	-	-			
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	-						
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**							
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	- 464	- 6.308	- 6.308	- 4.649	- 4.110,00	- 3.571,00	- 3.032,00
	...davon an verbundene Unternehmen (5)							
14.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**							
15.	**Sonstige Steuern**	- 17.717	- 17.800,00	- 17.800	- 18.800	- 18.500	- 18.500	- 18.500
16.	**Ergebnis nach Steuern**	564.193	- 17.800,00	- 17.800	- 18.800	- 18.500	- 18.500	- 18.500
18.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	564.193	-	-	-	-	-	-

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Kyritz

Planung für das Geschäftsjahr 2023

Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023

25.07.2022

	€	€	€	
Investitionsobjekte	**Gesamtanschaffungs-kosten**	**Zuwendungen**	**Eigenanteil**	**Finanzierungsart**
3 KOM MAN	**750.000,00**	750.000	**0,00**	Eigenmittel
Karosserieaufbau	**60.000,00**		**60.000,00**	Eigenmittel
Küchenteilsanierung Kyritz	**5.000,00**		**5.000,00**	Eigenmittel
Schrankenteilsanierung Kyritz	**8.000,00**		**8.000,00**	Eigenmittel
Fassade Verwaltungsgebäude Wittstock	**50.000,00**		**50.000,00**	Eigenmittel
Werkstattbedarf	**10.000,00**		**10.000,00**	Eigenmittel
EDV- und Kleinstinvestitionen (inkl Gesundheitsmaßna	**25.000,00**		**25.000,00**	Eigenmittel
Summe	**908.000,00**	**750.000**	**158.000,00**	Eigenmittel

597

Ostprignitz-Ruppiner
Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Kyritz

Stand 25.07.2022

Kostenplanung 2023

EAV Schüler	255.000 als RSt	255.000,00

Es sind keine genehmigungspflichtigen Aufwendungen bekannt.

Arbeitskräfteplan 2023 der ORP GmbH (Personen)

25.07.2022

Planstellen	Geschäftsleitung					Verkehrshof Kyritz					Niederlassung Wittstock					Niederlassung Neuruppin					Gesamt	
	Plan 22		Plan 23		+/-	Plan 22		Plan 23		+/-	Plan 22		Plan 23		+/-	Plan 22		Plan 23		+/-	Plan 23	
	VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ
Geschäftsführer	1		1																		1	
Leiterin Verkehr / Personal / Recht (Prokuristin)	1		1																		1	
kaufm. Leiterin	1		1																		1	
Assistentin des Geschäftsführers	1		1																		1	
Niederlassungsleiter																1		1			1	
Betriebshofleiter						1		1								1		1			2	
Verkehrsplanung	2		2																		2	
Datenverarbeitung / Aboverwaltung / Sicherheitsfachkraft	2		2																		2	
Mobilitätszentrale																3		3			3	
EDV Systemadministrator	1		1																		1	
Lohnbuchhaltung / Personalstatistik / Allgem.Verwaltung / Versicherung	1		1																		1	
Finanzbuchhaltung / Archiv / Controlling / Rechnungswesen	1		1																		1	
Kostenbuchhaltung / Statistik / Mahnwesen		1 30,0 h/W		1 30,0 h/W																		1 30,0 h/W
Einsatzleiter / Disponent						1		1			1		1			3		3			5	
Rücklaufprüfung / allg. Verwaltung / Kasse / Tankabrechnung						1		1									1 35,0 h/W		1 30,0 h/W		1	1 30,0 h/W
Busfahrer, Vollbesch.						30		30			22		22			55		55			107	
Busfahrer, Teilzeit 6 Std./Tag												1 30,0 h/W			-1						
Busfahrer, geringfügig Beschäftigte							3			-3		3			-3		3			-3		
Handwerker, Fahrzeugpfleger, Hausmeister, Objektschutz und -pflege						3		3			1		1			14		14			18	
Kontrolleure																1		1			1	
Reinigungskräfte		1 20,0 h/W		1 20,0 h/W			2 25,7 h/W		2 25,7 h/W								1 20,0 h/W		1 20,0 h/W			4 65,7 h/W
AZUBI	5		5																		5	
Gesamt	16	2	16	2		36	5	36	2	-3	24	4	24	0	-4	78	5	78	2	-3	154	6
	18		18			41		38			28		24			83		80			160	

SGB

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

AWU OPR GmbH

Inhalt:

- Vorbericht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der EigV
- Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der EigV (Formblatt 1)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs.3 EigV (Formblatt 3)

Beschluss des Aufsichtsrates der
AWU OPR GmbH zur Bestätigung vom: 30.08.2022

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
AWU OPR GmbH zur Genehmigung vom: 30.08.2022

Wirtschaftsplan 2023

der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH

Fassung vom 14.08.2022

Inhalt:

1. Vorwort
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023
3. Erläuterung zur Umsatzplanung 2023
4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2023
5. Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2022 und Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2024 – 2026
6. Personalplanung 2023
7. Investitionsplanung 2023

1. Vorwort

Der Wirtschaftsplan der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU) gehört zu den Leitlinien der Unternehmensentwicklung. Er berücksichtigt die Entwicklung der vielfältigen Geschäftsfelder der AWU OPR.

Der Wirtschaftsplan wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen Sorgfalt, dem Wissen über die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie dem Ehrgeiz und Anspruch an anspruchsvollen Zielen für das neue Geschäftsjahr erstellt. Die Personalentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wirtschaftsplans, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem neuen Wirtschaftsplan einen nachvollziehbaren und umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen und Ziele des Unternehmens geben zu können.

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Geschäftsführung bewertet die wirtschaftliche Entwicklung der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR) und ihrem Tochterunternehmen der AWU Logistik OPR GmbH für die Jahre 2023 bis 2024 als stabil und beständig. Die Beurteilung der Chancen und Risiken haben sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplans beruht auf die Kostenbetrachtung vom Geschäftsverlauf per Juni 2022 (Forecast) sowie die bekannten äußeren Rahmenbedingungen, gesetzliche Veränderungen sowie Entwicklungen in der Branche und im Markt.

Vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie zum Beispiel bei den Personalkosten, Vertragslaufzeiten, die allgemeine bekannte Marktsituation, gesetzliche Änderungen oder wirtschaftliche Herausforderungen, wurden berücksichtigt und sind in die Planung eingeflossen. Wenn die Kostenentwicklung noch nicht zu einhundert Prozent bekannt war, wurden valide Annahmen getroffen.

Die Entgelte für unsere vertraglichen Leistungen mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wurden mit den Ergebnissen der durch die WIBERA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahre 2022 und 2023 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 05. August 2021 mit seinen vertraglichen Anpassungsmöglichkeiten in den Wirtschaftsplan 2023 einbezogen.

Die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges in Deutschland und Europa wurden so gut wie möglich in der Planung berücksichtigt. Trotzdem birgt die aktuelle Entwicklung Risiken, welche wir mit der gebotenen Sorgfalt bestmöglich berücksichtigt haben.

Ein wesentlicher Bestandteil der Umsatzplanung für das gewerbliche Segment der AWU OPR ist die Mengenplanung der zu erfassenden und einzusammelnden Abfälle sowie die Beurteilung des entsprechenden Marktpotenzials in der Region.

Für die sach- und fachgerechte Annahme, Behandlung und Verwertung von Abfällen, wird das Unternehmen eigene Kapazitäten nutzen, wie auch auf bewerte und geeignete Partner zurückgreifen.

Um den steigenden Kosten in der Leistungserbringung entgegenzuwirken, sind auch im neuen Wirtschaftsjahr Umsatzsteigerungen bei den gewerblichen Aktivitäten notwendig.

Dazu konzentrieren wir uns auf die Bestandskundenpflege sowie der Akquise von Neukunden und der Zurückgewinnung von Altkunden. Gewerbliche Mengensteigerungen sind vor allem bei den werthaltigen Abfällen, wie Altpapier, Schrott und Kunststoffe geplant, wie auch bei den Gewerbeabfällen.

Für die Planung der Fuhrparkkosten wurden die Entwicklungen bei den Reparaturen, den Reifen sowie den Betriebsmitteln, wie Kraftstoff, Ad Blue usw. berücksichtigt. Die geplanten Fuhrparkkosten haben sich zum Ist 2021 um 82% erhöht. Der größte Treiber dafür sind die extrem gestiegenen Kraftstoffkosten.

Eine wesentliche Herausforderung wird das erste Elektrofahrzeug als Hecklader im Fuhrpark mit sich bringen. Die Umstellung in der Pflege und Wartung von Fahrzeugen mit Elektromotoren mit Batterien ist in dieser Dimension Neuland und wird uns vor neuen Herausforderungen speziell in der Werkstatt stellen.

Die Entwicklung der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage vom aktuellen Haustarifvertrag. Bei den Raumkosten sind notwendige Pflege-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten berücksichtigt. Bei unserer Betriebssoftware ist für 2023 ein Wechsel auf SAP und AMCS vorgesehen. Vorbereitungen dafür werden schon in 2022 getroffen. Der Support erfolgt über die ALBA Group.

Im Ergebnis unserer Planung haben wir für das Wirtschaftsjahr 2023 eine allgemeine Umsatzsteigerung von 15% zum Wert vom Wirtschaftsplan 2022 geplant. Zur Planung der Folgejahre 2024 und 2025 wurde eine allgemeine Preissteigerung von ca. 3% unterstellt. Bei den Energie- und Personalkosten wurden höhere Steigerungsraten unterlegt. Die Abschreibungen sind mit dem Investitionsplan abgeglichen worden.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken für den Planungszeitraum sind derzeit nicht bekannt.

Der Finanzmittelbestand des Unternehmens wird als solide eingeschätzt. Etwaige Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie im Jahr 2022, wird im Jahr 2023 ausgeglichen. Mit der Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter in 2023, werden voraussichtlich die vorhandenen liquiden Mittel vollständig in Anspruch genommen. Die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung wird sich analog der Vorjahre und in Abhängigkeit der Gewinnausschüttung gestalten.

Unsere Geschäftsprozesse werden permanent durch interne und externe Prüfungen überwacht. Das ermöglicht uns zeitnah auf Verwerfungen im Ablauf zu reagieren und entweder Gegenmaßnahmen einzuleiten oder in Erfolgssituationen unser Engagement zu verstärken. Hierbei greifen wir auch auf das Knowhow und die Branchenkenntnisse der ALBA Group als Minderheitsgesellschafter zurück.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt. Die geplanten Investitionen werden zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend der geforderten kaufmännischen Vorsicht ermittelt worden und ist trotzdem engagiert und anspruchsvoll in der Realisierung. Es ist beabsichtigt, das jeweilige im Jahresabschluss ermittelte Ergebnis an die Gesellschafter in der Höhe auszuschütten, wie es der Finanzmittelbestand des Unternehmens zulässt.

3. Erläuterung zur Planung 2023

Die wirtschaftliche Betätigung der AWU OPR im Jahr 2023 teilt sich in drei wesentliche Bereiche auf:

a) Das **Kommunalgeschäft:** Die Abrechnung der Leistungen aus dem Kommunalgeschäft gegenüber dem Landkreis OPR, als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE), erfolgt auf Basis der Selbstkostenfestpreiskalkulation der WIBERA/PWC vom 05.08.2021. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation ist von der WIBERA/ PWC für zwei Jahre kalkuliert. Im Kommunalgeschäft sind die Umsatzerlöse aus der Vermarktung des Anteils am kommunalen Altpapier zu 100% enthalten, welches die AWU im Auftrag des örE umschlägt und vermarktet.

b) Das **Gewerbegeschäft:** Die Umsatzplanung basiert zum Teil auf unserem gegenwärtigen Geschäft und einer Mengen-, Kosten und Erlösplanung der verschiedenen Abfallströme (z.B. Gewerbe-Altpapier, Kunststoffe, Gewerbeabfall, Baumischabfall, Bauschutt, Schrott, Altholz, Klärschlamm usw.) sowie auf bestehende Verträge.
Hier sehen wir mit einem geplanten Umsatz von 8.624 T€ das größte Entwicklungsfeld für das Unternehmen, aber auch das größte Risiko. Die Steigerung zum Vorjahr 2021 beträgt 39% und 30% zum Plan 2022. Ursachen sind dafür die Umlage unserer gestiegenen Kosten auf die aktuellen und zukünftigen Leistungs- und Verrechnungspreise.
Zur Planung der Mengenströme wurden die derzeitigen Ist-Werte in der Sammlung und den Aufwendungen für die Entsorgung aus dem Jahr 2021 sowie die des ersten Halbjahres 2022 herangezogen. Diese Daten sind unsere Basis für die Mengen- und Kostenplanung. Absehbare Veränderungen der Stoffströme, Entsorgungswege und Kostensituationen wurden berücksichtigt

c) Die **internen Dienstleistungen:** Hierzu zählen Beratungsleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Dieselkraftstoff über die Betriebstankstellen, Erlöse aus Verpressung und Umschlagsleistungen, erhaltene Skonti, Wiegegebühren und externe Werkstattleistungen.

3.1. Wesentliche Stoffströme für die Umsatzplanung 2023 im Gewerbegeschäft

Vergleich der Gewerbemengen 2019 - 2022 (Auszug)

Herkunft/ Fraktion in Summe	Einheit	2019	2020	2021	Ist per 07/2022	Hochre. 2022	Plan 2022	Plan 2023	Erhöhung zum Plan 2022
Baubereich	Mg	6.553	5.869	7.418	4.493	7.550	7.300	7.300	0%
Althölzer	Mg	2.438	3.013	2.343	1.010	2.150	2.850	3.150	11%
werthaltige Abfälle (Schrott, PPK, Kunststoffe)	Mg	3.334	3.134	3.155	1.754	3.250	3.400	4.300	26%
gefährliche Abfälle (Sonderabfälle)	Mg	1.818	1.606	998	604	1.050	1.425	1.750	23%
Gewerbeabfälle	Mg	4.204	4.865	4.812	2.673	4.750	4.900	5.300	8%
sonstige Abfälle (bspw. Altreifen, Straßenkehrricht usw.)	Mg	885	763	572	310	700	850	1.150	35%
Summe fester Abfälle	**Mg**	**19.232**	**19.250**	**19.298**	**10.844**	**19.450**	**20.725**	**22.950**	**11%**
Summe flüssiger Abfälle (Abwasser, Abscheider, Schlämme)	**m³**	**110.346**	**113.366**	**116.638**	**67.929**	**119.500**	**114.500**	**120.000**	**5%**

* Quelle: Eigene Erfassung

Die zum Ansatz gebrachten Werte sind aus Vorjahresmengen, der Hochrechnung von diesem Jahr per Juli 2022 sowie aus der Markteinschätzung unseres Vertriebes und Vertriebscontrollings ermittelt.

4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2023

a) Anpassung der LSP/Kommunal-Umsätze gemäß der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2023.

b) Erweiterung, Ausbau und Steigerung der vorhandenen gewerblichen Umsätze des Geschäftes mit den Bestandskunden. Die Akquise von Neukunden und keine Kunden-/ Auftragsverluste bzw. kein rückläufiges Geschäft.

c) Weitergabe von Kostensteigerungen bei den Entsorgungs- und Verwertungskosten über Preiserhöhungen an Kunden sowie den separaten Ausweis von Mautkosten. Zu erwarten wird dies speziell in den Fraktionen der Gewerbe- und Bauabfälle sein.

d) Umschlag und Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die AWU

e) Aufrechterhaltung des Dienstleistungsvertrages über die Geschäftsführung sowie Administration-Tätigkeiten mit der HAW mbH

f) Kraftstoffkosten auf einem per Juni 2022 gleichbleibendem hohen aber stabilen Niveau, auch in den Folgemonaten

g) Einsatz der Kanalballenpresse in Barsikow und weiterer Ausbau der Anlage als Umschlag- und Aufbereitungsplatz für Abfälle sowie der Erschließung weiterer Potentiale des Standortes im Rahmen unserer abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten

h) Personalkostenerhöhung gemäß gültigem Haustarifvertrages und Annahmen

i) Ersatz von ausscheidenden Mitarbeitern oder freien Stellen durch ausgelernte Auszubildende sowie Qualifizierung von Mitarbeitern zum Berufskraftfahrer

j) Fortführung der Ausbildung in den vier Ausbildungsberufen der AWU OPR

k) allgemeine Betriebskostensteigerung um rd. 3%, ausgenommen Kosten für Energie, die mit ca. 35% Erhöhung geplant wurden

l) Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien um rd. 17,1%, der Kfz-Versicherungsprämien um rd. 4,8%

m) Neuanschaffung von Fahrzeugen erfolgt über Finanzierung in 2023 mit 3,75%. Ab dem Jahr 2024 werden 3,75% angesetzt

n) Veräußerung von zu ersetzenden Fahrzeugen bei genehmigtem Investitionsplan und Zugang

5. Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2023 und Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2024 – 2026 in T€

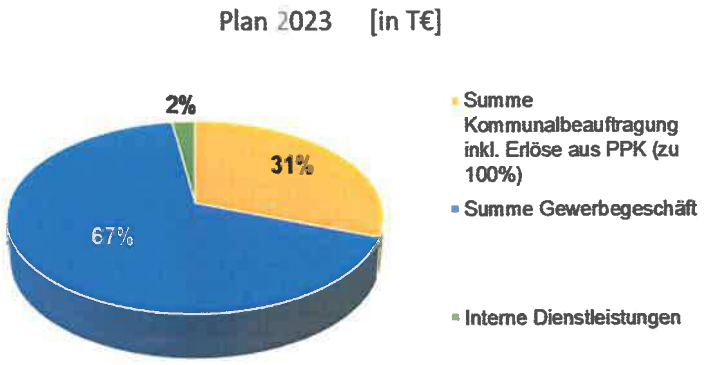
	Ist 2021	Plan 2022	Ist per 06/2022	LL HR 2022	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Delta FC 22 Plan 22	Delta Plan 23 / FC I 22
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Kommunal Gesamt	4.085,6	3.544,8	2.095,4	4.190,8	4.518,6	3.958,9	4.054,6	4.153,0	4.254,5	824,8	-514,6
Gewerbe Gesamt	6.219,4	7.429,0	3.175,2	6.350,2	6.636,6	8.642,1	8.848,1	9.090,8	9.309,4	-792,4	2.005,5
Interne DL	217,2	190,1	152,9	305,8	298,6	290,7	299,0	302,5	308,3	108,5	-7,9
Ausgleich IP Differenz					22,0						
Umsatzerlöse	**10.522,2**	**11.163,9**	**5.423,5**	**10.847,0**	**11.475,9**	**12.891,7**	**13.201,8**	**13.546,4**	**13.872,2**	**312,0**	**1.415,8**
Aufwendungen RHB	1.374,6	709,2	777,7	1.555,3	1.515,1	1.179,4	1.183,5	1.187,7	1.188,5	805,9	-335,7
Kosten Entsorgung	1.574,1	1.707,3	800,6	1.601,3	1.688,1	1.757,0	1.809,7	1.864,0	1.919,9	-19,1	68,9
Fremdleistungen (FL)	793,4	829,5	392,9	785,9	812,6	869,5	882,9	896,6	910,8	-16,9	56,9
Vorleistung	**3.742,0**	**3.246,0**	**1.971,2**	**3.942,5**	**4.015,9**	**3.805,9**	**3.876,1**	**3.948,3**	**4.019,2**	**769,9**	**-210,0**
Rohertrag 1	**6.780,1**	**7.918,0**	**3.452,3**	**6.904,5**	**7.460,0**	**9.085,8**	**9.325,7**	**9.598,1**	**9.853,0**	**-457,9**	**1.625,8**
FL Personal	18,2	12,0	7,0	0,0	7,0	12,0	12,6	13,3	14,0	-5,0	5,0
sonstige Vorleistungen	**18,2**	**12,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**12,0**	**12,6**	**13,3**	**14,0**	**-5,0**	**5,0**
Rohertrag	**6.762,0**	**7.906,0**	**3.445,2**	**6.904,5**	**7.453,0**	**9.073,8**	**9.313,1**	**9.584,8**	**9.839,0**	**-452,9**	**1.620,8**
Rohertragsmarge	64,3%	70,8%	63,5%	63,7%	64,9%	70,4%	70,5%	70,8%	70,9%		
Andere sonst. betriebl. Erträge	**163,9**	**143,8**	**142,3**	**284,3**	**202,8**	**148,6**	**152,3**	**155,1**	**158,2**	**59,0**	**-54,2**
Personalkosten	**3.154,6**	**3.641,2**	**1.618,9**	**3.237,8**	**3.473,6**	**4.092,0**	**4.221,7**	**4.364,5**	**4.504,1**	**-167,6**	**618,4**
Raumkosten	198,1	266,0	100,2	200,4	169,3	182,0	187,5	193,1	198,9	-96,6	12,7
Behälterkosten	27,6	32,8	12,7	25,4	27,5	33,4	34,4	35,4	36,5	-5,3	5,9
Fuhrparkkosten	1.259,5	1.471,8	807,8	1.615,7	1.635,7	2.295,1	2.433,4	2.516,6	2.604,4	163,9	659,4
Instandhaltung Betriebsausstattung	23,0	25,5	17,3	34,6	28,8	40,0	41,2	42,4	43,7	3,4	11,2
Vertriebskosten	59,6	76,7	27,4	54,8	47,2	64,0	54,6	55,0	57,9	-29,6	16,9
Verwaltungskosten	416,1	567,2	248,0	495,9	487,9	590,4	581,8	590,5	599,3	-79,3	102,6
sonstige betriebl. Kosten	300,5	253,3	125,1	220,6	216,8	277,1	288,9	296,7	303,9	-36,5	60,3
Sachkosten	**2.284,3**	**2.693,3**	**1.338,4**	**2.647,4**	**2.613,1**	**3.482,1**	**3.621,7**	**3.729,8**	**3.844,6**	**-80,2**	**869,0**
Summe Kosten	**5.438,9**	**6.334,5**	**2.957,3**	**5.885,1**	**6.086,7**	**7.574,1**	**7.843,4**	**8.094,3**	**8.348,8**	**-247,8**	**1.487,4**
EBITDA (operativ)	**1.486,9**	**1.715,3**	**630,3**	**1.303,7**	**1.569,1**	**1.648,4**	**1.622,0**	**1.645,5**	**1.648,4**	**-146,1**	**79,2**
neutrale Erträge	36,5	21,0	40,7	40,9	71,3	36,5	37,5	38,5	39,6	50,3	-34,8
Neutrale Aufwendungen	13,7	36,0	11,7	23,4	20,2	46,5	47,9	49,2	50,4	-15,8	26,3
Neutrales Ergebnis	**22,8**	**-15,0**	**29,0**	**17,5**	**51,1**	**-10,0**	**-10,4**	**-10,7**	**-10,9**	**66,1**	**-61,1**
EBITDA	**1.509,7**	**1.700,2**	**659,3**	**1.321,2**	**1.620,2**	**1.638,3**	**1.611,6**	**1.634,9**	**1.637,6**	**-80,0**	**18,1**
Afa	1.016,9	1.171,5	566,8	1.101,7	1.156,5	1.144,0	1.099,4	1.099,2	1.088,0	-15,0	-12,5
EBIT	**492,9**	**528,7**	**92,5**	**219,5**	**463,8**	**494,3**	**512,2**	**535,7**	**549,5**	**-65,0**	**30,5**
Zinserträge	0,6	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Zinsaufwendungen	41,6	60,6	21,2	42,5	62,4	61,0	70,1	84,0	95,8	1,8	-1,4
Finanzergebnis	**41,0**	**60,6**	**21,1**	**42,2**	**62,3**	**61,0**	**70,1**	**84,0**	**95,8**	**1,7**	**-1,2**
a.o. Ergebnis											
EvSt.B.	**451,9**	**468,1**	**71,4**	**177,3**	**401,5**	**433,2**	**442,0**	**451,7**	**453,7**	**-66,7**	**31,7**

5.1. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2023 der AWU OPR

	Umsatz	Rohertrag	Personal-kosten	EBITDA	EvSt
FC 2022	11.475,9	7.453,0	3.473,6	1.620,2	401,5
	Umsatz	**Rohertrag**	**Personal-kosten**	**EBITDA**	**EvSt**
Plan 2023	12.891,7	9.073,8	4.092,0	1.638,3	433,1
	Umsatz	**Rohertrag**	**Personal-kosten**	**EBITDA**	**EvSt**
Delta Plan 2023 zu Forecast 2022	1.415,8	1.620,8	618,4	18,1	31,6

5.2. Umsatzverteilung 2023

Bereich	Plan 2023 [in T€]	Anteil in %
Summe Kommunalbeauftragung inkl. Erlöse aus PPK (zu 100%)	3.958,94	30,71%
Summe Gewerbegeschäft	8.642,10	67,04%
Interne Dienstleistungen	290,69	2,25%
Summe der Umsatzerlöse	12.891,72	100,00%



6. Personalplanung 2023 (FTE – Full Time Equivalent)

	ø 07/2022	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	ø 2023	ø 2024	ø 2025
gewerbliche Mitarbeiter	65,1	71,9	71,9	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	71,9	72,0	72,0
...davon gew ohne Bezahlung	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
...davon gewerbl. Azubis	4,6	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
= gewerbliche MA produktiv	55,8	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	64,0	64,0
angestellte Mitarbeiter	17,6	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
...davon kfm ohne Bezahlung	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
...davon kfm. Azubis	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
...davon Praktikanten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...davon BA-Studenten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...davon Trainees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= angestellte MA produktiv	14,6	16,1	16,1	16,1	16,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,8	16,8	17,1
= gew. MA + Ang. Gesamt	82,7	90,0	90,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	90,0	90,1	90,1
= gew. MA. + Ang. produktiv	70,4	80,0	80,0	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	80,7	80,8	81,1

Bei der Anzahl unserer Mitarbeiter sind Veränderungen dahingehend geplant, dass wir die in der AWU Logistik ausgelagerten kaufmännischen Bereiche in die AWU OPR aus arbeitstechnischen und organisatorischen Gründen integrieren wollen. Wir gehen für das Jahr 2023 von durchschnittlich 72 gewerblichen Mitarbeitern und 18,1 Angestellten aus, inklusive 8 Auszubildende. Die Lohnrechnung für die AWU wird weiterhin durch einen externen Anbieter realisiert.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2023 eine produktive Mitarbeiteranzahl (ohne Auszubildende) von durchschnittlich 80,7 FTE in der Planung. Darüber hinaus werden je nach Bedarf Aushilfskräfte, studentische Hilfskräfte sowie Schüler im Rahmen von Ferienarbeit beschäftigt.

7. Investitionen 2023

Pos.:	Bezeichnung/ Investitionsgruppe	geplante Investsumme 2023	Finanzierungs-art	geplante Investsumme 2024	geplante Investsumme 2025	geplante Investsumme 2026
		[in T€]		[in T€]	[in T€]	[in T€]
1.	Behälter und Container	206,5	CAPEX (Kauf)	272,7	222,4	262,2
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30,2	CAPEX (Kauf)	35,8	31,7	31,7
3.	Inmaterielle Wirtschaftsgüter (Software)	95,0	CAPEX (Kauf)	0,0	0,0	0,0
4.	Grundstücke und Gebäude	185,0	CAPEX (Kauf)	255,0	165,0	0,0
5.	Fahrzeug- und Anlagentechnik	535,0	CAPEX / OPEX/ Finanzierung	547,1	609,0	917,0
6.	PKW	32,1	OPEX (Leasing)	40,5	40,5	40,5
	Investitionssumme :	1.083,8		**1.151,1**	**1.068,7**	**1.251,5**

7.1. Zusammenfassung der geplanten Investitionen und ihre Finanzierungsarten in T€

CAPEX (Kauf/ Finanzierung)	796,7
OPEX (Leasing)	287,1
Investitionssumme 2023:	**1083,8**
davon Fahrzeug- und Anlagentechnik	535,0
davon Finanzierung	375,0

7.2. Erläuterungen zu den geplanten Investitionen

1. **Container, Presscontainer, Großbehälter:** Die Investition wird zur Erweiterung und zur Aufrechterhaltung unseres Geschäftes benötigt. Die Container, Presscontainer, Großbehälter werden für die Erfassung und Trennung von Abfällen beim Kunden benötigt. Hierbei handelt es sich um Neu- bzw. Erweiterungsinvestitionen zum Ausbau unseres Geschäfts, wie auch um Ersatzinvestition, da die Container, Presscontainer, Großbehälter dem Verschleiß und altersbedingter Abnutzung unterliegen.

2. **BGA und GWG (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter):** BGA - Büro- und Werkstattausstattung, wie Bürostühle, Handwerkzeuge und Aggregate sowie ein Bürocontainer 8' für die Umschlaghalle in Barsikow. GWG - Hierbei handelt es sich um zwei- und vier-Rad Behälter für die Sammlung von Gewerbeabfällen und kommunalem Altpapier. Weiterhin den Ersatz bzw. Neubeschaffung von Abdeckplanen und Netzen für den Containertransport vor sowie bspw. Leitern und andere Arbeitsschutzartikel.

3. **Immaterielle Güter:** Investition eine neue Betriebssoftware (SAP und AMCS). Für das alte Waren-/ Wirtschaftssystem (ALBIS) läuft der Support aus und es kann aufgrund der veralteten Programmierung nicht mehr erweitert und zeitgemäß angepasst werden.

4. **Grundstück und Gebäude:** Die Investition ist für die Aufrechterhaltung der Funktionalität und Einsatzfähigkeit sowie zum Ausbau und zur Erweiterung unserer Behandlungskapazitäten für Abfälle am Standort Barsikow vorgesehen. Dazu gehört der Ausbau der Grundstücksbefestigung sowie der Einbau einer neuen Heizungsanlage (bspw. Luft-Wärmepumpe mit PV bzw. Thermosolar-Anlage)

5. **Fahrzeug- und Anlagentechnik:** Die größte Investition ist die in einen Hecklader mit Elektroantrieb. Das Fahrzeug wird geleast und die Förderung wird über den

Fahrzeughersteller Volvo direkt beantragt. Weiterhin soll in einen Saugwagen mit Anhänger investiert werden, um ein älteres Fahrzeug auszugliedern sowie die Arbeit für unseren Mitarbeiter durch die modernere Technik zu erleichtern. Die Fahrzeuge und Anhänger sind als Ersatzinvestition sowie für die Optimierung von Transportaufträgen (bspw. der Saug-Anhänger) geplant.

6. **PKW:** Diese Investition dient für den Ersatz von Dienstfahrzeugen mit auslaufenden Leasingverträgen.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 haben wir die bekannten Veränderungen und Herausforderungen des neuen Wirtschaftsjahres berücksichtigt. Auf Veränderungen im Geschäftsjahr werden wir zeitnah reagieren, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens nicht zu gefährden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage die benötigten Informationen und Herleitungen für unseren Wirtschaftsplan 2023 erstellt zu haben und stehen Ihnen für Rückfragen, Ergänzungen und Erläuterungen gern zur Verfügung.

Märkisch Linden, 15. August 2022

Matthias Noa
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 1 EigV)

Formblatt 1

Unternehmen: AWU OPR GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2023

1 Es betragen

1.1	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	13.076,8 T€
	die Aufwendungen	12.786,3 T€
	der Jahresgewinn	290,5 T€
	der Jahresverlust	
1.2	**im Finanzplan**	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.061,0 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.118,7 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-165,3 T€

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der neuen Kredite auf	697,0 T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen	0,0 T€

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 der AWU OPR GmbH

		Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	10.522,2	11.163,9	12.891,7	13.201,8	13.546,4	13.872,2
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**						
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	163,9	143,8	148,6	152,3	155,1	158,2
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	**Materialaufwand**	**3.760,2**	**3.258,0**	**3.818,0**	**3.888,6**	**3.961,5**	**4.033,4**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	1.374,6	709,2	1.179,4	1.183,5	1.187,7	1.188,5
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.385,6	2.548,8	2.638,6	2.705,1	2.773,8	2.844,9
6.	**Personalaufwand**	**3.154,6**	**3.641,2**	**4.092,0**	**4.221,7**	**4.364,5**	**4.504,1**
	a. Löhne und Gehälter (3)	2.587,4	2.971,2	3.352,0	3.526,6	3.655,5	3.780,9
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	567,2	668,4	738,3	693,4	707,3	721,4
	...davon für Altersversorgung	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
7.	**Abschreibungen**	**1.016,9**	**1.171,5**	**1.144,0**	**1.099,4**	**1.099,2**	**1.088,0**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.016,9	1.171,5	1.144,0	1.099,4	1.099,2	1.088,0
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	1.016,9	1.171,5	1.144,0	1.099,4	1.099,2	1.088,0
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	...davon nach § 253 Absatz 4 HGB						
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	2.246,8	2.693,3	3.439,5	3.578,1	3.686,1	3.800,8
	...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	107,0	37,6	0,0	78,2	82,4	66,3
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	107,0	37,6	0,0	78,2	82,4	66,3
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**						
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.a	**neutrale Erträge**	36,5	21,0	36,5	37,5	38,5	39,6
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	41,6	60,5	61,0	70,1	84,0	95,8
13.a	**neutrale Aufwendungen**	13,7	36,0	46,5	47,9	49,2	50,4
	...davon an verbundene Unternehmen (5)						
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**596,4 €**	**505,7 €**	**475,8 €**	**563,8 €**	**577,9 €**	**563,8 €**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**						
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**						
17.	**Außerordentliche Erträge**						
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**						
19.	**Außerordentliches Ergebnis**						
20.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	122,1 €	140,4 €	142,7 €	145,7 €	148,7 €	149,2 €
21.	**Sonstige Steuern**	37,5 €		42,6	43,6	43,7	43,8
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**436,9 €**	**365,3 €**	**290,5 €**	**374,5 €**	**385,6 €**	**370,8 €**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns
a. zur Tilgung des Verlustvortrages:
b. zur Einstellung in Rücklagen:
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:
d. auf neue Rechnung vorzutragen:

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
[3] einschließlich aktivierter Beträge
[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Formblatt 2

Finanzplan 2023 der AWU OPR GmbH

Position		Kapitalflussrechnung	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	436,9	365,3	290,5	374,5	385,6	370,8
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.016,9	1.171,5	1.144,0	1.099,4	1.099,4	1.099,2
3.	-/+	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-3,6	-10,0	-33,0	-34,0	-35,0	-36,0
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41,6	-20,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29,8	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-436,9	-365,3	-290,5	-259,7	-343,8	-370,8
10.	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**952,0**	**1.131,5**	**1.061,0**	**1.130,2**	**1.056,1**	**1.013,2**
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,6	10,0	33,0	34,0	35,0	36,0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen						
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						
16.	=	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,6	10,0	33,0	34,0	35,0	36,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.530,8	1.150,2	1.151,7	1.110,6	1.028,2	1.211,0
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Anlagen im Bau)						
21.	=	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.530,8	1.150,2	1.151,7	1.110,6	1.028,2	1.211,0
22.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.527,3**	**-1.140,2**	**-1.118,7**	**-1.076,6**	**-993,2**	**-1.175,0**
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.316,2	738,8	697,0	547,1	609,0	957,0
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26.	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27.	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28.	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.316,2	738,8	697,0	547,1	609,0	957,0
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	720,5	817,5	862,3	806,6	672,0	632,7
30.	-	Sonstiges Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31.	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34.	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	720,5	817,5	862,3	806,6	672,0	632,7
35.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**595,7**	**-78,7**	**-165,3**	**-259,5**	**-63,0**	**324,3**
36.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37.	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38.	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
39.	**=**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Zif. 10+22+35+38)**	**20,3**	**-87,5**	**-223,0**	**-205,9**	**-0,0**	**162,5**
40.	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	496,1	516,4	429,0	205,9	0,0	0,0
41.	**=**	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**516,4**	**429,0**	**205,9**	**0,0**	**0,0**	**162,5**

AWU OPR GmbH

Bezeichnung	geplante Investsumme 2023 [in T€]	geplante Investsumme 2024 [in T€]	geplante Investsumme 2025 [in T€]	geplante Investsumme 2026 [in T€]
Immaterielle WG	95,0	0,0	0,0	0,0
Behälter und Container	206,5	272,7	222,4	262,2
BGA und GWG	30,2	35,8	31,7	31,7
Gebäude und -technik	185,0	255,0	165,0	0,0
Fahrzeug- und Anlagentechnik	535,0	547,1	609,0	917,0
PKW	32,1	40,5	40,5	40,5
Summe Invest	**1.083,8**	**1.151,1**	**1.068,7**	**1.251,5**

Finanzielle Auswirkungen

I. Afa aus CAPEX- /Finanzierungsinvestitionen				
aus Invest 2023	46,6	117,7	117,7	117,7
aus Invest 2024		70,3	164,1	164,1
aus Invest 2025			68,6	154,2
aus Invest 2026				78,0
Afa aus Investitionen 2023-2026	**46,6**	**188,1**	**350,4**	**514,0**

II. Zinsen aus CAPEX- /Finanzierungsinvestitionen				
aus Invest 2023	12,2	21,0	19,7	18,3
aus Invest 2024		7,6	18,9	18,1
aus Invest 2025			10,5	20,6
aus Invest 2026				6,6
Investitionen 2023-2026	**12,2**	**28,5**	**49,1**	**63,7**

III. Tilgung aus CAPEX- /Finanzierungsinvestitionen				
aus Invest 2023	92,7	92,7	92,7	92,7
aus Invest 2024		42,2	42,2	42,2
aus Invest 2025			58,6	58,6
aus Invest 2026				70,7
Investitionen 2023-2026	**92,7**	**134,9**	**193,5**	**264,2**

Formblatt 3 A zu § 17 Abs. 1 EigV

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen der AWU OPR GmbH

Verpflichtungs-ermächtigungen des Jahres	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
2021	0					
2022		0				
2023			0			
2024				0		
2025					0	
2026						0

Formblatt 3 B zu § 17 Abs. 2 EigV

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken
AWU OPR GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S.1						
	- Investitionzuschüsse (§ 23 Abs. 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen	**181,8**	**156,8**	**124,7**	**111,5**	**142,9**	**159,2**
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	181,8	156,8	124,7	111,5	142,9	159,2
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeträgen						
	- bei Eigenkapitalsentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						