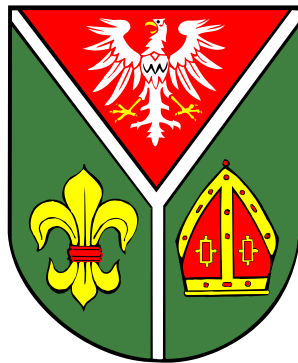


Haushaltsplan

2025

des Landkreises Ostprignitz-Ruppin



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung 2025	5
2. Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025	7
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	17
4. Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden	67
5. Ergebnishaushalt 2025	107
6. Finanzhaushalt 2025	109
7. Teilhaushalte 2025	111
7.1 Teilergebnishaushalte 2025	111
7.1.1 Beschreibungen der Produktbereiche	111
7.1.2 Summen der Produktbereiche	213
7.1.3 Teilergebnishaushalte	237
7.2 Teilfinanzhaushalte 2025	327
7.2.1 Summen der Produktbereiche	327
7.2.2 Teilfinanzhaushalte	351
7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2025	413
8. <u>Anlagen</u>	
Produktplan	473
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	483
Verbindlichkeitenübersicht	484
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	485
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	488
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	489
Übersicht über die gebildeten Budgets	491
Stellenplan 2025	495
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen	501

**Haushaltssatzung
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	363.879.400	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	366.963.100	EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.021.500	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.895.400	EUR

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

Einzahlungen auf	368.434.500	EUR
Auszahlungen auf	379.277.900	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.316.300	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.581.700	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.118.200	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.265.000	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	431.200	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 1.634.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Kreisumlage nach § 130 BbgKVerf wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 40,00 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 100.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 10.000.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist verbindlich.

Neuruppin, den 28.11.2024


Reinhardt
Landrat

2. Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

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	11	Zentrale Verwaltung		
		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 0
	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	21-24	Schule und Kultur		
		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	Heimatspflege		
			2812	Heimatspflege
	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 Geoinformation

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		
	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur		
			5360	Förderung des Breitbandausbaus
	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 2025 werden folgende Hauptbudgets gebildet:

- Budget des Dezernates Bauen, Ordnung und Umwelt
- Budget des Dezernates Gesundheit und Soziales
- Budget des Dezernates Bildung, Service und Finanzen 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
- dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Im Dezernat Bauen, Ordnung, Umwelt darüber hinaus:

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

Im Dezernat Gesundheit und Soziales darüber hinaus:

- Erträge und Aufwendungen des Jobcenters OPR

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. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets ausgenommen sind die durch das Referat Personal bewirtschafteten Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen sind jedoch untereinander gegenseitig deckungsfähig.
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. Sofern der Landkreis allgemeine Zuweisungen erhält, die zwar im Produkt 611000 nachgewiesen werden, sich aber konkreten Aufgabenbereichen zuordnen lassen, berechtigen diese Zuweisungen ebenfalls zur Leistung von Mehraufwendungen bzw. investiven Mehrauszahlungen für die geförderten Zwecke.
7. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.
8. 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 können durch Einsparungen im Budget des Dezernates I gedeckt werden.
9. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Abschreibungen.
10. Investive Auszahlungen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Mehrauszahlungen für die Beschaffung von beweglichen

Anlagegütern zulässig, sofern die Deckung innerhalb des eigenen Investitionsbudgets gewährleistet ist.

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.

11. 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 konkreten Mittelumschichtungen sind dem Amt für Finanzen anzuzeigen.

12. 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.
13. Sofern eine Maßnahme sowohl Aufwendungen als auch investive Auszahlungen enthalten kann (z.B. Zuwendungen an Dritte), können zusätzliche investive Auszahlungen in der Höhe geleistet werden, wie Aufwendungen für dieselbe Maßnahme eingespart werden.
14. 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 Straßenbaumaßnahmen 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.
15. Ebenso wie unter Nr. 14 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.
16. 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.

Erträge aus der Auflösung pauschaler Einzelwertberichtigungen dienen zur Deckung der Aufwendungen für pauschale Einzelwertberichtigungen.
17. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen im Ergebnishaushalt die Ermächtigungsansätze. Damit gelten die Regeln zu Deckungsfähigkeit auch für die Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushaltes.
18. 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.

19. 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.
20. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich nicht vorgenommen. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin.
21. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets 1001 bzw. 4001 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 von der Kämmerin aufgestellte und vom Landrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025 und seinen Anlagen am 01.10.2024 in den Kreistag eingebracht. Die Erörterung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs mit den Amtsdirektoren und den Bürgermeistern der amtsfreien Städte und Gemeinden erfolgte am 15.10.2024.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde am 02.10.2024 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 02.10.2024 bis 14.10.2024 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 2025 und über die Einwendungen der Gemeinden erfolgte am 28.11.2024.

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Überblick über den Haushaltsplan 2025	18
2 Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten	21
2.1 Ordentliche Erträge	21
2.2 Ordentliche Aufwendungen	26
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
2.4 Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2025	38
2.5 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der Produktbereiche	49
3 Entwicklung des Finanzhaushaltes	56
3.1 Entwicklung gesamt	56
3.2 Investiver Finanzhaushalt	57
3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	61
4 Weitere Angaben	64
4.1 Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen	64
4.2 Bürgschaften des Landkreises	64
4.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	65

1. Überblick über den Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Daten aus:

Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.960.900	EUR
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.918.500	EUR
Summe ordentliche Erträge	363.879.400	EUR
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.896.900	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.200	EUR
Summe ordentliche Aufwendungen	366.963.100	EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.083.700	EUR
Außerordentliche Erträge	2.021.500	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	2.895.400	EUR
Außerordentliches Ergebnis	-873.900	EUR
Gesamtüberschuss / -fehlbedarf	-3.957.600	EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.316.300	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.581.700	EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.600	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.118.200	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.265.000	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.146.800	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.200	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.200	EUR
Ergebnis des Finanzhaushaltes	-10.843.400	EUR

Der Ergebnishaushalt enthält einen Fehlbedarf in Höhe von -3.957.600 EUR. Im Finanzhaushalt liegt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 10.843.400 EUR vor, welches aus dem Kassenbestand am 01.01.2025 zu finanzieren ist.

Im Finanzplanungszeitraum weist der Haushaltsplan folgende Entwicklung auf:

- in EUR -

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.960.900	377.522.200	377.063.900	354.296.400
Zinsen u. sonst. Finanzertr.	1.918.500	1.810.000	1.690.000	1.570.000
Summe ordentl. Erträge	363.879.400	379.332.200	378.753.900	355.866.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.896.900	380.237.100	380.990.500	358.918.100
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	66.200	156.100	147.400	138.500
Summe ordentl. Aufwendungen	366.963.100	380.393.200	381.137.900	359.056.600
Ordentliches Ergebnis	-3.083.700	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200
Außerordentl. Ergebnis	-873.900	0	0	0
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	-3.957.600	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.316.300	373.200.200	373.105.100	350.511.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.581.700	372.461.400	369.397.800	347.706.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.600	738.800	3.707.300	2.805.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.118.200	13.153.600	7.633.000	8.180.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.265.000	13.386.300	10.109.000	7.739.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.146.800	-232.700	-2.476.000	441.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.200	621.600	628.900	636.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.200	-621.600	-628.900	-636.300
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	-10.843.400	-115.500	602.400	2.611.100
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln:				
- am Anfang des Haushaltsjahres	11.000.000	156.600	41.100	643.500
- am Ende des Haushaltsjahres	156.600	41.100	643.500	3.254.600

Der **Ergebnishaushalt** weist im Haushaltsjahr 2025 sowie in den drei Folgejahren jeweils Fehlbeträge aus.

Der Ausgleich dieser Fehlbedarfe kann durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Der Landkreis verfügt am 01.01.2025 über eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von voraussichtlich 106.327.369 EUR. Am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes wird sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich auf 96.608.469 EUR belaufen.

Der **Finanzhaushalt** weist im Haushaltsjahr 2025 und im ersten Folgejahr jeweils eine Unterdeckung auf, im zweiten und dritten Folgejahr einen positiven Saldo. Es wird eingeschätzt, dass sich der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2025 auf 11,0 Mio. EUR belaufen wird.

Die jeweils negative Veränderung des Zahlungsmittelbestands wird dadurch hervorgerufen, dass der Investitionsbedarf die Finanzierungsmittel für Investitionen erheblich übersteigt.

Der Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Planjahr und in allen drei Folgejahren positiv.

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen in allen Jahren die Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten.

- in EUR -

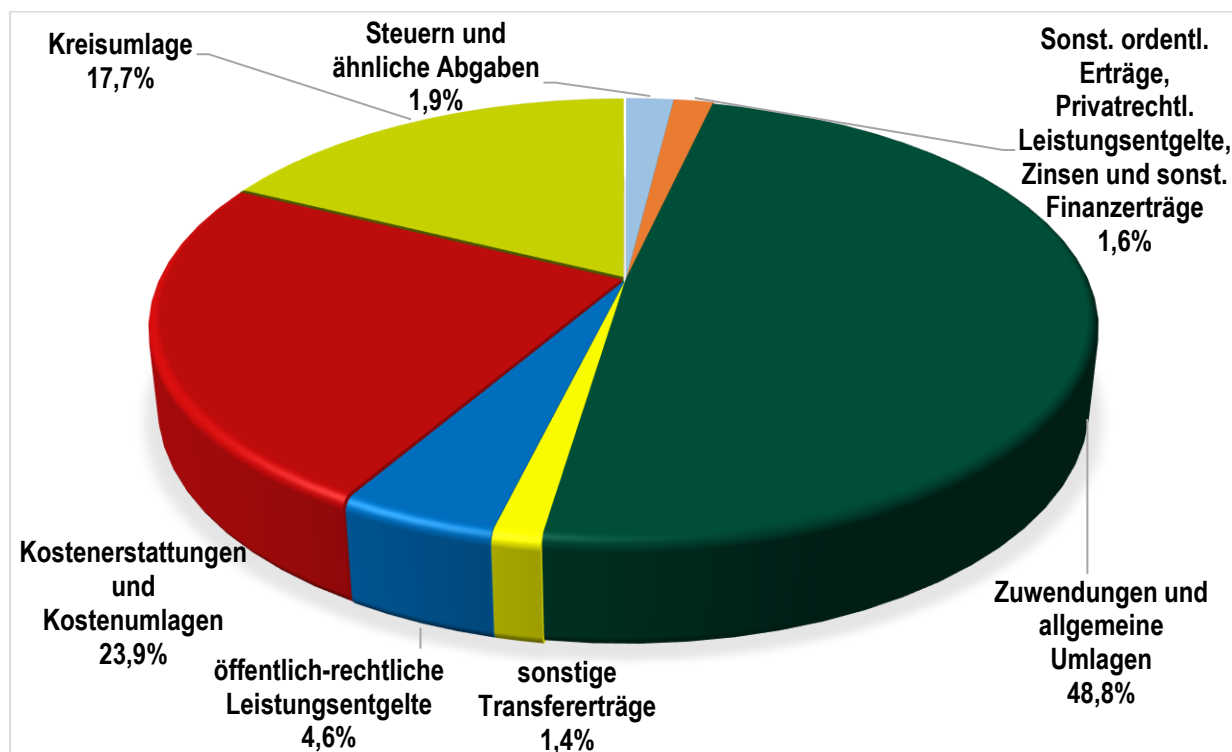
	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.600	738.800	3.707.300	2.805.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.200	621.600	628.900	636.300
darunter:				
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	431.200	621.600	628.900	636.300
Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit über die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	303.400	117.200	3.078.400	2.169.300

In der mittelfristigen Planung sind keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen veranschlagt.

2. Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

2.1 Ordentliche Erträge

Der Ergebnishaushalt 2025 strukturiert sich in folgende Erträge:



Den Hauptanteil an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises haben die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Dazu gehören vor allem allgemeine Zuweisungen für die Finanzausstattung der Landkreise, zweckgebundene Zuweisungen und die Kreisumlage.

Allg. Finanzausstattung des Landkreises, Kreisumlage

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

- in EUR -

	2020	2021	2022	2023	2024
Allg. Schlüsselzuweisung	35.828.808	37.278.055	38.535.099	42.630.413	39.078.156
Entwicklung zum Vorjahr	917.282	1.449.247	1.257.044	4.095.314	-3.552.257
<u>Umlagegrundlagen</u>					
Schlüsselzuweisungen	47.146.547	49.082.055	50.557.850	54.287.806	55.001.906
+ Steuerkraftmesszahl	78.044.778	79.037.742	84.781.893	89.285.236	96.346.748
Umlagegrundlagen für Umlagekraftmesszahl	125.191.325	128.119.797	135.339.743	143.947.772	151.348.654
- Finanzausgleichsumlage	227.766	458.580	149.537	297.758	153.622
= Kreisumlagegrundlage	124.963.559	127.661.217	135.190.206	143.650.014	151.195.032
Entwicklung zum Vorjahr	5.156.793	2.697.658	7.528.989	8.459.808	7.545.018

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

- in TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Entwicklung 2023-2024
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	50.557,9	54.662,5	55.001,9	339,4
Grundsteuer A	1.297,2	1.291,7	1.361,2	69,5
Grundsteuer B	11.603,1	11.650,4	11.781,9	131,5
Gewerbsteuer	30.107,9	35.208,4	43.955,5	8.747,1
Gewerbsteuerumlage	3.293,1	3.850,1	4.663,6	813,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.180,3	32.504,7	33.331,3	826,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.461,1	6.596,8	5.939,9	-6.596,8
Familienleistungsausgleich	3.591,5	4.384,1	4.588,2	204,1
Billigkeitsleistungen f. Steuerausfälle	5.833,9	1.499,1	52,3	-1.446,8
Steuerkraftmesszahl	84.781,9	89.286,2	105.673,9	16.387,7
Umlagegrundlage für die Umlagekraftmesszahl	135.339,7	143.947,7	151.348,6	7.400,9
Finanzausgleichsumlage	149,5	297,7	153,6	-144,1
Umlagegrundlagen der Kreisumlage	135.190,2	143.650,0	151.195,0	7.545,0
Hebesatz Kreisumlage	40,00%	39,00%	40,00%	1,00%
Kreisumlage	54.076,1	56.023,5	60.478,0	4.454,5
verbleibt bei Gemeinden	81.114,1	87.626,5	90.717,0	3.090,5

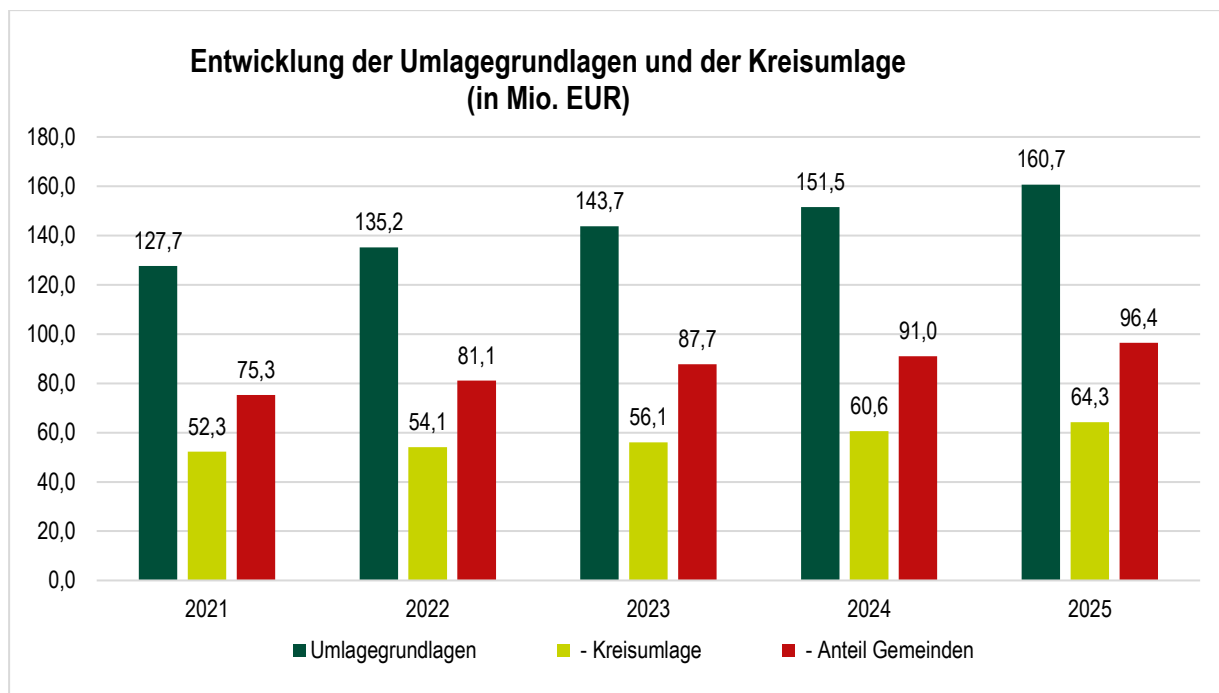
Mit Schreiben vom 05.07.2024 hat das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Orientierungsdaten für die Erarbeitung der Haushaltsplanentwürfe 2025 herausgegeben. Gemäß dieser Datenlage wird die Kreisumlagegrundlage voraussichtlich auf 160.674.642 EUR steigen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird in der Haushaltssatzung 2025 auf 40,0 % festgesetzt.

Vergleich Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen und Kreisumlage

- in TEUR -

	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlagen	127.661,2	135.190,2	143.650,0	151.195,0	160.674,6
davon:					
- Kreisumlage	52.341,1	54.076,1	56.061,4	60.478,0	64.269,8
- Anteil Gemeinden	75.320,1	81.114,1	87.685,9	90.717,0	96.404,8
Mehrbetrag der Gemeinden	22.979,0	27.038,0	31.624,5	30.239,0	32.135,0
Hebesatz der Kreisumlage in v.H.	41,0	40,0	39,0	40,0	40,0



Für die anderen Zuweisungen werden keine Orientierungsdaten ausgegeben.

Zuwendungen, Umlagen und Kostenerstattungen

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

- in TEUR -

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	37.278,10	38.535,10	42.630,41	39.191,40	47.174,00
Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen des Landes	2.441,50	2.385,30	2.576,27	2.540,00	2.680,00
Soziallastenansatz	4.736,30	4.609,50	3.192,06	3.630,00	3.310,00
Jugendhilfelausgleich	1.141,80	1.044,70	1.070,74	1.070,00	1.090,00
Schullastenausgleich	970,2	969,8	1.040,832	1.040,80	1.080,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	122,081	59,9	637,8
Zuweisungen zum Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	5.183,70	5.197,10	5.347,89	5.498,00	5.510,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	0	2.613,20	0	0	0
Finanzhilfen für Mehraufwendungen wegen der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine	0	0	1.507,61	0	0
Kostenerstattung § 13b BbgVergG	25,4	25,3	25,269	20	25
Summe allg. Zuweisungen	51.777,00	55.380,00	57.513,16	53.050,10	61.506,80
Kreisumlage	52.529,10	54.137,40	56.023,51	60.616,30	64.269,80
Summe allg. Zuweisungen und Kreisumlage	104.306,10	109.517,40	113.536,67	113.666,40	125.776,60

Die Abweichung bei der Berechnung der Kreisumlage in den vorherigen Übersichten und dem Planansatz ergibt sich aus der gesonderten anteiligen Kreisumlage aus der Finanzausgleichsumlage, die in den Vorjahren nicht als gesonderter Ertrag ausgewiesen wurde.

Die allgemeinen Zuweisungen zzgl. der Erträge aus der Kreisumlage haben einen Anteil von 34,6 % an den Gesamterträgen. Die Kreisumlage hat einen Anteil von 17,7 % an den Gesamterträgen.

Bezogen auf den Finanzhaushalt bedeutet das, dass durch die Kreisumlage 18,0 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt wird. An den Gesamtauszahlungen hat die Kreisumlage einen Anteil von 16,9 %.

Neben den allgemeinen Zuweisungen vom Land fließen dem Ergebnishaushalt zweckgebundene Zuweisungen des Landes zu. Diese belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 49.013.000 EUR und werden für folgende Bereiche gewährt:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tageseinrichtungen für Kinder	25.113.249	28.242.300	30.011.200
Förderung des Breitbandausbaus	1.747.882	0	5.534.400
ÖPNV	7.081.877	6.875.000	5.223.600
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	970.538	809.200	703.400
Kulturförderung und -entwicklung	433.877	433.900	433.900
Kreisstraßen	378.681	0	2.800.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48.106	48.100	48.100
Oberstufenzentrum OPR	719.619	352.800	186.100
Volkshochschule	360.075	289.900	277.800
Musikschule	150.819	150.000	150.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.463.665	1.645.500	1.896.100
Frauenhaus	154.917	169.200	162.000
Kataster- und Vermessungsamt	327.003	150.000	100.000
Brandschutz, Katastrophenschutz	38.858	671.800	40.000
Gesundheitsamt	529.941	644.900	510.000
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	0	138.100	0
Untere Bodenschutzbehörde	0	304.200	365.600
Hilfen für Asylbewerber und Geflüchteten	26.146	26.200	26.200
Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten	96.390	0	132.700
Eingliederungshilfe	1.242.932	1.225.900	100
Tucholsky-Literaturmuseum Rheinsberg	0	200.000	0
Sonstige Familien- und Jugendhilfe	1.110.476	546.200	234.100
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	192.360	192.300	0
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.278	70.300	70.300
Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten	25.550	20.000	40.000
Sonstige	68.127	69.400	67.400
Zuweisungen vom Land gesamt:	43.351.365	43.275.200	49.013.000

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

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	15.402.846	14.131.700	16.901.900
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.941.015	29.017.500	32.331.800
Hilfen / Unterbringung Asylbewerber und Geflüchtete	23.271.030	31.030.300	27.154.500
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.546.524	2.063.500	2.580.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	307.924	323.700	306.400
Wahlen	0	178.800	332.800
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	93.843	80.100	95.100
BAföG-Verwaltung	22.364	17.000	21.100
Kreisvolkshochschule	64.961	173.000	178.000
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	29.561	20.000	20.000
Allg. Katasterangelegenheiten	1.950.394	1.994.000	2.087.000
Gutachterausschuss	151.656	151.000	163.000
Maßnahmen in Schutzgebieten	94.664	92.000	92.000
Landwirtschaft	89.806	100.000	90.000
Untere Wasserbehörde	321.089	310.000	310.000
Untere Naturschutzbehörde	21.031	21.200	21.200
Planung und Entwicklung	11.673	11.000	11.000
sonstige	64.657	18.700	22.000
Zuweisungen vom Land gesamt:	73.385.038	79.733.500	82.717.900

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sind mit 5.233.800 EUR im Vergleich zum Vorjahresplan um 521,6 TEUR gestiegen.

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 2.043 TEUR bzw. um 990 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2023.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in folgenden Bereichen erhoben:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauordnung einschl. brandschutztechnischer Ordnungsaufgaben	2.797.277	1.706.500	2.056.000
Zulassungsbehörde	754.951	735.000	799.000
Allg. Katasterangelegenheiten	486.298	365.000	485.000
Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	334.687	321.500	329.500
Allg. Verkehrsangelegenheiten	180.807	200.000	190.000
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	157.909	130.100	150.100

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechnungsprüfung	91.500	74.500	74.500
Verbraucherschutz	55.185	60.000	60.000
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	82.389	100.000	90.000
Untere Wasserbehörde	100.549	80.000	98.000
Ordnungsaufgaben; Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	100.294	64.000	104.000
Gutachterausschuss	20.131	19.000	19.000
sonstige	69.476	52.800	64.200
Verwaltungsgebühren gesamt:	5.231.452	3.908.400	4.519.300
Abfallentsorgung / Deponien	7.915.802	8.189.400	9.062.900
Rettungsdienst	1.054.400	1.121.400	1.109.600
Musikschule	302.940	310.000	310.000
Hilfen / Unterbringung Asylbewerber und Geflüchtete	1.090.772	1.003.000	1.583.000
Verbraucherschutz	43.206	50.000	40.000
Museen	29.398	57.600	35.000
Kindertagesstätten	109.326	100.000	112.100
Horte der Allg. Förderschulen des LK OPR	24.170	10.000	20.100
sonstige	6.253	5.500	6.000
Benutzungsgebühren gesamt:	10.576.266	10.846.900	12.278.700
Gebühren gesamt:	15.807.718	14.755.300	16.798.000

Dazu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 2.600 EUR, womit sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 16.800.600EUR belaufen.

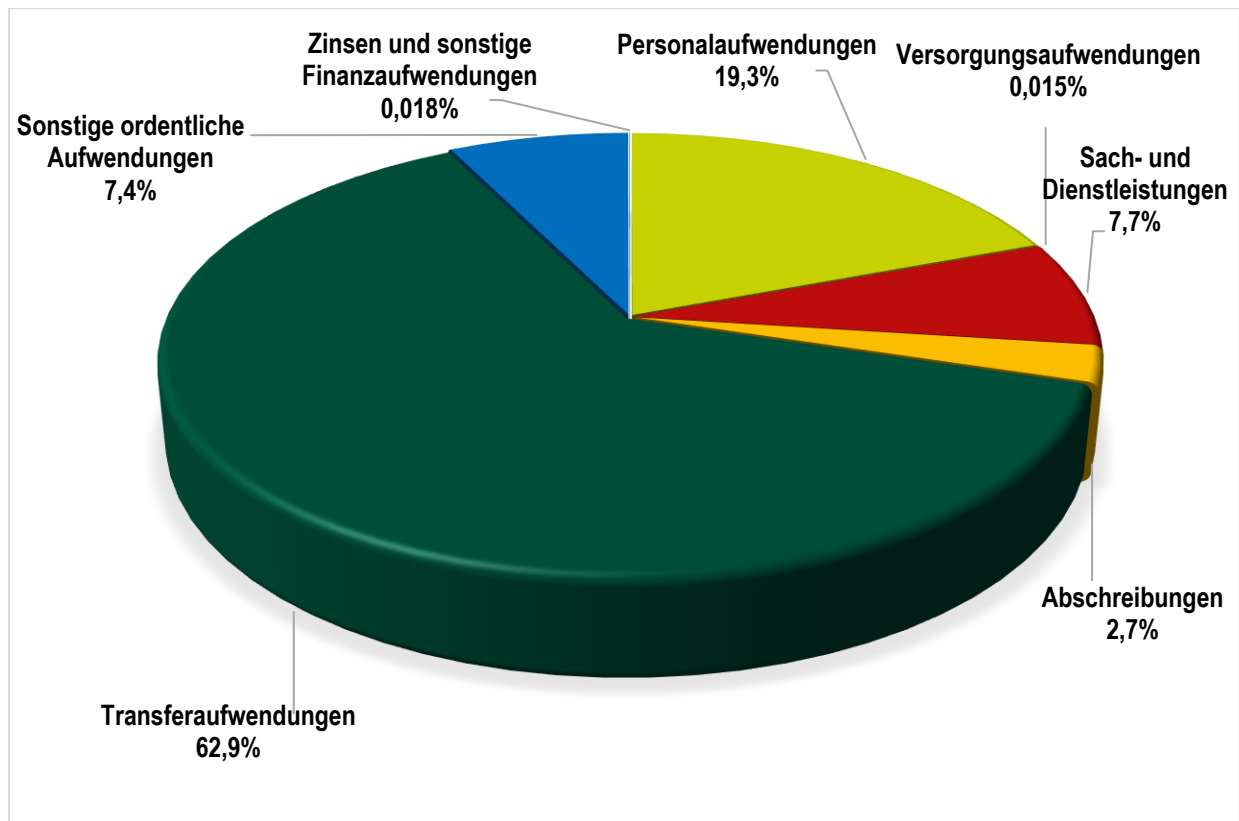
Weitere Untersetzungen zu den Erträgen werden im Punkt 2.4 dieses Berichts gegeben.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt hat folgende Aufwandsstruktur:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	56.719.103	64.220.300	70.847.800
Versorgungsaufwendungen	1.017.319	123.000	55.000
Sach- und Dienstleistungen	23.654.209	29.957.900	28.337.000
Abschreibungen	10.835.245	9.511.300	9.874.800
Transferaufwendungen	206.125.074	197.822.500	230.786.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.896.530	24.352.400	26.996.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.257	82.800	66.200
Ordentliche Aufwendungen	325.341.737	326.070.200	366.963.100



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 70.847.800 EUR.

Die Entgelttabelle zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Bereich VKA) gilt bis zum 31.12.2024. Eventuelle tarifliche Anpassungen ab 2025 wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Der Stellenplan beinhaltet einen Stellenaufbau von 55,559 Stellen zum Vorjahr. Demgegenüber stehen 2,331 Stellen, die zum 01.01.2025 abgebaut werden. Es ergibt sich daher eine Erhöhung des Stellenplanes zum 01.01.2025 gegenüber dem Stellenplan am 01.01.2024 von 53,328 Stellen.

Der Großteil der neuen Stellen wurde im Dezernat Gesundheit und Soziales geschaffen (30,126 Stellen/-anteile). Im Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt gab es eine Erhöhung um 11,769 Stellen/-anteile, im Dezernat Bildung, Service und Finanzen um 9,587 Stellen/-anteile und im Bereich Landrat um 4,077 Stellen/-anteile.

In den Folgejahren (bis 2031) werden insgesamt rund 96,9 Stellen als KW-Stellen ausgewiesen. Die KW-Stellen erstrecken sich auf die gesamte Verwaltung. Der Wegfall der Stellen begründet sich durch verschiedene Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung oder darin, dass Stellen z. B. für die Durchführung von Projekten lediglich befristet geschaffen wurden.

Begründet durch den Stellenmehrbedarf erhöhen sich die Personalaufwendungen von 64,2 Mio. EUR im Haushaltsplan 2025 rechnerisch um 9,1 Mio. EUR auf 73,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025. Da allerdings aus der Erfahrung der Vorjahre ein Teil der Stellen nicht besetzt werden kann und voraussichtlich auch weitere Anträge auf Teilzeitbeschäftigung gestellt werden, wurde eine haushaltswirtschaftliche Bereinigung der Personalaufwendungen um 2,5 Mio. EUR vorgenommen. Nach dieser Bereinigung beläuft sich der Ansatz der Personalaufwendungen im Jahr 2025 auf 70,9 Mio. EUR.

Die mittelfristige Planung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

- in Mio. EUR -

Ertrags-/Aufwandsart	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte	57,2	63,3	69,8	68,4	67,8	68,3
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,7	0,9	1	1	1	0,9
Summe zahlungswirksame Personalaufwendungen	57,9	64,2	70,8	69,4	68,8	69,2
Zuführung zu ATZ-Rückstellungen	0,2	0,1	0	0	0	0
Inanspruchnahme von ATZ-Rückstellungen	-0,4	-0,2	0,1	0	0	0
Zuführungen zu / Inanspruchnahme von anderen Rückstellungen	-0,8	0,1	0	0	0	0
Personalaufwendungen	56,7	64,2	70,9	69,4	68,8	69,2

Aufteilung der Personalaufwendungen

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge der Beamten	726.679	893.800	565.300
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.000.574	49.638.500	55.593.600
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	743.783	912.100	973.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	711.155	639.200	359.900
Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten	1.513.871	1.820.400	1.963.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten	9.006.935	10.315.600	11.618.400
Künstlersozialabgabe	8.672	10.400	12.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.127	29.100	41.400
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-836.646	120.000	30.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	200.260	60.000	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-436.108	-218.800	-79.900
Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ...	37.800	0	0
Personalaufwendungen gesamt:	56.719.103	64.220.300	70.847.800

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-

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand gesamt	56,7	64,2	70,9	69,4	68,8	69,2
SGB II - Jobcenter						
Personalaufwendungen	9,6	10,3	11,1	11,2	11,3	11,4
Refinanzierung	8,1	8,7	9,4	9,5	9,5	9,6
SGB II - Querschnittsämtler						
Personalaufwendungen	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Refinanzierung	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Abfallwirtschaft						
Personalaufwendungen	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Refinanzierung	1,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Rettungsdienst einschl. Leitstelle						
Personalaufwendungen	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
Allg. Katasterangelegenheiten						
Personalaufwendungen	2,1	2	2,2	2,2	2,2	2,2
Refinanzierung	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2
Horte d. Allg. Förderschulen						
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kita "Alleemäuse"						
Personalaufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Kita "Li-La-Sausewind"						
Personalaufwendungen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Refinanzierung	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kita „Klempower Seesterne“ Wusterhausen						
Personalaufwendungen	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Refinanzierung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten						
Personalaufwendungen	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Refinanzierung	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Tierseuchenbekämpfung						
Personalaufwendungen	1,1	1	1,4	1,4	1,5	1,5
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Landwirtschaft						
Personalaufwendungen	0,9	0,9	1	1	1	1,1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Unt. Abfallwirtschaftsbehörde						
Personalaufwendungen	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
Untere Naturschutzbehörde						
Personalaufwendungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Refinanzierung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Untere Wasserbehörde						
Personalaufwendungen	1	1	1	1	1	1,1
Refinanzierung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maßn. in Schutzgebieten						
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gutachterausschuss						
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Verwaltung der Adoptionsvermittlung						
Personalaufwendungen	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verwaltung der Hilfe zur Erziehung						
Personalaufwendungen	1,9	2	2,3	2,3	2,4	2,2
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie						
Personalaufwendungen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Refinanzierung	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Hilfen für Asylbewerber / Soziale Einrichtungen						
Personalaufwendungen	3,2	7,5	8	5,8	4,6	4,7
Refinanzierung	3,2	7,5	8	5,8	4,6	4,7
Eingliederungshilfe						
Personalaufwendungen	0,8	0,8	1	1	1	1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kreisvolkshochschule OPR						
Personalaufwendungen	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
OSZ OPR						
Personalaufwendungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Refinanzierung	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0
Summe ganz oder teilweise refinanzierter Personalaufw.	28,5	33,6	37	34,9	34,1	34,3
Summe Refinanzierung	17,67	22,56	24,38	22,18	21,08	21,18
sonstige Bereiche	28,2	30,6	33,9	34,5	34,7	34,9

Die mit insgesamt 70,9 Mio. EUR veranschlagten Personalaufwendungen 2025 werden demzufolge in Höhe von ca. 24,4 Mio. EUR, d. h. 34,4 % 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 gehören u.a. die Zulassungsbehörde, die Führerscheinstelle oder die Bauordnung.

Daneben bestehen Aufgaben, bei denen anteilige Personalkostenerstattungen in Erstattungspauschalen enthalten sind.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf insgesamt 55.000 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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vorjahresvergleich um 1.620.900 EUR auf 28.337.000 EUR im Haushaltsplan 2025. Zum Jahresergebnis 2023 liegt eine Steigerung von 4.682.791 EUR vor.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.707.801	3.307.400	2.711.300
Zuführung zu/Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung	-1.850	-200.000	-300.000
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.099.260	2.992.400	2.329.800
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	941.194	1.367.700	1.529.700
Mieten und Pachten	3.557.021	5.272.300	4.105.200
Leasing	178.175	201.900	270.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.240.907	13.808.200	14.773.300
Haltung von Fahrzeugen	281.979	308.800	329.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384.575	849.400	747.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	639.105	1.206.900	986.400

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten	53.203	60.000	62.000
Erwerb von Vorräten	116.940	159.600	170.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	455.898	623.300	621.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt:	23.654.209	29.957.900	28.337.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 2.643.600 EUR auf 26.996.000 EUR. Bei diesen Aufwendungen liegt eine Steigerung von 99.470 EUR gegenüber dem Jahresergebnis 2023 vor.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reisekostenvergütungen	136.383	153.400	187.800
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	246.844	310.200	283.700
Sonstige Aufwendungen	8.350.111	7.934.000	9.284.000
Geschäftsaufwendungen	2.969.952	4.066.400	4.101.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485.612	360.700	419.500
Kostenerstattungen	13.985.857	12.852.300	14.006.400
Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	54	500	500
Säumniszuschläge	770	300	200
Verfügungsmittel	8.064	8.500	8.500
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	89.802	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	623.000	-1.333.900	-1.296.100
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt:	26.896.530	24.352.400	26.996.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 2.711.300 EUR. Hauptsächlich entfallen diese Aufwendungen auf die Schulen und nachgeordneten Einrichtungen (1.597.500 EUR), Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (367.600 EUR) und auf Verwaltungsgebäude (399.100 EUR). Bei den Unterhaltungsaufwendungen im Vorjahresvergleich liegt eine Verringerung um 596.100 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. Es wurde eingeschätzt, dass die angesammelte Rücklage ausreichend ist, um die

künftigen Aufwendungen zu decken, so dass die Gebührenkalkulationen bereits seit 2016/2017 keine Zuführungen zu Rückstellungen mehr enthalten.

Rekultivierungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 300.000 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, beträgt 2.329.800 EUR.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erhöhen sich insgesamt um 965.100 EUR auf 14.773.300 EUR.

Geschäftsaufwendungen

Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen erhöhen sich 2025 im Vorjahresvergleich um 35.100 EUR auf 4.101.500 EUR. Hauptaufwendungen sind hierbei die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (1,8 Mio. EUR), Post- und Fernmeldegebühren (0,7 Mio. EUR), Bürobedarf (0,6 Mio. EUR) und Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR).

Kostenerstattungen

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen erhöhen sich 2025 voraussichtlich um 1.063.700 EUR auf 13.916.000 EUR. Die Erhöhung liegt hauptsächlich in Erstattungen im Bereich der Schulkosten und bei den Entsorgungsleistungen der Abfallwirtschaft.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abfallentsorgung	6.971.565	8.086.100	8.541.800
Erstattungen für Schulkosten	2.611.157	1.766.300	2.168.300
Erstattung an Regionalleitstelle Potsdam	1.235.904	1.092.000	789.300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.665.546	1.024.700	1.534.400
Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	170.233	210.500	260.500
Grundversorgung nach dem SGB XII	749.197	22.400	35.400
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	297.918	53.200	53.200
Wahlen	0	206.000	323.400
Tierkörperbeseitigung	80.861	85.000	85.000
Projekt "komm auf Tour"	64.202	75.000	75.000
Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisbehörde	64.002	66.200	68.200
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	8.447	101.100	0
Sonstige Kostenerstattungen	66.826	63.800	71.900
Kostenerstattungen gesamt:	13.985.857	12.852.300	14.006.400

Zum Teil werden diese Aufwendungen durch Zuweisungen oder Gebühren refinanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit 62,9 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die umfangreichste Aufwandsart. Bei den Transferaufwendungen liegt eine Steigerung von 33,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresplan vor. Sie belaufen sich auf insgesamt 230.786.300 EUR.

Die Transferaufwendungen untergliedern sich in folgende Arten:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tageseinrichtungen für Kinder	37.199.900	39.315.400	42.746.500
ÖPNV	8.696.068	7.411.000	7.734.000
Breitbandausbau	0	0	15.812.700
Krankenhaus	4.985	0	40.000
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlinge	307.424	65.000	394.700
Sonstige Wirtschaftsförderung	5.286.437	352.300	350.000
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	730.370	777.000	810.000
Kulturförderung	593.397	604.000	609.000
Sportförderung	225.829	235.000	253.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	291.255	374.000	420.200
Frauenhaus	272.374	288.800	275.700
Schulwohnheim	260.000	270.000	270.000
Brandschutz	145.586	170.200	195.600
Personalangelegenheiten	0	0	60.000
Verwaltung der Eingliederungshilfe	204.904	219.100	230.400
Heimatspflege	0	0	73.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	66.191	5.500	70.600
Kreisstraßen	48.394	26.200	54.300
Sonstige	567.615	1.234.400	345.400
Zuweisungen und Zuschüsse gesamt:	54.900.729	51.347.900	70.745.800
Sozialtransferaufwendungen gesamt:	151.224.343	146.474.600	160.040.500
Kostenerstattungen gesamt:	206.125.074	197.822.500	230.786.300

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 um 19.397.900 EUR im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Der Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besteht bei den Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder sowie den Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und ist hauptsächlich auf die Förderung des Breitbandausbaus des Landkreises zurückzuführen.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen werden für die Betreibung des Schulwohnheimes und für den ÖPNV ausgereicht.

Die Sozialtransferaufwendungen gliedern sich in folgende Bereiche:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	33.705.282	31.237.100	36.049.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.077.608	16.272.800	17.510.300
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	3.257.832	3.246.500	3.125.500
Leistungen für Bildung und Teilhabe	653.943	609.000	727.300

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Leistungen nach dem SGB II	484.249	564.900	409.000
Leistungen nach dem SGB II gesamt:	55.178.914	51.930.300	57.821.400
Eingliederungshilfe	34.692.695	33.200.500	35.567.300
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.651.478	1.284.600	1.711.100
Hilfe zur Pflege	5.084.593	4.474.900	6.101.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.812.764	10.116.300	11.532.100
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	1.498.289	1.168.900	1.605.800
Leistungen nach dem SGB XII gesamt:	19.047.124	17.044.700	20.950.300
Sonstige Jugendarbeit	1.122.106	1.081.600	1.240.000
Jugendsozialarbeit	1.951.884	1.923.200	2.165.300
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.631.858	2.087.300	2.255.000
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	450.642	456.500	481.500
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	1.674.916	1.714.000	1.777.000
sozialpädagogische Familienhilfe	1.929.920	1.800.000	2.050.500
Erziehung in einer Tagesgruppe	3.488.300	3.665.000	3.776.000
Vollzeitpflege	2.048.075	2.110.000	2.311.500
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	9.026.130	9.056.000	10.255.500
Hilfe für junge Volljährige	2.948.552	2.040.000	2.404.800
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3.499.216	3.673.000	4.018.100
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	784.382	970.000	1.415.000
andere Hilfen zur Erziehung	1.408.831	1.403.300	1.501.900
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	538.012	445.100	572.000
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.577.211	864.700	1.548.500
Leistungen nach dem SGB VIII gesamt:	35.080.035	33.289.700	37.772.600
Hilfen für Asylbewerber	6.550.152	10.344.100	7.135.600
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtl. Träger	319.495	378.000	336.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	330.327	252.900	422.800
Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	25.604	34.400	34.500
sonstige soziale Bereiche gesamt:	7.225.578	11.009.400	7.928.900
Sozialtransferaufwendungen gesamt:	151.224.346	146.474.600	160.040.500

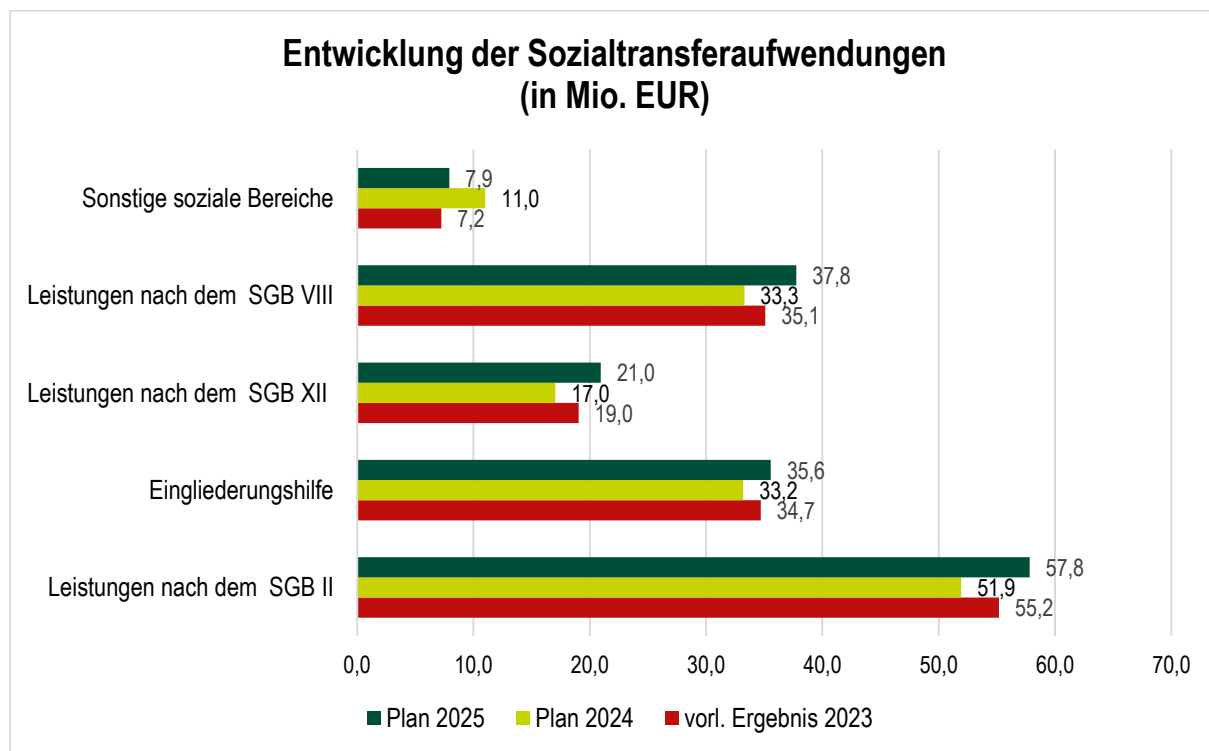
Die Sozialtransferaufwendungen für die Eingliederungshilfe werden im Jahr 2025 um 2,4 Mio. EUR auf 35,6 Mio. EUR steigen.

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.

Auch ist ein starker Anstieg bei den Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II einschließlich der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, um 5,9 Mio. EUR auf 57,8 Mio. EUR, zu verzeichnen. Die Leistungen für die Grundsicherung nach dem SGB II werden ebenfalls z. T. durch zweckgebundene Erträge finanziert. Die Grundsicherungsleistungen (Bürgergeld) und die Eingliederungsleistungen werden vollständig vom Bund refinanziert, an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund prozentual.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tritt hingegen eine Erhöhung der Sozialtransferaufwendungen ein, die sich auf ca. 4,5 Mio. EUR beläuft. Die Steigerungen liegen vor allem bei den Aufwendungen für die Heimerziehung sowie bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Ein Rückgang von 3,2 Mio. EUR liegt im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge vor.



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.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	828.918	737.200	850.300
Eingliederungshilfe	731.197	722.600	727.600
Grundsicherung nach dem SGB II	2.784.066	2.178.300	2.489.600
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.111	949.400	1.038.500
Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	120.013	106.000	106.000
Sonstige	39.118	18.700	21.800
sonstige Transfererträge gesamt:	5.601.423	4.712.200	5.233.800

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 -

Bereich	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Investitionskredite	88.825	79.500	63.300
Zinsen für Kassenkredite	0	2.500	2.500
Total Zinsaufwendungen	88.825	82.000	65.800
Sonstige Finanzaufwendungen	5.432	800	400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gesamt:	94.257	82.800	66.200

Der Haushaltsansatz 2025 für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduziert sich im Vorjahresvergleich um 16.600 EUR auf 66.200 EUR.

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

- in EUR -

Nr. des Kredites	Zinssatz	Ende Zinsfest-schreibung	Restschuld am 31.12.2024	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Restschuld am 31.12.2025
6901 1846 44	1,21%	31.12.2036	2.221.224,90	173.910,31	26.089,69	2.047.314,59
6901 0166 95	1,75%	31.12.2027	622.948,94	84.000,00	10.350,36	538.948,94
6901 1846 36	1,21%	30.06.2037	2.280.171,87	173.193,81	26.806,19	2.106.978,06
Summe			5.124.345,71	431.104,12	63.246,24	4.693.241,59

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 2.500 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen wurde.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, sind 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). Die Grenze, ab der unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind, wurde im § 5 Ziff. 1 der Haushaltssatzung mit 10.000 EUR festgesetzt.

Im Haushaltsplan 2025 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2.021.500 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.895.400 EUR veranschlagt.

Diese Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Abstufung der Kreisstraßen K 6801.

2.4 Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2025

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
- Steuern u. ä. Abgaben			
Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.545.382	2.540.000	2.680.000
Soziallastenansatz (SoBEZ)	3.132.373	3.630.000	3.310.000
Jugendhilfelastenansatz	1.070.740	1.070.000	1.090.000
Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495	7.240.000	7.080.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
- Zuwendungen und allg. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen vom Land	42.630.413	39.191.400	47.174.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.043.677	6.618.700	7.252.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	50.674.090	45.810.100	54.426.800
- Zuweisungen vom Bund			
Förderung des Breitbandausbaus	3.495.764	0	9.487.600
Jugendsozialarbeit (LAP = Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie)	148.695	160.000	160.000
öffentlicher Gesundheitsdienst	142.170	74.500	20.000
Oberstufenzentrum	25.340	0	0
Sonstige	78.288	0	0
Zuweisungen vom Bund	3.890.257	234.500	9.667.600
- Zuweisungen vom Land			
Tageseinrichtungen für Kinder	25.113.249	28.242.300	30.011.200
Förderung des Breitbandausbaus	1.747.882		5.534.400
ÖPNV	7.081.877	6.875.000	5.223.600
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	970.538	809.200	703.400
Kulturförderung und -entwicklung	433.877	433.900	433.900
Kreisstraßen	378.681		2.800.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48.106	48.100	48.100
Oberstufenzentrum OPR	719.619	352.800	186.100
Volkshochschule	360.075	289.900	277.800
Musikschule	150.819	150.000	150.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.463.665	1.645.500	1.896.100
Frauenhaus	154.917	169.200	162.000
Kataster- und Vermessungsamt	327.003	150.000	100.000
Brandschutz, Katastrophenschutz	38.858	671.800	40.000
Gesundheitsamt	529.941	644.900	510.000
Planung und Entwicklung	2.800	2.800	2.800
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten - Horstshuttle		138.100	
Untere Bodenschutzbehörde		304.200	365.600
Hilfen für Asylbewerber und Geflüchteten	26.146	26.200	26.200
Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten	96.390		132.700

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingliederungshilfe	1.242.932	1.225.900	100
Tucholsky-Literaturmuseum Rheinsberg		200.000	
Sonstige Familien- und Jugendhilfe	1.110.476	546.200	234.100
Sonstige	353.515	349.200	174.900
Zuweisungen vom Land	43.351.365	43.275.200	49.013.000
- Zuweisungen von Gemeinden			
ÖPNV	53.934	55.000	82.800
Sportförderung und -entwicklung	33.975	34.500	37.000
Kreisbibliothek	9.717	10.100	10.100
Untere Bodenschutzbehörde	0	101.400	121.900
Sonstige	4.390	0	0
Zuweisungen von Gemeinden	102.016	201.000	251.800
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	64.739	96.200	53.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.513.278	5.270.700	5.033.500
Kreisumlage	56.023.505	60.616.300	64.269.800
- Leistungsbeteiligung des Bundes an der Durchführung SGB II			
Verwaltung des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	10.420.548	9.587.800	9.993.800
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	32.272.569	30.155.100	34.710.700
Leistungen für Unterkunft und Heizung	10.094.486	9.633.500	10.312.800
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	3.172.645	3.200.000	3.100.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	598.179	603.700	678.100
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	298.275	256.500	339.100
Leistungsbeteiligung des Bundes an der Durchführung SGB II	56.856.702	53.436.600	59.134.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.475.951	208.940.600	241.850.300
3 sonstige Transfererträge			
- Sonstige Transfererträge			
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	828.918	737.200	850.300
Eingliederungshilfe	731.197	722.600	727.600
Grundsicherung nach dem SGB II	2.784.066	2.178.300	2.489.600
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.111	949.400	1.038.500
Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	120.013	106.000	106.000
Sonstige	39.118	18.700	21.800
Sonstige Transfererträge	5.601.423	4.712.200	5.233.800
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
- Verwaltungsgebühren			
Bauordnung einschl. brandschutztechnischer Ordnungsaufgaben	2.797.277	1.706.500	2.056.000
Zulassungsbehörde	754.951	735.000	799.000
Allg. Katasterangelegenheiten	486.298	365.000	485.000
Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	334.687	321.500	329.500
Allg. Verkehrsangelegenheiten	180.807	200.000	190.000
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	157.909	130.100	150.100

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechnungsprüfung	91.500	74.500	74.500
Verbraucherschutz	55.185	60.000	60.000
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	82.389	100.000	90.000
Untere Wasserbehörde	100.549	80.000	98.000
Ordnungsaufgaben; Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	100.294	64.000	104.000
Gutachterausschuss	20.131	19.000	19.000
sonstige	69.476	52.800	64.200
Verwaltungsgebühren	5.231.452	3.908.400	4.519.300
- Benutzungsgebühren			
Abfallentsorgung / Deponien	7.915.802	8.189.400	9.062.900
Rettungsdienst	1.054.400	1.121.400	1.109.600
Musikschule	302.940	310.000	310.000
Hilfen / Unterbringung Asylbewerber und Geflüchtete	1.090.772	1.003.000	1.583.000
Verbraucherschutz	43.206	50.000	40.000
Museen	29.398	57.600	35.000
Kindertagesstätten	109.326	100.000	112.100
Horte der Allg. Förderschulen des LK OPR	24.170	10.000	20.100
sonstige	6.253	5.500	6.000
Benutzungsgebühren	10.576.266	10.846.900	12.278.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.505	2.500	2.600
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.810.223	14.757.800	16.800.600
5 privat-rechtliche Leistungsentgelte			
- Mieten und Pachten			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	435.719	426.300	427.600
Hilfen für Asylbewerber / Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	683.275	403.000	402.000
Schullandheim Schweinrich	19.446	18.000	20.000
Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg	26	34.100	124.600
Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz	28.034	27.800	28.000
Tucholsky-Literaturmuseum Rheinsberg	0	15.100	0
sonstige	20.782	20.500	20.500
Mieten und Pachten	1.187.282	944.800	1.022.700
- Erträge aus Verkauf			
Abfallentsorgung / Deponien	29.587	21.200	35.400
Schullandheim Schweinrich	10.059	18.000	18.000
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	7.206	5.700	6.500
Museen Alte Bischofsburg	8.896	14.200	14.200
sonstige	10.442	27.300	28.200
Erträge aus Verkauf	66.190	86.400	102.300
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
Servicedienste - Zahlungen von Versicherungen u. ä.	15.651	25.000	25.000
Sonstige	102.351	0	0

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002	25.000	25.000
privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.474	1.056.200	1.135.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
- Kostenerstattungen vom Bund			
Projekt "komm auf Tour"	31.459	37.000	39.000
Sonstige	1.781	200	200
Kostenerstattungen vom Bund	33.241	37.200	39.200
- Kostenerstattungen vom Land			
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	15.402.846	14.131.700	16.901.900
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.941.015	29.017.500	32.331.800
Hilfen / Unterbringung Asylbewerber und Geflüchtete	23.271.030	31.030.300	27.154.500
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.546.524	2.063.500	2.580.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	307.924	323.700	306.400
Wahlen		178.800	332.800
Zensus	36.049		
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	93.843	80.100	95.100
BAföG-Verwaltung	22.364	17.000	21.100
Kreisvolkshochschule	64.961	173.000	178.000
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	29.561	20.000	20.000
Allg. Katasterangelegenheiten	1.950.394	1.994.000	2.087.000
Gutachterausschuss	151.656	151.000	163.000
Maßnahmen in Schutzgebieten	94.664	92.000	92.000
Landwirtschaft	89.806	100.000	90.000
Untere Wasserbehörde	321.089	310.000	310.000
Untere Naturschutzbehörde	21.031	21.200	21.200
Planung und Entwicklung	11.673	11.000	11.000
sonstige	28.610	18.700	22.000
Kostenerstattungen vom Land	73.385.038	79.733.500	82.717.900
- Kostenerstattungen von Gemeinden/Gem.verb.			
Schulkosten	933.016	469.000	459.500
Schülerbeförderung	9.852	12.500	12.500
Tageseinrichtungen für Kinder	47.852	285.000	240.000
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.996.011	1.400.900	1.725.300
Schulwohnheim	50.453	150.000	150.000
Kreisstraßen	49.276	29.100	71.400
ÖPNV	58.653	80.000	80.000
Gebäudemanagement u. Liegenschaftsangel.	21.176	14.900	14.900
sonstige	25.996	14.700	5.500
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gem.verb.	3.192.285	2.456.100	2.759.100
- Sonstige Kostenerstattungen			
Abfallwirtschaft	1.346.608	1.360.500	1.141.000
Kreisvolkshochschule OPR	135.963	150.500	153.000

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Kostenerstattungen	1.264.025	245.800	193.300
Sonstige Kostenerstattungen	2.746.596	1.756.800	1.487.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.357.160	83.983.600	87.003.500
7 sonstige ordentliche Erträge			
Erstattung von Steuern	10.049	10.200	10.100
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	540		
- Bußgelder			
Verkehrsordnungsmaßnahmen	2.403.406	2.270.200	2.320.200
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	29.847	50.200	30.000
Verwaltung/Fachaufsicht des Jobcenters OPR	11.656	14.400	11.700
Bauordnung	40.350	12.000	30.000
Zulassungsbehörde	23.324	16.500	20.500
Untere Wasserbehörde	23.658	5.000	15.000
Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde	3.510	13.000	11.000
sonstige	21.421	14.700	15.100
Bußgelder	2.557.172	2.396.000	2.453.500
- Säumniszuschläge			
Kreiskasse	304.089	372.000	372.000
sonstige	455	200	200
Säumniszuschläge	304.544	372.200	372.200
Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.610	1.600	900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.732	5.300	6.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	372.191	0	0
Periodenfremde ordentliche Erträge	2.464.887	0	0
sonstige ordentliche Erträge	5.723.724	2.785.300	2.842.700
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.088.451	323.475.700	361.960.900
11 Personalaufwendungen			
- Bezüge der Beamten			
Bezüge der Beamten (ohne SGB II)	625.787	791.800	515.000
Bezüge der Beamten (SGB II)	100.892	102.000	50.300
Bezüge der Beamten	726.679	893.800	565.300
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ohne Auszubildende, SGB II und ATZ)	36.156.037	40.380.300	45.394.100
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (SGB II)	8.050.227	8.677.000	9.461.900
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	483.545	163.500	60.700
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Auszubildende)	310.765	417.700	447.200
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.000.574	49.638.500	55.593.600
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	743.783	912.100	973.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	711.155	639.200	359.900

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten	1.513.871	1.820.400	1.963.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten	9.006.935	10.315.600	11.618.400
Künstlersozialabgabe	8.672	10.400	12.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.127	29.100	41.400
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-836.646	120.000	30.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	200.260	60.000	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-436.108	-218.800	-79.900
Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ...	37.800	0	0
Personalaufwendungen	56.719.103	64.220.300	70.847.800
12 Versorgungsaufwendungen			
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.017.319	123.000	55.000
Versorgungsaufwendungen	1.017.319	123.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Verwaltungsgebäude	235.646	324.100	399.100
Abfallwirtschaft	30.474	30.000	30.000
Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)	31.927	26.600	248.800
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	239.388	370.000	367.600
Schulen und nachgeordnete Einrichtungen	1.119.352	2.339.900	1.541.300
sonstige	51.014	216.800	124.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.707.801	3.307.400	2.711.300
Zuführung zu/Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung...	-1.850	-200.000	-300.000
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens			
Kreisstraßen	1.887.426	2.599.000	1.855.000
Rekultivierung Deponien	1.850	200.000	300.000
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	0	0	88.000
sonstige	209.984	193.400	86.800
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.099.260	2.992.400	2.329.800
- Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen			
Hardwarewartung und Softwarepflege	761.002	1.206.700	1.335.900
Unterhaltung sonstiger bewegl. Gegenstände	180.192	161.000	193.800
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	941.194	1.367.700	1.529.700
- Mieten und Pachten			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	97.931	87.300	82.100
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	2.786.456	4.444.000	3.255.400
Jobcenter OPR	370.352	371.600	371.500
Kita "Klempower Seesterne" Wusterhausen	67.509	67.600	70.600
Leitstelle	57.268	58.800	59.900
Oberstufenzentrum OPR	20.317	33.500	35.600

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schule am Kastaniensteg - Standort Neustadt	28.634	25.600	32.200
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	28.001	96.000	73.800
sonstige	100.553	87.900	124.100
Mieten und Pachten	3.557.021	5.272.300	4.105.200
Leasing	178.175	201.900	270.000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	1.473.418	2.086.800	1.979.700
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	9.304.944	9.050.400	9.861.000
Schulen u. nachg. Einrichtungen	1.961.789	2.151.700	2.243.300
Abfallentsorgung / Deponien	210.482	170.000	200.000
Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	97.248	108.000	117.000
Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg	0	1.900	114.600
sonstiges	193.027	239.400	257.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.240.907	13.808.200	14.773.300
- Haltung von Fahrzeugen			
Abfallentsorgung / Deponien	66.756	65.000	70.000
Zentrale Dienste	37.914	45.000	58.600
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	61.477	50.000	60.000
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	27.296	40.000	30.500
sonstige	88.536	108.800	110.700
Haltung von Fahrzeugen	281.979	308.800	329.800
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
Dienst- und Schutzbekleidung	66.087	98.300	86.900
Aus- und Fortbildung, lfd. Fortbildungsmaßnahmen	318.488	751.100	660.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384.575	849.400	743.100
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Kindertagesstätten (u. a. Kauf von Waren)	31.947	32.200	41.300
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	54.374	62.500	62.500
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Bodenschutzbehörde	19	10.000	10.000
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Abfallwirtschaftsbehörde	2.867	10.300	10.300
Ersatzvornahmen Denkmalschutz	0	120.000	120.000
Ersatzvornahmen beim Bereich Bauordnung	12.035	100.100	80.100
Ersatzvornahmen Tierschutz	63.756	70.000	70.000
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	34.852	220.500	22.700
Oberstufenzentrum OPR	88.117	91.600	93.700
Kulturförderung und -entwicklung	15.258	39.900	39.900
sonstige	335.880	449.800	435.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	639.105	1.206.900	986.400
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefasst			
Medienzentrum	23.704	28.000	30.000
Kreisbibliothek	29.499	32.000	32.000
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefasst	53.203	60.000	62.000

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Erwerb von Vorräten			
Gesundheitsamt - Arzneimittel u.ä.	73.329	66.000	72.000
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.419	45.000	45.400
Zentrale Dienste	1.016	8.000	9.700
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	14.810	14.000	15.000
sonstige	26.367	26.600	28.800
Erwerb von Vorräten	116.940	159.600	170.900
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Mitgliedsbeiträge (KAV, Landkreistag, KGST)	74.413	71.300	71.600
Umlage an Brandenburgische Kommunalakademie	31.643	62.500	63.000
Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände	150.000	250.000	265.000
IT-Service (u.a. Fremdleistungen)	45.462	79.400	65.400
Gesundheitsamt - Gutachten u. ä.	32.423	60.400	50.300
Sonstige Wirtschaftsförderung	21.900	22.000	22.000
Dezernatsleitung DIII	0	0	20.000
sonstige	100.057	77.700	64.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	455.898	623.300	621.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654.209	29.957.900	28.337.000
14 Abschreibungen			
Abschreibungen	10.835.245	9.511.300	9.874.800
15 Transferaufwendungen			
- Zuweisungen und Zuschüsse			
Tageseinrichtungen für Kinder	37.199.900	39.315.400	42.746.500
ÖPNV	8.696.068	7.411.000	7.734.000
Breitbandausbau	0	0	15.812.700
Krankenhaus	4.985	0	40.000
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlinge	307.424	65.000	394.700
Sonstige Wirtschaftsförderung	5.286.437	352.300	350.000
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	730.370	777.000	810.000
Kulturförderung	593.397	604.000	609.000
Sportförderung	225.829	235.000	253.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	291.255	374.000	420.200
Frauenhaus	272.374	288.800	275.700
Schulwohnheim	260.000	270.000	270.000
Brandschutz	145.586	170.200	195.600
Personalangelegenheiten	0	0	60.000
Verwaltung der Eingliederungshilfe	204.904	219.100	230.400
Heimatspflege	0	0	73.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	66.191	5.500	70.600
Kreisstraßen	48.394	26.200	54.300
Sonstige	567.615	1.234.400	345.400

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse	54.900.730	51.347.900	70.745.800
- Sozialtransferaufwendungen			
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - ALG II	33.705.282	31.237.100	36.049.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.077.608	16.272.800	17.510.300
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	3.257.832	3.246.500	3.125.500
Leistungen für Bildung und Teilhabe	653.943	609.000	727.300
sonstige Leistungen nach dem SGB II	484.249	564.900	409.000
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.651.478	1.284.600	1.711.100
Hilfe zur Pflege	5.084.593	4.474.900	6.101.300
Eingliederungshilfe	34.692.695	33.200.500	35.567.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.812.764	10.116.300	11.532.100
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	1.498.289	1.168.900	1.605.800
Sonstige Jugendarbeit	1.122.106	1.081.600	1.240.000
Jugendsozialarbeit	1.951.884	1.923.200	2.165.300
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.631.858	2.087.300	2.255.000
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	450.642	456.500	481.500
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	1.674.916	1.714.000	1.777.000
sozialpädagogische Familienhilfe	1.929.920	1.800.000	2.050.500
Erziehung in einer Tagesgruppe	3.488.300	3.665.000	3.776.000
Vollzeitpflege	2.048.075	2.110.000	2.311.500
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	9.026.130	9.056.000	10.255.500
Hilfe für junge Volljährige	2.948.552	2.040.000	2.404.800
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3.499.216	3.673.000	4.018.100
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	784.382	970.000	1.415.000
andere Hilfen zur Erziehung	1.408.831	1.403.300	1.501.900
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	538.012	445.100	572.000
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.577.211	864.700	1.548.500
Hilfen für Asylbewerber	6.550.152	10.344.100	7.135.600
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtl. Träger	319.495	378.000	336.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	330.327	252.900	422.800
Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	25.604	34.400	34.500
Sozialtransferaufwendungen	151.224.343	146.474.600	160.040.500
Transferaufwendungen	206.125.074	197.822.500	230.786.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			
Reisekostenvergütungen	136.383	153.400	187.800
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	246.844	310.200	283.700
- Sonstige Aufwendungen			
Schülerbeförderungskosten	8.350.111	7.934.000	9.284.000
Sonstige Aufwendungen	8.350.111	7.934.000	9.284.000
- Geschäftsaufwendungen			
Bürobedarf	479.712	560.100	573.900
Bücher und Zeitschriften	82.998	99.800	94.800

Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Post- und Fernmeldegebühren	681.855	784.200	748.600
Öffentliche Bekanntmachungen	131.746	178.700	186.100
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.148.827	1.769.200	1.772.400
Geschäftsführungskosten der Fraktionen	19.485	20.600	20.600
Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	290.202	483.200	513.600
Geschäftsaufwendungen	135.126	170.600	191.500
Geschäftsaufwendungen	2.969.952	4.066.400	4.101.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485.612	360.700	419.900
- Kostenerstattungen			
Abfallentsorgung	6.971.565	8.086.100	8.541.800
Erstattungen für Schulkosten	2.611.157	1.766.300	2.168.300
Erstattung an Regionalleitstelle Potsdam	1.235.904	1.092.000	789.300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.665.546	1.024.700	1.534.400
Wahlen und Zensus	0	206.000	323.400
Tierkörperbeseitigung	80.861	85.000	85.000
Projekt "komm auf Tour"	64.202	75.000	75.000
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	3.671	2.000	2.000
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	8.447	101.100	0
Hilfen für Asylbewerber	170.233	210.500	260.500
Sonstige Kostenerstattungen	1.174.272	203.600	226.700
Kostenerstattungen	13.985.857	12.852.300	14.006.400
Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	54	500	500
Säumniszuschläge	770	300	200
Verfügungsmittel	8.064	8.500	8.500
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	89.802	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	623.000	-1.333.900	-1.296.100
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.896.530	24.352.400	26.996.000
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.247.480	325.987.400	366.896.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.840.971	-2.511.700	-4.936.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			
- Zinsen und sonstige Finanzerträge			
Zinserträge	1.552.687	1.522.300	1.834.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	124.186	200.000	83.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.676.873	1.722.300	1.918.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.676.873	1.722.300	1.918.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
- Zinsaufwendungen			
Zinsen für Investitionskredite	88.825	79.500	63.300

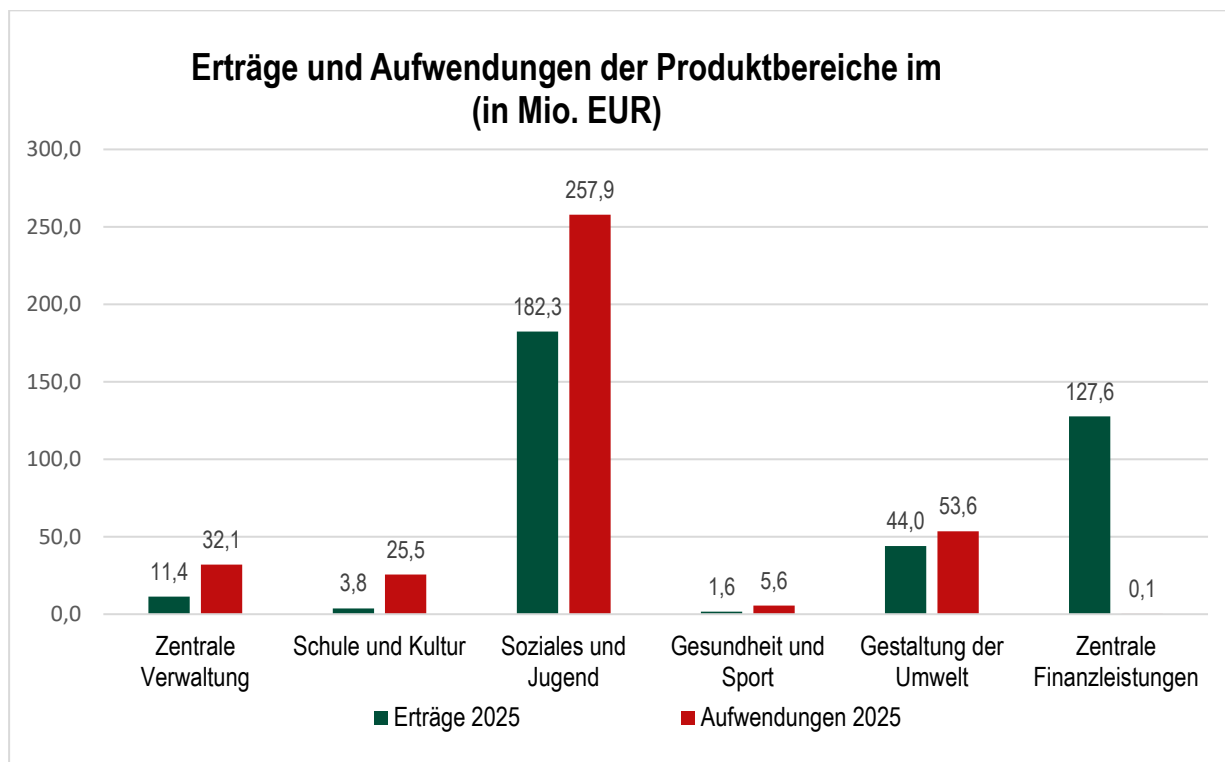
Ertrags-/ Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Kassenkredite	0	2.500	2.500
Zinsaufwendungen	88.825	82.000	65.800
Sonstige Finanzaufwendungen	5.432	800	400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.257	82.800	66.200
21 Finanzergebnis	1.582.616	1.639.500	1.852.300
22 ordentliches Ergebnis	7.423.586	-872.200	-3.083.700
23 außerordentliche Erträge			
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	2.253.900	2.021.500
außerordentliche Erträge	0	2.253.900	2.021.500
24 außerordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	0	3.378.600	2.895.400
außerordentliche Aufwendungen	0	3.378.600	2.895.400
25 außerordentliches Jahresergebnis	0	-1.124.700	-873.900
26 Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	7.423.586	-1.996.900	-3.957.600

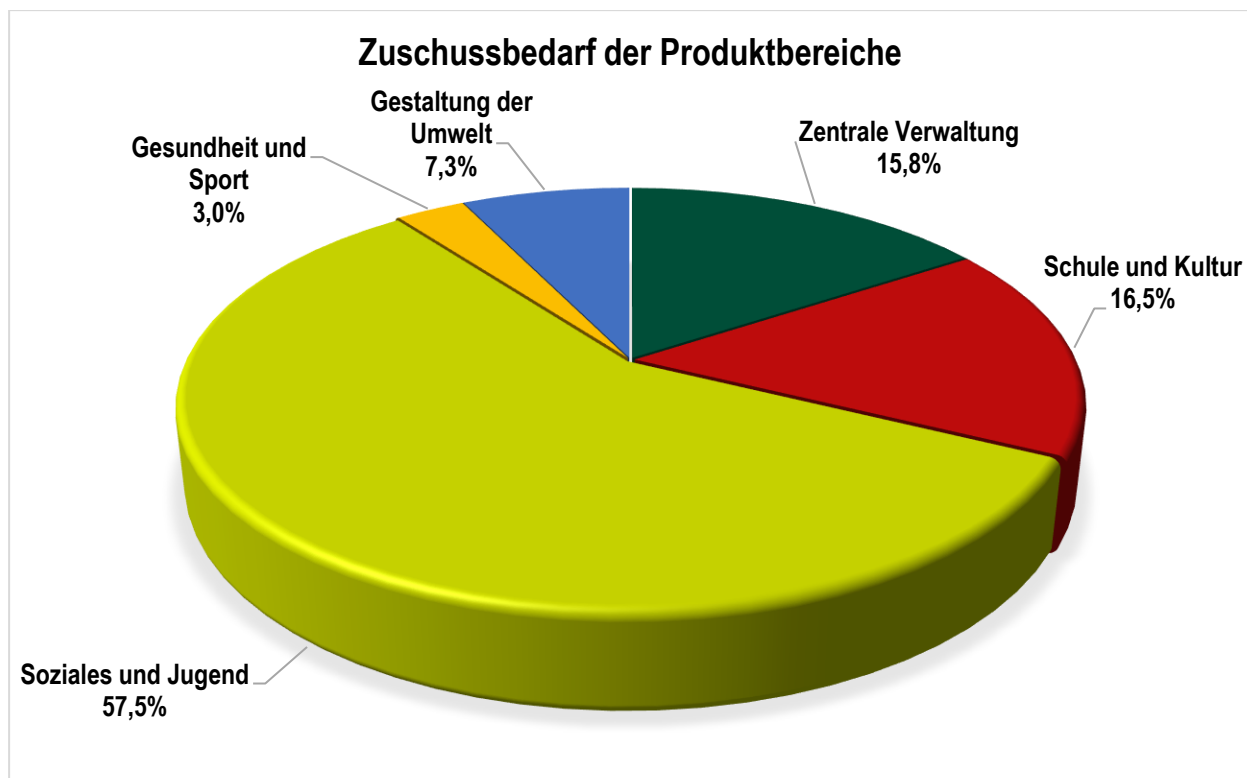
2.5 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der Produktbereiche

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

- in EUR -

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
1 Zentrale Verwaltung	11.393.200	32.093.300	20.700.100
2 Schule und Kultur	3.789.800	25.502.900	21.713.100
3 Soziales und Jugend	182.336.800	257.869.500	75.532.700
4 Gesundheit und Sport	1.629.300	5.559.400	3.930.100
5 Gestaltung der Umwelt	44.025.800	53.566.900	9.541.100
6 Zentrale Finanzleistungen	127.605.300	145.800	-127.459.500
Summe	370.780.200	374.737.800	3.957.600





Die Produktbereiche gliedern sich in folgende Produkte auf:

- in EUR -

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
- 1 Zentrale Verwaltung	370.780.200	374.737.800	3.957.600
111010 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	200	889.300	889.100
111020 Öffentlichkeitsarbeit	0	336.700	336.700
111030 Beauftragte für besondere Aufgaben	0	206.100	206.100
111040 Personalrat	0	204.500	204.500
111120 Service- und Informationsdienste	108.500	1.307.200	1.198.700
111150 Personalangelegenheiten	204.700	3.054.500	2.849.800
111170 Pensionsverpflichtungen u.ä		85.000	85.000
111200 Rechnungsprüfung	87.700	796.300	708.600
111300 Finanzverwaltung	738.200	2.718.300	1.980.100
111400 IT-Service	208.800	2.704.000	2.495.200
111510 Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen)	2.573.500	4.456.400	1.882.900
111520 Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)	103.300	537.300	434.000
111530 Zentrale Vergabestelle	0	139.700	139.700
111540 Hochbau	0	507.100	507.100
111600 Rechtsangelegenheiten	400	733.000	732.600
111700 Dezernatsleitung "Bauen, Ordnung und Umwelt"	8.600	176.600	168.000
111800 Dezernatsleitung "Gesundheit und Soziales"	300	459.400	459.100
111900 Dezernatsleitung "Bildung, Service und Finanzen"	0	557.600	557.600
121100 Wahlen	332.800	448.800	116.000
122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	149.800	1.639.400	1.489.600
122210 Zulassungsbehörde	847.500	733.500	-114.000

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
122220 Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	335.700	530.700	195.000
122230 Allg. Verkehrsangelegenheiten	190.900	448.100	257.200
122240 Ordnungswidrigkeiten	2.369.500	1.087.700	-1.281.800
122310 Verbraucherschutz	109.200	1.154.100	1.044.900
122320 Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde	203.000	1.617.100	1.414.100
126000 Brandschutz	132.700	1.593.300	1.460.600
127010 Rettungsdienst	1.109.600	1.109.600	0
127020 Leitstelle	936.200	936.200	0
127030 Rettungswache Neuruppin	177.000	69.500	-107.500
127040 Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg	286.400	199.900	-86.500
127060 Rettungswache Wittstock	73.500	51.500	-22.000
128000 Katastrophen- und Zivilschutz	105.200	604.900	499.700
- 2 Schule und Kultur	3.789.800	25.502.900	21.713.100
216000 Schulkosten Oberschulen	0	580.000	580.000
217010 Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz	151.800	1.380.600	1.228.800
217030 Schulkosten Gymnasien	70.000	400.000	330.000
218000 Schulkosten Gesamtschulen	0	450.000	450.000
221110 Linden-Schule Kyritz	66.000	560.200	494.200
221120 J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	53.800	776.500	722.700
221130 Erich Kästner Schule Wittstock	90.900	715.600	624.700
221140 Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"	18.000	10.000	-8.000
221210 Schule am Kastaniensteg Neuruppin	152.900	1.266.100	1.113.200
221220 Mosaik-Schule Wittstock	87.600	689.400	601.800
221230 Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse)	200	51.500	51.300
221240 Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	13.000	8.000	-5.000
221300 Sonstige Förderschulen	0	40.000	40.000
231010 Oberstufenzentrum OPR	785.000	3.137.000	2.352.000
231020 Schulkosten OSZ	350.000	650.000	300.000
241000 Schülerbeförderung	13.000	9.454.400	9.441.400
242000 BAföG-Verwaltung	22.500	170.600	148.100
243100 Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Schulverwaltung	47.100	355.900	308.800
243110 Schullandheim Schweinrich	49.300	223.000	173.700
243120 Medienzentrum	5.100	87.500	82.400
243130 Schulentwicklungsplanung	4.900	143.700	138.800
243140 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	100	85.400	85.300
243160 Schulwohnheim	150.000	270.000	120.000
252000 Museen Alte Bischofsburg Wittstock	61.000	603.800	542.800
263000 Kreismusikschule OPR	482.100	1.339.100	857.000
271000 Kreisvolkshochschule OPR	627.600	920.900	293.300
272010 Kreisbibliothek OPR	20.800	180.600	159.800
273000 Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildg.	8.000	25.900	17.900
281200 Heimatpflege	0	152.300	152.300
284100 Kulturförderung und -entwicklung	459.100	683.900	224.800
284101 Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur	0	91.000	91.000

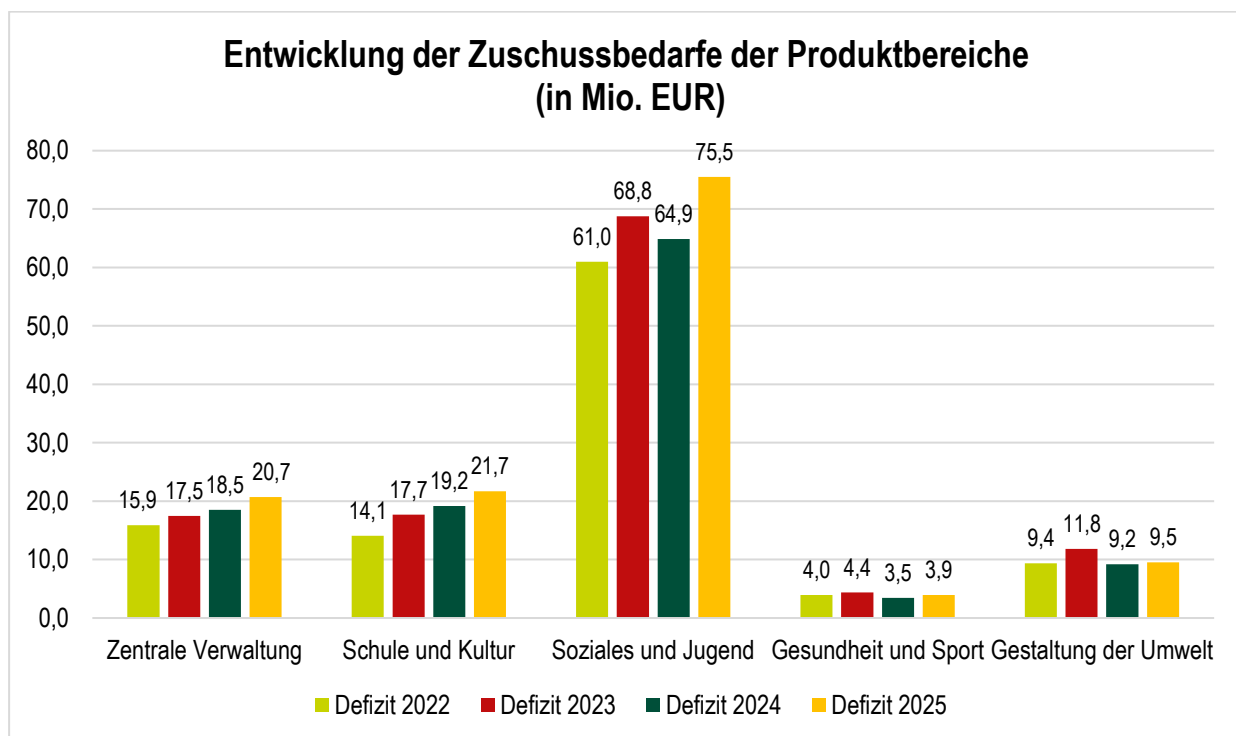
Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
- 3 Soziales und Jugend	182.336.800	257.869.500	75.532.700
311100 Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt	0	257.100	257.100
311110 Laufende Leistungen	344.000	1.717.200	1.373.200
311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.200	6.900	3.700
311200 Verwaltung der Hilfe zur Pflege	256.500	706.000	449.500
311210 Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII	134.900	156.400	21.500
311240 Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit	1.786.900	2.041.500	254.600
311250 teilstationäre Pflege	44.300	50.000	5.700
311260 vollstationäre Dauerpflege	3.467.200	3.888.200	421.000
311270 Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	3.500	4.100	600
311400 Hilfen zur Gesundheit	65.000	878.000	813.000
311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	111.000	1.019.500	908.500
311610 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.569.700	12.236.500	666.800
312100 Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	10.015.500	13.567.900	3.552.400
312110 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bürgergeld	36.299.300	36.299.300	0
312120 Leistungen für Unterkunft und Heizung	11.081.500	17.650.300	6.568.800
312130 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	3.133.500	3.133.500	0
312160 Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II	93.700	422.000	328.300
312180 Leistungen für Bildung und Teilhabe	683.200	728.300	45.100
312200 Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.300	832.200	761.900
313000 Hilfen für Asylbewerber	10.815.200	9.707.600	-1.107.600
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)	8.006.900	8.361.000	354.100
314220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX)	8.500	10.000	1.500
314230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX)	42.500	50.000	7.500
314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	2.182.200	2.555.000	372.800
314400 Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.160.200	1.277.000	116.800
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	728.500	57.100	-671.400
314413 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft	0	100	100
314421 Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX	785.000	923.500	138.500
314422 Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX	13.616.200	16.012.000	2.395.800
314430 Heilpädagogische Leistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX	2.675.000	3.146.400	471.400
314440 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX	2.002.200	2.357.000	354.800
314450 Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 SGB IX	6.800	8.000	1.200
314461 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug	2.000	2.600	600

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
314462 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX – Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	162.400	191.000	28.600
314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Absatz 2 Nummer 8 SGB IX	34.000	40.000	6.000
314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX	26.000	31.000	5.000
314500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.625.100	1.878.100	253.000
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	18.902.100	20.724.600	1.822.500
315610 Frauenhaus	162.000	290.800	128.800
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48.100	420.900	372.800
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	0	657.500	657.500
343000 Betreuungsbehörde	5.000	418.300	413.300
351140 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	300.000	387.500	87.500
351150 Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	339.900	422.800	82.900
351170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	57.400	919.100	861.700
361110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.906.400	2.513.600	607.200
361120 Förderung von Kindern in Tagespflege	85.000	717.700	632.700
362000 Verwaltung der Jugendarbeit	0	270.400	270.400
362040 Mitarbeiterfortbildung	9.000	9.900	900
362050 Sonstige Jugendarbeit	172.400	1.435.900	1.263.500
363100 Verwaltung der Jugendsozialarbeit	0	349.700	349.700
363110 Jugendsozialarbeit	750.000	2.189.300	1.439.300
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	1.000
363200 Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie	162.200	413.600	251.400
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	81.400	504.800	423.400
363220 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	14.400	328.800	314.400
363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	67.300	1.779.500	1.712.200
363300 Verwaltung der Hilfe zur Erziehung	71.800	2.462.900	2.391.100
363310 andere Hilfen zur Erziehung	35.800	1.511.400	1.475.600
363330 soziale Gruppenarbeit	3.500	231.800	228.300
363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	8.100	581.400	573.300
363350 sozialpädagogische Familienhilfe	37.000	2.056.800	2.019.800
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	42.200	3.782.900	3.740.700
363370 Vollzeitpflege	815.100	2.709.800	1.894.700
363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	2.050.000	10.701.300	8.651.300
363390 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	501.600	565.000	63.400
363400 Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.	0	486.900	486.900
363410 Hilfe für junge Volljährige	853.300	2.570.300	1.717.000
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	295.000	1.427.800	1.132.800
363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	353.500	4.099.400	3.745.900
363500 Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.	131.000	1.295.000	1.164.000
363520 Adoptionsvermittlung	0	6.000	6.000
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	600	46.000	45.400
363540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	13.000	3.400	-9.600
363630 Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	0	804.800	804.800
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	30.253.100	43.566.500	13.313.400
365200 Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR	101.100	280.000	178.900

Produktbereich	Erträge	Aufwen- dungen	Zuschuss
365300 Kindertagesstätte "Alleemäuse"	183.200	356.100	172.900
365310 Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	210.200	497.600	287.400
365320 Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	272.100	609.000	336.900
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	257.900	257.900
- 4 Gesundheit und Sport	1.629.300	5.559.400	3.930.100
411000 Krankenhäuser	530.000	40.000	-490.000
414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	1.052.300	5.189.600	4.137.300
421000 Sportförderung und -entwicklung	47.000	329.800	282.800
- 5 Gestaltung der Umwelt	44.025.800	53.566.900	9.541.100
511100 Planung und Entwicklung	13.800	460.300	446.500
511110 Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	0	214.300	214.300
511210 Gutachterausschuss	182.000	248.300	66.300
511220 Allg. Katasterangelegenheiten	2.690.100	2.368.100	-322.000
521010 Bauordnung	2.087.900	1.976.600	-111.300
521020 Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben	6.000	226.100	220.100
523000 Denkmalschutz und -pflege	7.000	401.800	394.800
536000 Förderung des Breitbandausbaus	15.022.000	15.823.200	801.200
537100 Abfallentsorgung / Deponien	10.468.000	10.386.800	-81.200
537110 Rekultivierung der Deponien	40.000	0	-40.000
537200 Tierkörperbeseitigung	0	85.000	85.000
537310 Untere Bodenschutzbehörde	489.500	953.300	463.800
537320 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	30.200	206.000	175.800
542000 Kreisstraßen	6.941.800	8.522.200	1.580.400
547000 ÖPNV	5.386.400	7.775.600	2.389.200
554000 Untere Naturschutzbehörde	34.200	793.200	759.000
554010 Maßnahmen in Schutzgebieten	97.000	205.900	108.900
555000 Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik)	90.100	1.053.600	963.500
561020 Untere Wasserbehörde	423.000	1.103.800	680.800
571200 Sonstige Wirtschaftsförderung	2.400	425.000	422.600
575000 Tourismus	14.400	337.800	323.400
- 6 Zentrale Finanzleistungen	127.605.300	145.800	-127.459.500
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	126.405.300	0	-126.405.300
612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.200.000	145.800	-1.054.200

- in EUR -

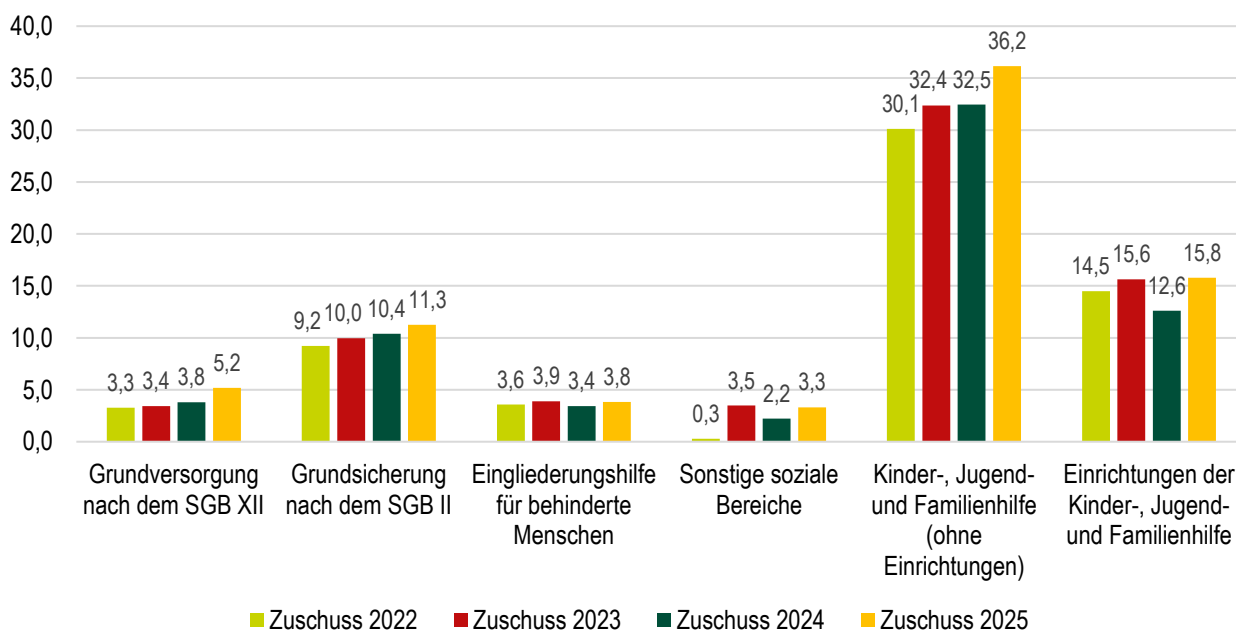
Produktbereich	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025
Zentrale Verwaltung	15.902.800	17.462.000	18.533.000	20.700.100
Schule und Kultur	14.093.000	17.687.500	19.189.900	21.713.100
Soziales und Jugend	60.981.000	68.761.700	64.895.300	75.532.700
Gesundheit und Sport	3.959.000	4.375.200	3.453.100	3.930.100
Gestaltung der Umwelt	9.352.100	11.807.400	9.192.400	9.541.100
Zentrale Finanzleistungen	-104.396.300	-115.650.900	-115.653.200	-127.459.500
Ordentliches Ergebnis	-108.400	4.442.900	-389.600	3.957.600



- in EUR -

Produktbereich	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025
Soziales und Jugend	60.981.000	68.761.700	64.895.300	75.532.700
davon:				
Grundversorgung nach dem SGB XII	3.288.600	3.435.100	3.790.400	5.175.200
Grundsicherung nach dem SGB II	9.224.200	9.970.300	10.393.600	11.256.500
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.570.800	3.886.800	3.428.400	3.836.700
Sonstige soziale Bereiche	294.200	3.483.400	2.219.500	3.319.400
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Einrichtungen)	30.115.400	32.359.400	32.452.200	36.157.600
Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.487.800	15.626.700	12.611.200	15.787.300

Entwicklung der Zuschussbedarfe des Produktbereiches Soziales und Jugend (in Mio. EUR)



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, hierzu gehören, u. a. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführung und in Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Das Ordentliche Ergebnis 2025 beläuft sich auf -3.083.700 EUR, der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 734.600 EUR. Das ordentliche Ergebnis liegt somit um 3.818.300 EUR unter dem Zahlungsfehlbetrag.

Der Finanzhaushalt zeigt in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	- in EUR -			
	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.600	738.800	3.707.300	2.805.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.146.800	-232.700	-2.476.000	441.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.200	-621.600	-628.900	-636.300
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	-10.843.400	-115.500	602.400	2.611.100
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln:				
- am Anfang des Haushaltsjahres	11.000.000	156.600	41.100	643.500
- am Ende des Haushaltsjahres	156.600	41.100	643.500	3.254.600

3.2 Investiver Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.118.200EUR und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.265.000 EUR. Damit sind investive Auszahlungen in Höhe von 11.146.800 EUR nicht durch investive Einzahlungen gedeckt. Zum Teil kann dieses Finanzierungsdefizit aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, womit ein Finanzmittelfehlbedarf von 10.412.200 EUR entsteht. Dieser ist durch den am 01.01.2025 bestehenden Bestand liquider Mittel zu decken.

Investive Einzahlungen

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

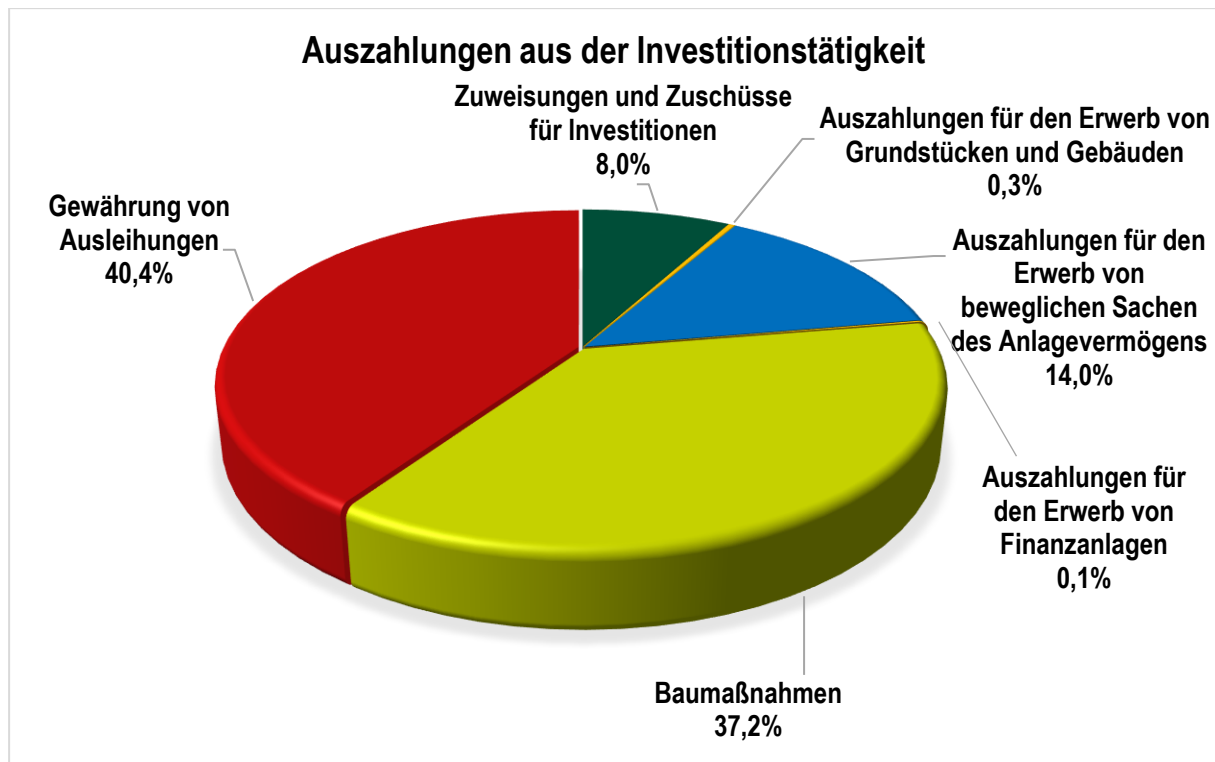
Insgesamt enthält der Haushaltsplan 2025 folgende investive Einzahlungen:

- in EUR -	
	Plan 2025
Zuweisungen vom Land	9.422.000
<u>davon:</u>	
- investive Schlüsselzuweisungen	4.007.100
- zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.199.800
<u>davon:</u>	
- Investitionen an Kreisstraßen	3.328.600
- Investitionen für den ÖPNV	387.800
- Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	2.000.000
- Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien	774.400
- sonstige	13.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Bund	30.000
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.000
Erstattungen von Versicherungen	161.200
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.100
Gesamt	11.118.200

Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

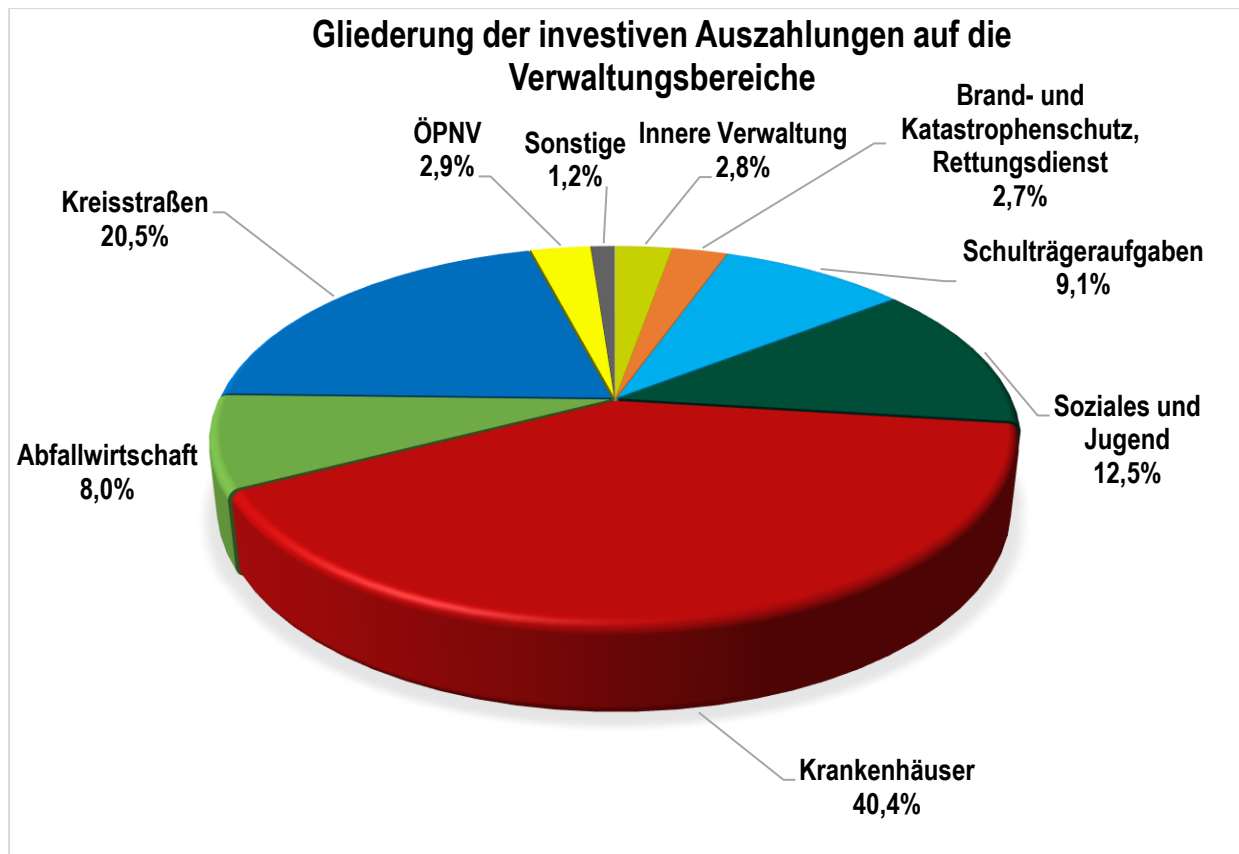
- in EUR -	
Bereich	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.773.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.116.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000
Baumaßnahmen	8.280.300
Gewährung von Ausleihungen	9.000.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.265.000



Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Verwaltungsbereiche:

- in EUR -

Bereich	Plan 2025
Innere Verwaltung	614.800
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	595.000
Schulträgeraufgaben	2.016.100
Soziales und Jugend	2.781.900
Krankenhäuser	9.000.000
Abfallwirtschaft	1.780.200
Kreisstraßen	4.573.300
ÖPNV	645.800
Sonstige	257.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.265.000



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 2025

Erläuterungen zu den Investitionen ab der Wertgrenze von 10.000 EUR werden im Teil „7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2025“ gegeben.

Der Investive Finanzhaushalt 2025 enthält folgende **Schwerpunktmaßnahmen**:

- in EUR -

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Produktbereich 1 – Allgemeine Verwaltung		
Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale in Kyritz	0	130.000
Ausrüstungen Katastrophen- und Zivilschutz	0	85.000
Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung	0	50.000
Erwerb zentraler IT-Ausstattung	0	498.500
Bau Rettungswache Wittstock	0	200.000
Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	0	250.000
Produktbereich 2 – Schule und Kultur		
Umbau LEB-Gebäude zur Förderschule	0	421.000
Ersatzbau Arbeitslehre an der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	0	256.000
Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock - Schaffung WLAN-Infrastruktur	0	170.000
Baumaßnahmen Mosaik-Schule Wittstock - Schaffung WLAN-Infrastruktur	0	200.000
Baumaßnahmen Erweiterungsbau Mosaik-Schule Wittstock	0	260.000
Rechentechnik und Ausstattungen für das OSZ OPR	0	246.900
Beschaffung eines Transportbusses für die Schule am Kastaniensteg	0	70.000
Produktbereich 3 – Soziales und Jugend		
Ausstattungen und Rechentechnik für das Jobcenter OPR	0	214.000
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	2.000.000	2.029.000
Außenanlagen und Außenfassade Kita „Li-La-Sausewind“ + Hort-Gebäude	161.200	317.600
Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport		
Rückzahlung von Ausleihungen an die Pro Klinik Holding GmbH	400.000	0
Ausleihungen an die Pro Klinik Holding GmbH	0	9.000.000
Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt		
Investitionen an Kreisstraßen:		
Planung Ausbau der K 6803 – Vielitz- Seebeck	0	120.000
Instandsetzung der K 6807 – Neuruppin – Kränzlin	981.500	1.158.000
Ausbau der K 6813 Zechow – Schwanow	696.000	832.000
Planung Ausbau der K 6815 - Dreetz - Giesenhorst	0	150.000
Neubau Radweg Rehfeld -Berlitt	764.000	952.800
Ausbau der K 6825 OL Wittstock	887.100	1.034.000
Planung Ausbau der K 6826 – OL Wulfersdorf und Wulfersdorf -Tetschendorf	0	200.000
Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr	387.800	637.800
Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien	774.400	1.613.200
Förderung von Mobilitätsstationen	30.000	85.900

3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des Vermögens gem. § 10 Nr. 1 KomHKV

Das Vermögen und die Schulden des Landkreises weisen in den Jahresbilanzen 2021-2023 folgende Entwicklung aus:

Die (vorläufigen) Bilanzsummen betragen

- am 31.12.2021 = 239.207.372 EUR,
- am 31.12.2022 = 252.875.872 EUR und
- am 31.12.2023 = 272.044.697 EUR.

Anlagevermögen

- in EUR -

Art des Vermögens	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	636.321	595.456	702.864
Sachanlagevermögen	135.377.457	137.224.704	148.103.524
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.290	4.290	13.305
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.398.068	69.107.076	69.194.023
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	49.044.139	47.746.646	51.335.152
Bauten auf fremden Grund und Boden	2.567.276.96	3.027.815	2.796.725
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	663.001	667.800	666.709
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.928.596	4.022.873	4.477.476
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626.784	2.838.452	3.129.883
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.145.302	9.809.752	16.490.251
Finanzanlagevermögen	55.447.865	58.547.865	61.447.865
Summe Anlagevermögen	191.461.643	196.368.025	210.254.253

Übersicht Finanzanlagevermögen

Der Landkreis hält Anteile an folgenden Unternehmen (Stand 31.12.2023):

Art der Beteiligung / Unternehmen	Betrag in EUR	Beteiligungsquote in Prozent
<u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u>		
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
<u>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</u>		
Kommunalakademie Potsdam	1	
<u>Anteile an sonstigen Beteiligungen</u>		
Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwest Brandenburg	22.985	35,0
<u>sonstige Ausleihungen</u>		
Musikkultur Rheinsberg gemeinnützige GmbH	4.120	7,41
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	5.994	1,852
Gesamt	53.547.865	

Dazu kommen Ausleihungen an die Pro Klinik Holding GmbH in Höhe von 8.900.000 EUR, so dass sich das Finanzanlagevermögen am 31.12.2023 auf insgesamt 61.447.865 EUR belief.

Entwicklung der liquiden Mittel

Kontoguthaben	Betrag in EUR
per 31.12.2020	18.241.108
per 31.12.2021	19.422.191
per 31.12.2022	28.084.141
per 31.12.2023	30.642.287

Der Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024 wird auf 11.000.000 EUR prognostiziert.

Entwicklung der Schulden

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.607.468	6.997.443	6.330.171
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.796.973	4.416.763	5.545.392
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.021.380	10.295.870	11.005.848
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	365.697	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	100.011	403.681	190.880
Gesamtsumme	19.891.529	22.113.757	23.072.291

Übersicht der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

- in EUR -

Nr. des Kredites	Zinssatz	Ende Zinsfest-schreibung	Restschuld am 31.12.2024	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Restschuld am 31.12.2025
6901 1846 44	1,21%	31.12.2036	2.221.224,90	173.910,31	26.089,69	2.047.314,59
6901 0166 95	1,75%	31.12.2027	622.948,94	84.000,00	10.350,36	538.948,94
6901 1846 36	1,21%	30.06.2037	2.280.171,87	173.193,81	26.806,19	2.106.978,06
Summe			5.124.345,71	431.104,12	63.246,24	4.693.241,59

Die aktuellen Kreditverbindlichkeiten entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Jahr	Verbindlichkeiten am Anfang des Haushaltsjahres	Zinsen	Tilgungen	Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres
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	1.205.825	5.124.346
2025	5.124.345,71	63.246,24	431.104,12	4.693.241,59

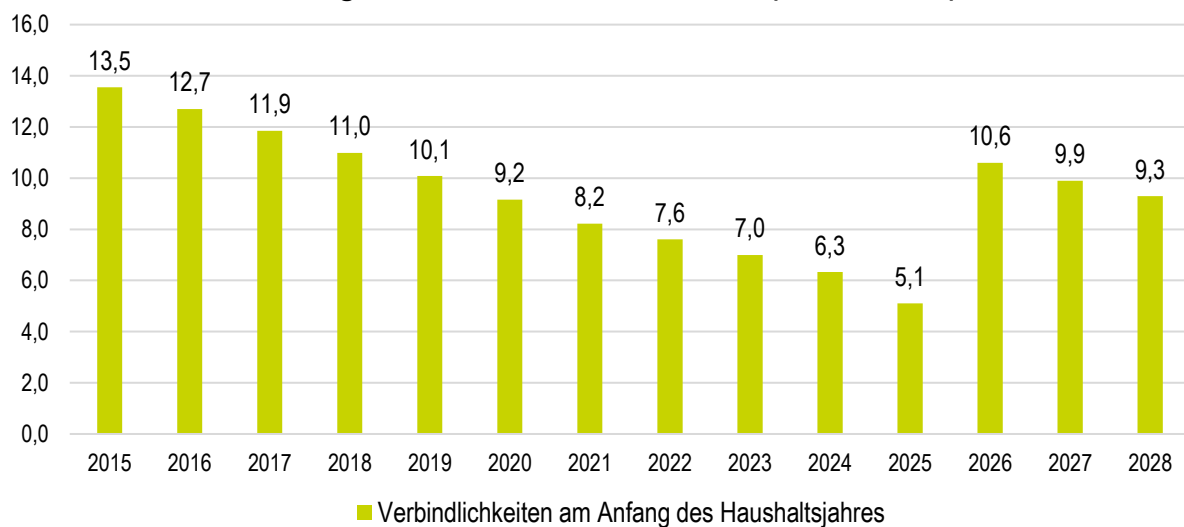
Der Landkreis übernimmt voraussichtlich zum 01.01.2026 drei Kredite vom Amt Neustadt (Dosse) im Rahmen der Übertragung der Trägerschaft der Prinz-von-Homburg-Schule.

Durch diese Neuaufnahmen werden sich die Kredite in mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

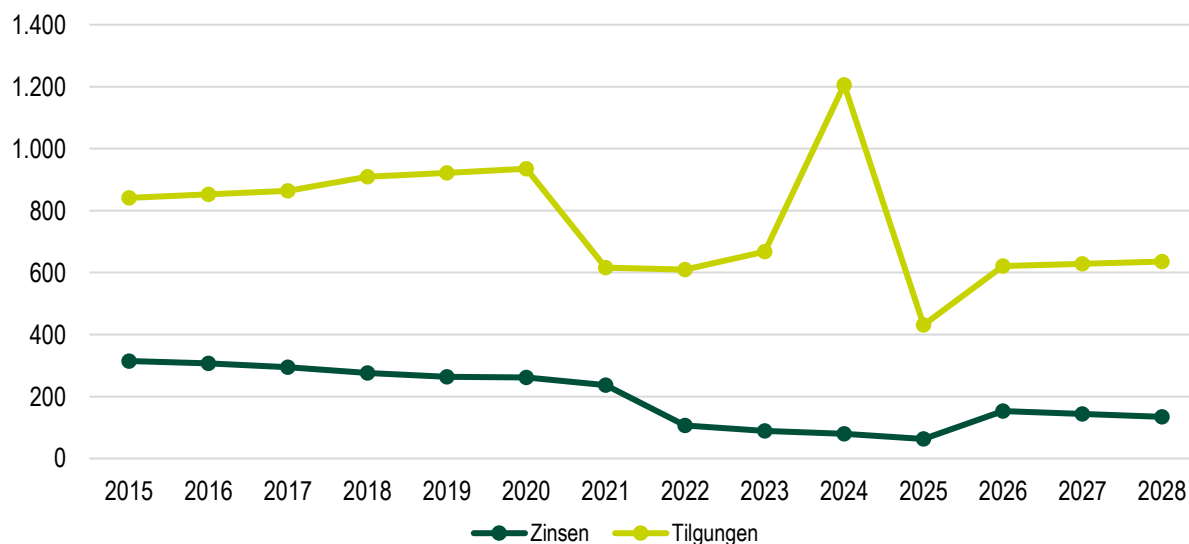
- in EUR -

Jahr	Verbindl. am Anfang des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Zinsen	Tilgungen	Verbindl. am Ende des Haushaltsjahres
2025	5.124.346	0	63.246	431.104	4.693.242
2026	10.559.740	0	153.127	621.593	9.938.147
2027	9.938.147	0	144.412	628.838	9.309.309
2028	9.309.309	0	135.576	636.204	8.673.105

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (in Mio. EUR)



Entwicklung der Zinsen und Tilgungen (in TEUR)



4. Weitere Angaben

4.1 Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuführungen / Inanspruchnahme von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	-836.646	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuführungen zu Rückstellungen f. ATZ-Verpflichtungen	200.260	60.000	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen f. ATZ- Verpflichtungen	-436.108	-218.800	-79.900	-28.200	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ...	37.800	0	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-1.850	-200.000	-300.000	-3.587.300	0	0
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-66.348	-43.800	-50.300	-45.700	-42.400	-42.400
Zuführungen und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	689.348	-1.290.100	-1.245.800	54.000	54.000	54.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	372.191	0	0	0	0	0

4.2 Bürgschaften des Landkreises

- in EUR -

Unternehmen	Anteile am Stammkapital	urspr. Höhe der Bürgschaft	Höhe der Kreditschuld am			
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Gesundheitszentrum Neuruppin GmbH	6,0 v. H.	2.920.497	1.589.297	1.512.147	1.321.987	1.014.196
Gesamt:		2.920.497	1.589.297	1.512.147	1.321.987	1.014.196

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

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Abweichungen gegenüber der Einschätzung in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 auf:

- in EUR -

Konten- gruppe	Ertrags- / Aufwandsart	Planung für 2025 im Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	7.240.000	7.080.000	-160.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.043.800	241.850.300	35.806.500
42	Sonstige Transfererträge	4.701.100	5.233.800	532.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996.300	16.800.600	1.804.300
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	83.580.600	88.153.500	4.572.900
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.785.500	2.842.700	57.200
46	Finanzerträge	1.711.900	1.918.500	206.600
	Ordentliche Erträge	321.059.200	363.879.400	42.820.200
50	Personalaufwendungen	61.543.400	70.847.800	9.304.400
51	Versorgungsaufwendungen	123.000	55.000	-68.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.401.800	28.337.000	935.200
53	Transferaufwendungen	198.364.000	230.786.300	32.422.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.031.000	26.996.000	2.965.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.300	66.200	-7.100
57	Bilanzielle Abschreibungen	9.387.500	9.874.800	487.300
	Ordentliche Aufwendungen	320.924.000	366.963.100	46.039.100
	Ordentliches Ergebnis	135.200	-3.083.700	-3.218.900

Das ordentliche Ergebnis 2025 weicht insgesamt um 3,2 Mio. EUR von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2024 ab. Allerdings bestehen erhebliche Abweichungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten. Die Erträge liegen insgesamt um 42,8 Mio. EUR und die Aufwendungen um ca. 46,0 Mio. EUR über der Einschätzung in der mittelfristigen Planung.

Es bestehen folgende wesentliche Abweichungen:

Erträge

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land (7,5 Mio. EUR)
- Förderung weitere Phase Breitbandausbau (15,0 Mio. EUR)
- Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Durchführung SGB II (6,6 Mio. EUR)
- Steigerung der Kreisumlage (3,7 Mio. EUR)
- Erhöhung der Zuweisungen für Kreisstraßen (2,8 Mio. EUR)
- Steigerung der Verwaltungsgebühren für Bauordnung (0,4 Mio. EUR)
- Steigerung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (0,8 Mio. EUR)
- Steigerung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern (0,6 Mio. EUR)
- Erhöhung der Kostenerstattungen vom Land für Leistungen nach dem SGB XII (2,7 Mio. EUR)
- Erhöhung der Kostenerstattungen vom Land für die Eingliederungshilfe (2,9 Mio. EUR)

- Erhöhung der Kostenerstattungen vom Land für die Kinder- Jugend- u. Familienhilfe (0,5 Mio. EUR)

Aufwendungen

- Steigerung der Personalaufwendungen (9,3 Mio. EUR)
- Steigerung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,0 Mio. EUR)
- Steigerung der Bewirtschaftungskosten (1,0 Mio. EUR)
- Förderung Breitbandausbau (15,8 Mio. EUR)
- Steigerung Zuweisungen und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (2,4 Mio. EUR)
- Steigerung der Sozialtransferaufwendungen um 14,1 Mio. EUR (darunter: Leistungen nach dem SGB II um 5,3 Mio. EUR, Leistungen nach dem SGB XII um 3,6 Mio. EUR, Eingliederungshilfe um 2,3 Mio. EUR)
- Steigerung der Kostenerstattungen für Kinder- Jugend- u. Familienhilfe (0,5 Mio. EUR), für die Abfallentsorgung (0,5 Mio. EUR) sowie für Schulkosten (0,4 Mio. EUR)
- Steigerung der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (0,5 Mio. EUR)
- Steigerung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung (1,4 Mio. EUR)
- Steigerung der Abschreibungen (0,5 Mio. EUR)

Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	3
2	Begriffsdefinition.....	4
2.1	Struktureller Haushaltsausgleich.....	4
2.2	Materieller Haushaltsausgleich.....	4
2.3	Formeller Haushaltsausgleich.....	4
3	Zeitlicher Ablauf.....	4
4	Verfahren.....	4
4.1	Dauernde Leistungsfähigkeit.....	5
4.2	Angespannte Haushaltssituation.....	5
4.3	Extrem angespannte Haushaltssituation.....	5
4.4	Dokumentation.....	5
5	Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden.....	5
5.1	Bewertung gemäß des Runderlasses 01/2013 des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK).....	6
5.1.1	Dauernde Leistungsfähigkeit.....	6
5.1.2	Angespannte Haushaltssituation.....	6
5.1.3	Extrem angespannte Haushaltssituation.....	7
5.1.4	Fazit Betrachtung gemäß des Runderlasses des MIK 01/2013.....	7
5.2	Betrachtung der Gemeinden gemäß des Punkteverfahrens des Landkreises OPR.....	7
5.2.1	Vorhandenes Eigenkapital am 31.12.2023.....	8
5.2.2	Betrachtung des strukturellen Haushaltsausgleichs der Gemeinden.....	8
5.2.3	Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner in den Gemeinden.....	9
5.2.4	Struktureller Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses der Folgejahre 2026 und 2027	10
5.2.5	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2024 – 2027 aus Ersatzdeckungsmitteln (2. bzw. 3. Stufe).....	10
5.2.6	Haushaltssicherungskonzept 2025.....	10
5.2.7	Erwirtschaftung der Kredittilgung durch Haushaltsüberschüsse.....	10
5.2.8	Bewertung der Kassenbestände.....	11
5.2.9	Bewertung der ordentlichen Rücklagen.....	12
5.2.10	Kassenbestände am 31.12.2027.....	13
5.2.11	Freiwillige Aufgaben.....	13
5.2.12	Planabweichungen im Finanzhaushalt.....	13
6	Rechtliche Grundlagen.....	13
6.1	Ausgleich des Finanzhaushaltes.....	13
6.2	positive Kassenbestände.....	13
6.3	Freiwillige Aufgaben.....	13

7	Auswertung der Betrachtungsweisen.....	14
7.1	Auswertung gemäß des Runderlasses 01/2013 des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) (in Anlehnung an die Datenerhebung aus Punkt 6.1).....	14
7.2	Auswertung der Gemeinden gemäß des Punkteverfahrens des Landkreises OPR....	14
8	Gesamtfazit.....	14

1 Allgemeines

Zur Darstellung der finanziellen Situation der Städte, Gemeinden und Ämter¹ 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 kreisangehörigen Gemeinden.

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 Querschnittsermittlung 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 der gerichtlichen Beurteilung dahingehend, dass zur Überbrückung solcher Defizite auch Kassenkredite denkbar sind, ist die Betrachtung der Finanzsituation auf einen Zehn-Jahres-Zeitraum auszulegen. Diese Erweiterung ist erfolgt.

¹ Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Bericht die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter einheitlich als „Gemeinden“ bezeichnet.

2 Begriffsdefinition

2.1 Struktureller Haushaltsausgleich

Der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes – ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren – wird erreicht.

2.2 Materieller Haushaltsausgleich

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren sind abgebaut.

2.3 Formeller Haushaltsausgleich

Wird erreicht, wenn der materielle Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, jedoch Deckungsmittel gem. § 26 KomHKV zum Ausgleich herangezogen werden können. (Deckung in der 2. Stufe).

3 Zeitlicher Ablauf

Der Landrat hat die Bürgermeister und Amtsdirektoren in seinem Schreiben vom 09.10.2023 unter anderem über den Termin für die Erörterung der Finanzsituation der Gemeinden 2025 informiert. Am 12.06.2024 wurden die jeweiligen Datenerfassungsbögen mit den vorliegenden Haushaltsdaten an die Gemeinden übersandt. Die Gemeinden wurden gebeten, entsprechende Überprüfungen, Aktualisierungen und Ergänzungen ihrer Haushaltsdaten vorzunehmen. Als Abgabetermin wurde der 28.06.2024 definiert, welcher von allen Gemeinden größtenteils beachtet und eingehalten wurde.

4 Verfahren

Für die Betrachtung wurden 4 amtsfreie Städte, drei amtsfreie Gemeinden und 16 Ämter und zugehörige Gemeinden mit dem Landkreis verglichen. Für die bessere Lesbarkeit wird im Allgemeinen von Gemeinden gesprochen.

Die Gemeinden wurden zu verschiedenen Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit befragt. Nahezu alle Gemeinden lieferten die entsprechenden Haushaltsdaten vollständig zum festgesetzten Termin. Da die Haushaltsdaten in geeigneter Form übermittelt wurden, war die Auswertung anhand der zwölf Berichtspunkte lückenlos umsetzbar. Die vollständige Übermittlung der entsprechenden Haushaltsdaten von den Gemeinden bildet die Grundlage für die ordnungsgemäße Durchführung der Finanzanalyse seitens des Amtes für Finanzen des Landkreises.

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. Dabei wird auf drei Leistungsebenen abgestellt:

4.1 Dauernde Leistungsfähigkeit

Der materielle Ausgleich ist erreicht (die ord. Erträge decken die ord. Aufwendungen und eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren wurden abgebaut), ebenso wurde der Ausgleich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erreicht und ebendieser Saldo deckt darüber hinaus noch die jährliche Kredittilgung.

4.2 Angespannte Haushaltssituation

- Der Haushaltsausgleich ist nur durch Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln zu erreichen (formeller Ausgleich). Im mittelfristigen Planungszeitraum ist eine Entwicklung hin zur dauernden Leistungsfähigkeit nicht erkennbar (kein materieller Ausgleich im mittelfristigen Planungszeitraum).
- **Oder** aber der Finanzplan weist trotz des materiellen Ausgleichs im Ergebnishaushalt ein Defizit im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.
- **Oder** aber der Ergebnishaushalt und der Finanzplan sind ausgeglichen und dennoch reicht der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit im Finanzplan nicht aus, um die Kredittilgung im laufenden Jahr zu decken.

4.3 Extrem angespannte Haushaltssituation

Die vorher beschriebene angespannte Haushaltssituation dauert fort und es ist erkennbar, dass im mittelfristigen Planungszeitraum durch Heranziehung der zulässigen Ersatzdeckungsmittel die Rücklage aus Überschüssen vorangegangener Haushaltsjahre vollständig aufgebraucht wird.

4.4 Dokumentation

In der Anlage zu diesem Dokument ist die Gesamtzusammenfassung der Punktebewertung aller Gemeinden entsprechend den gelieferten oder recherchierten Datengrundlagen enthalten.

Eine Vorstellung dieser Zusammenfassung und ihrer Bewertung (siehe nachstehende Berichtspunkte) erfolgt in der Beratung mit den Hauptverwaltungsbeamten der Städte, Gemeinden und Ämter des Landkreises im September 2024.

5 Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Für das Jahr 2025 werden die Gemeinden auf zweierlei Weisen betrachtet. Zum einen wird der Maßstab des Runderlasses 01/2013 des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) bei der Betrachtung der Leistungsfähigkeit zugrunde gelegt. Zum anderen wird aber auch noch einmal auf das bisher bekannte Punktesystem des Landkreises OPR eingegangen.

5.1 Bewertung gemäß des Runderlasses 01/2013 des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)

5.1.1 Dauernde Leistungsfähigkeit

Gemäß dem Runderlass des MIK 01/2013 stellt sich die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune wie folgt dar (folgende Merkmale müssen kumuliert vorliegen):

- Materieller Haushaltsausgleich (positiver Saldo im ordentl. Ergebnis, abgebaute Fehlbeträge aus Vorjahren)
- Mindestens Ausgleich in lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan
- Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit decken die Kredittilgungen

				nicht gegeben für			
<i>Anzahl Gemeinden mit dauernder Leistungsfähigkeit</i>		nicht gegeben	gegeben	ein Jahr	zwei Jahre	drei Jahre	vier Jahre
materieller HH-Ausgleich 2018 - 2023 (6 Jahre)		0	11	5	5	1	2
2025	materieller HH-Ausgleich	22	2				
	positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan	18	6				
	Erwirtschaftung der Kredittilgung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	19	5				
	dauernde Leistungsfähigkeit 2025	2					

Die Dauernde Leistungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2025 kann nur für zwei Gemeinden konstatiert werden. Der Landkreis gehört nicht dazu.

5.1.2 Angespannte Haushaltssituation

Gemäß dem Runderlass des MIK 01/2013 stellt sich die angespannte Haushaltssituation einer Kommune wie folgt dar:

- Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln zu erreichen und
- Im mittelfristigen Planungszeitraum ist eine positive Entwicklung hin zur dauernden Leistungsfähigkeit nicht erkennbar oder
- Keine Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit durch die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt oder
- Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die ordentliche Tilgung der Kredite in 2025 nicht

angespannte Haushaltssituation		ja	nein
und	Erreichen des Haushaltsausgleiches in 1. Stufe in 2025	2	22
	Entwicklung der Folgejahre hin zu dauernder Leistungsfähigkeit erkennbar?	4	20
oder	Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit durch die Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in 2025	6	18
oder	Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die ordentliche Tilgung der Kredite in 2025	5	19
angespannte Haushaltssituation in 2025		22	

Eine angespannte Haushaltssituation liegt für 22 Gemeinden vor. Der Landkreis zählt auch dazu. Wobei die Entwicklung hin zur dauerhaften Leistungsfähigkeit im mittelfristigen Planungszeitraum nicht vollständig geprüft werden kann, da die Werte nur bis 2027 abgefragt wurden. Von einer signifikanten Ergebnisverbesserung im 4. Planungsjahr ist allerdings für die Einschätzung der Haushaltssituation nicht ausgegangen worden.

5.1.3 Extrem angespannte Haushaltssituation

Eine extrem angespannte Haushaltssituation liegt vor, wenn

- Die angespannte Haushaltssituation fort dauert und
- Im mittelfristigen Planungszeitraum durch die Heranziehung der zulässigen Ersatzdeckungsmittel die Rücklage aus Überschüssen vorangegangener Haushaltsjahre vollständig aufgebraucht wird

extrem angespannte Haushaltssituation	ja	nein
die angespannte Haushaltssituation dauert fort und im mittelfristigen Planungszeitraum wird durch die Heranziehung der zulässigen Ersatzdeckungsmittel die Rücklage aus Überschüssen vorangegangener Haushaltsjahre vollständig aufgebraucht	3	21
extrem angespannte Haushaltssituation in 2025	3	

5.1.4 Fazit Betrachtung gemäß des Runderlasses des MIK 01/2013

Die Gemeinden sind größtenteils in der Haushaltsplanung und mittelfristigen Haushaltsplanung nicht auskömmlich und können eine dauerhafte Leistungsfähigkeit für die Planjahre nicht darstellen.

5.2 Betrachtung der Gemeinden gemäß des Punkteverfahrens des Landkreises OPR

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat zum besseren Vergleich ein Punkteverfahren für die Leistungsfähigkeit der Gemeinden eingeführt, welches zusammengefasst im Anschluss ausgewertet wird. Die Details über die einzelne Punktevergabe der Gemeinden liegt diesem Bericht als Anlage 3 bei.

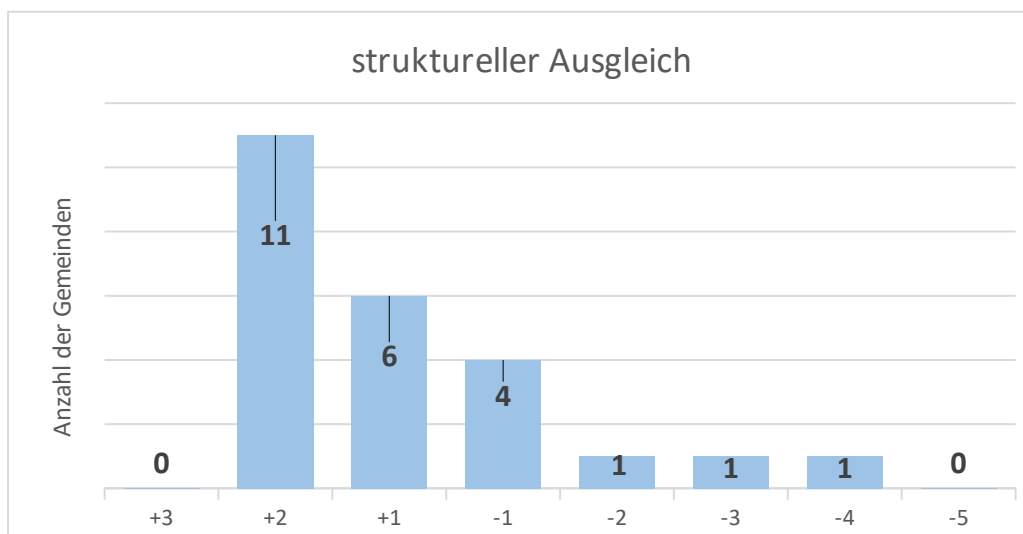
5.2.1 Vorhandenes Eigenkapital am 31.12.2023

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 Haushalts sicherungskonzept aufzustellen.

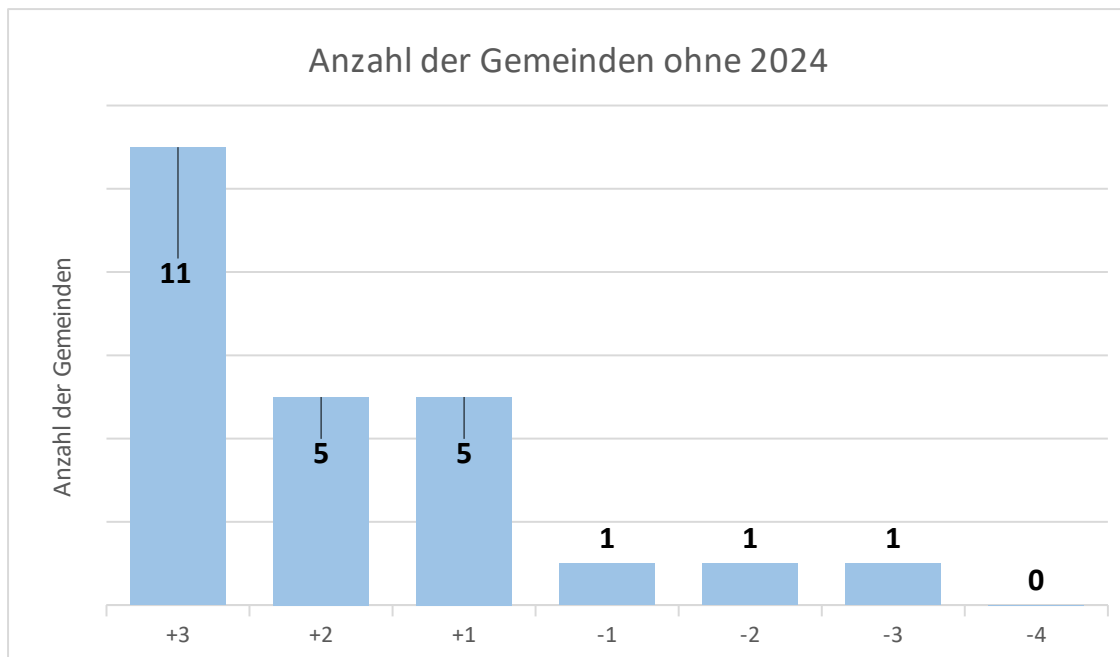
Da bei keiner der Gemeinden ein negatives Eigenkapital vorlag, ist sowohl eine bilanzielle Überschuldung auszuschließen als auch davon auszugehen, dass bislang gegebenenfalls vorhandene Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes ausgeglichen wurden. Bei negativem Eigenkapital wären 2 Punkte abgezogen worden.

5.2.2 Betrachtung des strukturellen Haushaltsausgleichs der Gemeinden

In der ersten Betrachtung wird bewertet, wie viele Jahre der zurückliegenden ordentlichen Ergebnisse in der Ergebnisrechnung als nicht ausgeglichen galten. Es wurden die Jahre 2018 bis 2024 betrachtet, wobei in 2024 das Planergebnis herangezogen wurde. Die Bewertungsskala erstreckte sich von 3 Punkten für den Ausgleich in allen sieben Jahren bis hin zu – 5 Punkten für den verfehlten Ausgleich in allen sieben Jahren.



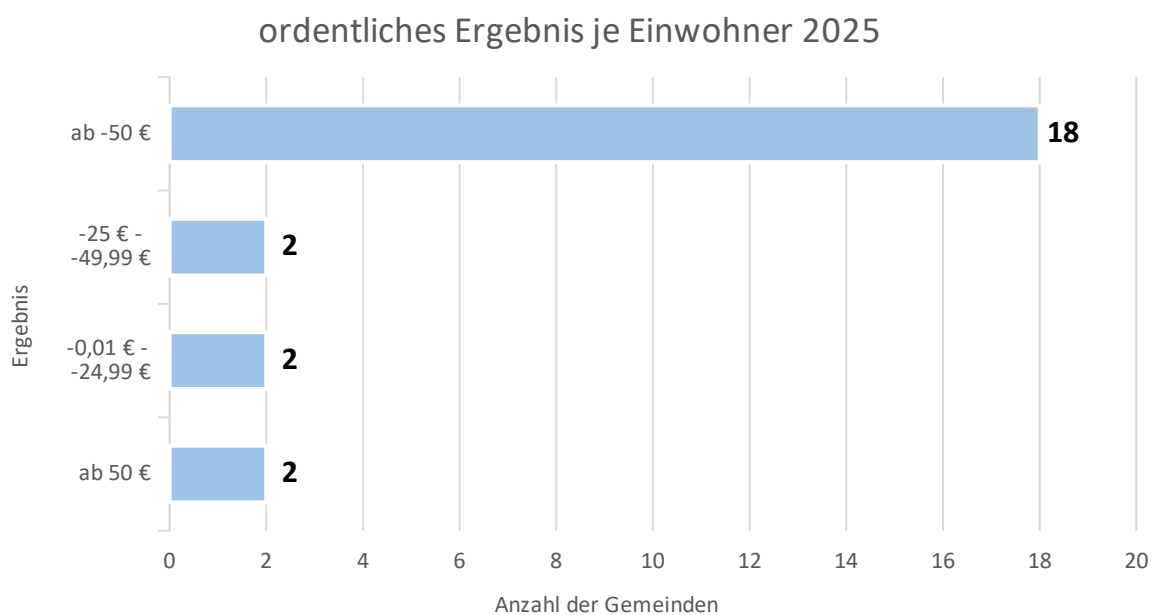
Werden die Zahlen um das darin enthaltene Planjahr 2024 bereinigt und nur die reinen Rechnungsergebnisse betrachtet, verbessert sich der strukturelle Ausgleich bei jeder Gemeinde um einen Punkt.



Daraus kann abgeleitet werden, dass in den überwiegenden Gemeinden die Planzahlen deutlich schlechter aussehen als die Rechnung bestätigt.

5.2.3 Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner in den Gemeinden

Für das Planungsjahr 2025 ist eine Bewertungsspanne von +3 (ordentliches Ergebnis ist höher als 50 Euro je Einwohner) bis -3 (ordentliches Ergebnis wird mit weniger als -50 Euro je Einwohner geplant) vorgesehen. 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 2025.

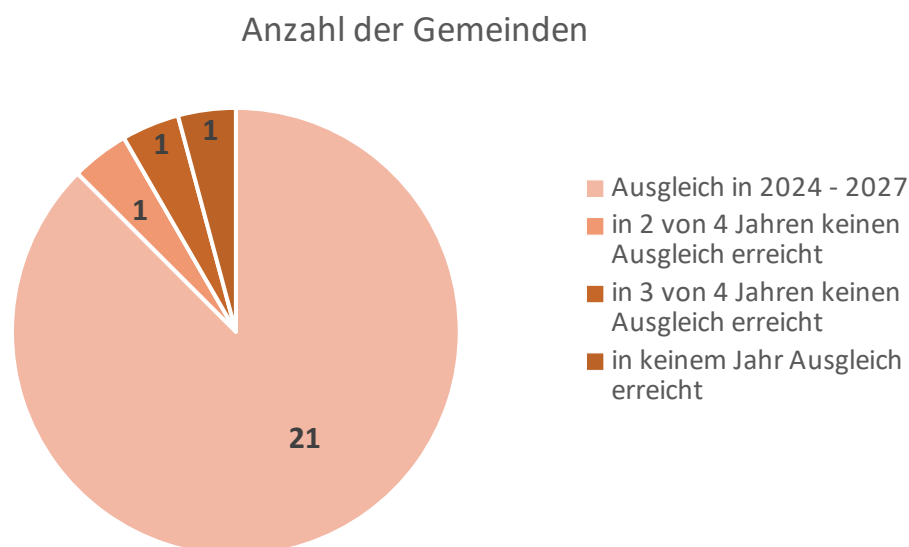


5.2.4 Struktureller Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses der Folgejahre 2026 und 2027

Dem Planungsritual der Vorjahre folgend ergeben auch die ordentlichen Ergebnisse der Folgejahre ein überwiegend defizitäres Bild. 19 Gemeinden geben an, in 2026 und 2027 ebenfalls keinen ausgeglichenen Saldo im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Eine Gemeinde schafft den Ausgleich in einem von den abgefragten zwei Jahren und 4 Gemeinden weisen in beiden Jahren ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vor.

5.2.5 Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2024 – 2027 aus Ersatzdeckungsmitteln (2. bzw. 3. Stufe)

Eine 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 Ergebnismrücklagen zurückgegriffen werden kann. Mit diesen Ersatzdeckungsmitteln ist es dann möglich, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich vorzuweisen. Der Mehrzahl der Gemeinden ist dies möglich, lediglich drei Gemeinden weisen hier negative Punktwerte auf. Der Landkreis gehört nicht dazu.



5.2.6 Haushaltssicherungskonzept 2025

Eine Gemeinde wird für 2025 voraussichtlich ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

5.2.7 Erwirtschaftung der Kredittilgung durch Haushaltsüberschüsse

Insgesamt 5 Gemeinden können die Tilgung der Kredite aus den Zahlungsüberschüssen der Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Bei 19 Gemeinden ist dies im Plan für 2025 nicht der Fall. Von diesen 19 Gemeinden haben allerdings 6 Gemeinden keine Kredittilgung geplant, hätten sie allerdings auch nicht mit Überschüssen bedienen können, da sie ein Defizit erwirtschaften.

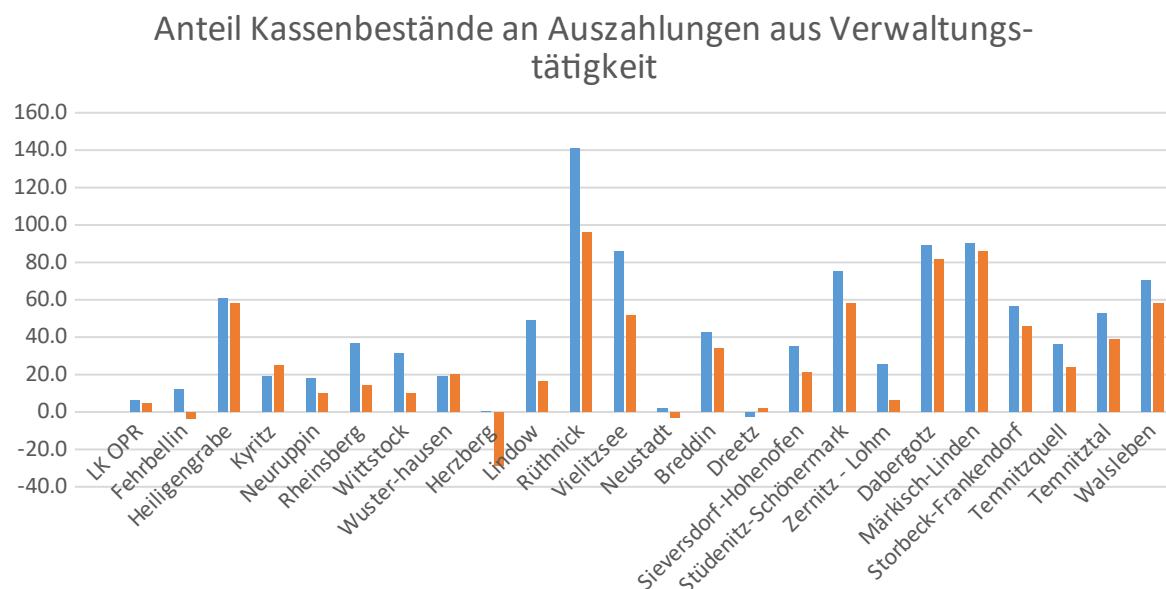
Wie im Privatbereich auch, sollte eine Gemeinde in der Lage sein, aus dem Überschuss der laufenden Einkünfte ihre Kreditverpflichtungen bedienen zu können. Diesen konkreten Parameter gibt es im doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht nicht als Gesetzesnorm, gleichwohl ist er ein praktisches Indiz für eine leistungsfähige Gemeinde.

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 widerspiegeln. Die Jahresergebnisse fallen in der breiten Mehrheit immer besser als die Planungen aus.

5.2.8 Bewertung der Kassenbestände

Bei der Beurteilung der Kassenbestände ist eine Beurteilung dahingehend erfolgt, eine Relation zu den durch die Gemeinde zu leistenden Auszahlungen herzustellen. Alle Gemeinden verfügen über einen Kassenbestand, der mehr als 5 % der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entspricht.

Dennoch bestehen deutliche Unterschiede bei der Ausstattung der Liquidität unter den Gemeinden.



Anteil des Kassenbestandes an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in 2025 (Prognose) und 2024 (Ist)

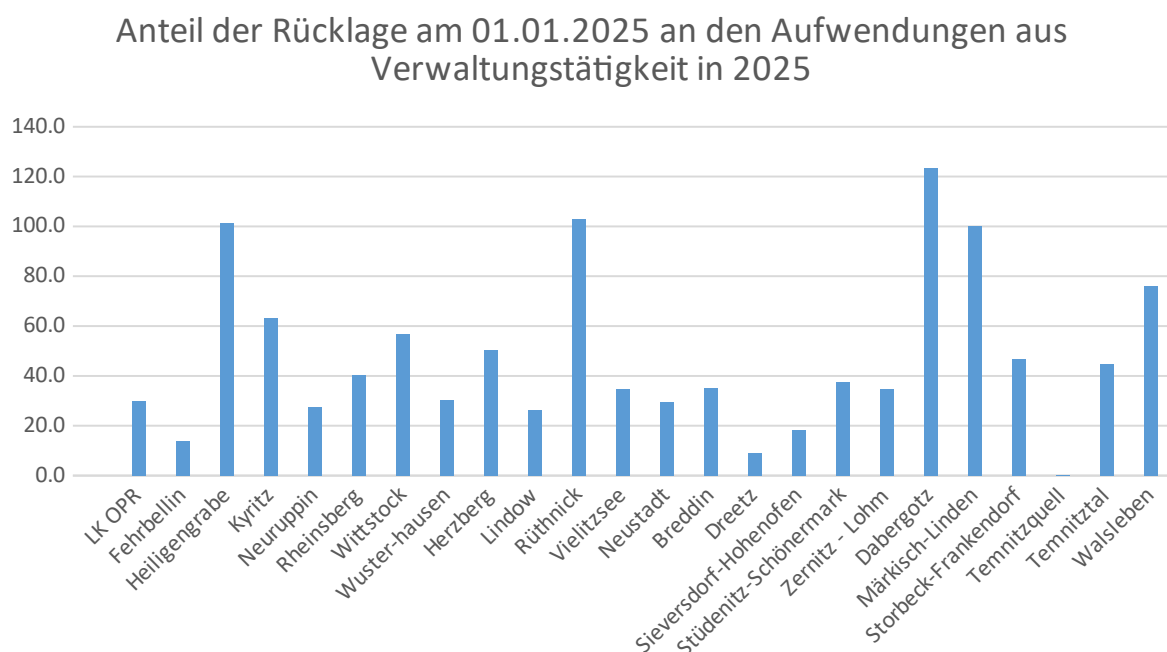
Es wird deutlich, dass an dieser Stelle vor allem der Landkreis zu den vier Gemeinden gehört, die am schlechtesten mit Liquidität ausgestattet sind.

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 Ergebnissrücklagen 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 31.12.2023 auch real vorhanden. Jede kreisangehörige Gemeinde hat den Kontobestand am 31.12.2023 gemeldet.

5.2.9 Bewertung der ordentlichen Rücklagen

In 22 von 24 Gemeinden (inklusive des Landkreises) stellt sich die Rücklage mit über 10 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 dar. In einer Gemeinde liegt sie unter 10 % aber über 0 % der ordentlichen Aufwendungen und in einer Gemeinde gibt es keine Rücklage aus ordentlichem Ergebnis.



Auch hier belegt der Landkreis einen unteren Platz des Rankings und liegt damit im untersten Drittel des Gemeindevergleichs.

5.2.10 Kassenbestände am 31.12.2027

Bei der Beurteilung der Kassenbestände zum 31.12.2027 ist eine Beurteilung hinsichtlich des Verbrauchs erfolgt. Die Frage nach dem Vorhandensein eines positiven Kassenbestandes konnte an dieser Stelle nur mit ja oder nein beantwortet werden. 5 Gemeinden weisen bei dieser Abfrage einen negativen Kassenbestand zum Ende des Jahres 2027 nach. Der Landkreis gehört nicht dazu.

5.2.11 Freiwillige Aufgaben

Keine Gemeinde verzichtet aufgrund ihrer finanziellen Lage auf freiwillige Aufgaben.

5.2.12 Planabweichungen im Finanzhaushalt

In der Gesamtbetrachtung kann konstatiert werden, dass die Abweichung zwischen den Plan- und IST-Zahlungsmittelbeständen bei nahezu allen Gemeinden erheblich abweichen.

6 Rechtliche Grundlagen

6.1 Ausgleich des Finanzhaushaltes

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.

6.2 positive Kassenbestände

Weitere Ausführungen zum notwendigen Vorhandensein von positiven Kassenbeständen sind ergänzend in einem Rundschreiben des MIK vom 10.04.2019 zu Angelegenheiten des doppelten 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.

6.3 Freiwillige Aufgaben

„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.

7 Auswertung der Betrachtungsweisen

7.1 Auswertung gemäß des Runderlasses 01/2013 des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) (in Anlehnung an die Datenerhebung aus Punkt 6.1)

Insgesamt kann zwei Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit für das Planjahr 2025 bestätigt werden. Diese Einschätzung bezieht sich allerdings nur auf die Planansätze. In der Retrospektive weisen die überwiegenden Gemeinden zumindest einen materiellen Haushaltsausgleich vor. Es entsteht so der Verdacht, dass in vielen Gemeinden der Plan deutlich vorsichtiger aufgestellt wird, als das Ergebnis erkennen lässt. Im Umkehrschluss ist 22 Gemeinden zu bestätigen, dass sie sich aktuell in einer angespannten Haushaltssituation befinden. Davon befindet sich sogar eine Gemeinde in einer extrem angespannten Haushaltssituation und wird voraussichtlich für 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

Da es sich zum einen um reine Planzahlen handelt, sind diese Aussagen vorsichtig zu bewerten. Dennoch lässt sich erkennen, dass es nach dieser Bewertung dem Landkreis zusammen mit 21 weiteren Gemeinden eher finanziell schlecht mit Blick auf die Zukunft geht. Würde jetzt noch der Erhaltungs- und Investitionsstau ausgewertet, ergäbe sich sicher ein weitaus gravierenderes Bild.

Insgesamt ist der Landkreis aber durch gravierende Kürzungen in den Investitionsvorhaben und Aufwandskürzungen bei Unterhaltungs- und Personalaufwendungen für das Jahr 2025 in der Lage seine Kredittilgungen aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu bedienen.

7.2 Auswertung der Gemeinden gemäß des Punkteverfahrens des Landkreises OPR

Die Spanne der vergebenen Punkte im Vergleich des Landkreises OPR liegt zwischen -17 Punkten (Temnitzquell) und 15 Punkten (Dabergotz). Die durchschnittliche Punktzahl ergibt 2,3 Punkte. Insgesamt befinden sich 10 Gemeinden unterhalb dieses Wertes und 14 Gemeinden oberhalb dieses Wertes. 13 Gemeinden sind schlechter gestellt als der Landkreis und 9 Gemeinden besser. Eine Gemeinde liegt in der Bewertung gleichauf.

8 Gesamtfazit

Ähnlich wie in allen anderen Gemeinden des Landkreises Ostprignitz-Ruppin auch sieht sich der Landkreis gravierenden Herausforderungen unterworfen. Seit Jahren kann der Landkreis seinen Investitions- und Erhaltungsstau nicht mehr aufholen und überträgt Haushaltsermächtigungen in Größenordnungen am Jahresende in das Folgejahr. Der Spagat zwischen der Planung der zwingend erforderlichen Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen und derer, die personell und realistisch leistbar sind ist in jeder Gemeinde bei Haushaltsplanaufstellung neu zu diskutieren. So auch hier. Der Kreis-Haushalt 2025 wird auch nach deutlichen Streichungen im Investitionshaushalt und erheblichen Reduzierungen der Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen mit ca. 8 Mio. € Defizit schließen.

Ordentliches Ergebnis: -2,3 Mio. EUR

Gesamtergebnis: -3,2 Mio. EUR

Die Kreisumlage ist als Fehlbedarfsdeckungsabgabe konzipiert und soll das Defizit zwischen Finanzbedarf und sonstige kreiseigene Finanzmittel aufholen. Dabei muss der für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Finanzbedarf ordnungsgemäß ermittelt werden und darf mitunter auch freiwillige Maßnahmen enthalten.

Dieser Überlegung liegen folgende Urteile zugrunde:

- Der Nachrangigkeit der Kreisumlage gegenüber den sonstigen Finanzmitteln liegt keine Verpflichtung zugrunde, seine eigenen Deckungsmittel bis zur Grenze des Möglichen auszuschöpfen, indem sämtliche rechtlich erzielbare Erträge / Einzahlungen realisiert werden und insbesondere Gegenstände des Kreisvermögens veräußert werden.²
- Maßgeblich ist, dass der Landkreis die von ihm eigenverantwortlich bestimmbaren Einnahmen nicht bewusst zu Lasten der Kreisumlage schont.³
- Ebenso können sich die Gemeinden grundsätzlich nicht darauf berufen, dass die Aufgabenerledigung durch den Landkreis nicht dem Wirtschaftlichkeitsprinzip entspreche, weil beispielsweise der veranschlagte Personalbedarf als vergleichsweise zu hoch anzusehen sei.⁴
- Gleichzeitig besteht keine Pflicht des Landkreises, sich vorrangig zu verschulden, indem neue Kredite aufgenommen werden.⁵
- Es besteht auch nicht die Pflicht zu einer vorrangigen Vermögensveräußerung oder zur Veranschlagung eines Fehlbedarfs oder zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.⁶

Ein Prozentpunkt Kreisumlage beträgt rund 1,6 Mio. € Einzahlungen für den Landkreis OPR. Mit einem Finanzdefizit in Höhe von rund 8 Mio. € bestünde für den Landkreis nun die Möglichkeit, die Kreisumlage um zusätzliche 5 Prozentpunkte auf insgesamt 45 % anzuheben. Davon sieht der Landkreis OPR ausdrücklich ab und nutzt zum Ausgleich seine Finanzreserven, die damit weiterhin erheblich absinken werden.

Mit 40 % Kreisumlage bewegt sich der Landkreis, verglichen mit den Kreisumlagehebesätzen aus dem Jahr 2024 für alle Landkreise des Landes Brandenburg, leicht unter dem Landesdurchschnitt von 40,2 %. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass die drei Landkreise mit einer Kreisumlage von deutlich unter 40 % allesamt direkte Anrainer an Berlin sind und somit aufgrund dieser geographischen Lage sowohl von Fachkräften (Pendler), als auch von vermehrter Ansiedlung von Gewerbe und von einer positiven Zuzugsbewegung geprägt sind.

² OVG NRW, Urt. Vom 27.08.1996 – 15 A 4171/93-, NVwZ-RR 1997 S. 151; VG Gelsenkirchen, Urt. Vom 28.11.2008 - 15 K 2695/06-, www.justiz.nrw.de m.w.N.

³ OVG NRW, Urt. Vom 15.12.1989 – 15 A 436/86-, NVwZ 1990 S. 689, 691; Ehlers, DVBl. 1997 S. 225, 230

⁴ OVG Thüringen, Urt. Vom 18.12.2008 – 2 KO 994/06-, www.thovg.thueringen.de; VG Gelsenkirchen, a.a.O., m.w.N.

⁵ Henneke, a.a.O.; S. 320 f.

⁶ VG Gelsenkirchen, a.a.O.; Kirchhof u.a., Kreisordnung für das Land Nordrheinwestfalen, Loseblatt Stand: Februar 2008, § 56 Erl. 4.4 m.w.N.

Von einem Vergleich der jährlichen Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden wird an dieser Stelle abgesehen. Es kann für alle Gemeinden angenommen werden, dass der Zuwachs an Erträgen die Inflation und die steigenden Personalkosten nicht aufwiegt. Gleichwohl kann auch angenommen werden, dass alle Gemeinden gleichermaßen davon betroffen sind, aufgrund neuer übertragener Aufgaben und rechtlicher Pflichten zusätzliches Personal einzustellen. Ein undifferenzierter Blick auf Personal- und Kostenzuwächse mündet in einem Blame-Game, welches durch die oft nicht gegebene Vergleichbarkeit keine objektive Betrachtungsweise zulässt. Wo dem Landkreis aufgrund seiner schieren Größe schnell ein ungesundes Personalwachstum unterstellt wird, kann er jedoch mit seiner zurückhaltenden Tarifpolitik hinsichtlich der Eingruppierung bei Neueinstellungen durchaus objektiv punkten.

Die Kreisumlage stellt für den Landkreis das Pendant zu den Steuererträgen der Gemeinden dar. Die Steuerkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in 2025 (ergibt sich aus den IST-Werten des Jahres 2023) erhöht sich im Vergleich zu 2024 nur marginal (unter 10 T€ insgesamt für alle Gemeinden). Dafür steigen die Schlüsselzuweisungen allerdings um knapp 11 Mio. €. 40 % dieser zusätzlichen 11 Mio. € sind der Zuwachs, mit dem der Landkreis von den Steigerungen der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden profitiert.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Leistungen des Landkreises nicht auf ausgewählte Gemeinden abzielen, sondern vielmehr ein Portfolio an diversen Maßnahmen zur Entwicklung, Erhaltung und Fürsorge aller Gemeinden im Raum Ostprignitz-Ruppin darstellen. Über Leistungen, wie Sanierung und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen, Betreibung von Kitas und Schulen, Unterstützung der Feuerwehren und den diversen Leistungen im Sozial- und Baurechtsbereich fließen die Finanzmittel der Kreisumlage an die Gemeinden und ihre Bewohner unmittelbar zurück.

9 Ergebnis der Beratung zur finanziellen Situation der Gemeinden am 10.09.2024

Im Rahmen der Beratungen mit den Hauptverwaltungsbeamten (HVB) der amtsfreien Gemeinden bzw. den Ämtern erfolgte am 10.09.2024 die Vorstellung der Ergebnisse der Finanzanalyse. Zur Beratung waren alle HVB rechtzeitig eingeladen und die Terminkette für die Gesamtbefassung mit den gemeindlichen Finanzdaten und dem kreislichen Haushalt war den HVB im Vorfeld bekannt gegeben worden.

Die Dokumentation der Finanzanalyse ist im Vorfeld versandt worden. Zu den Ergebnissen der Finanzanalyse gab es in der Versammlung und auch vorab keine abweichenden Wortmeldungen. Eine Gemeinde gab an, das drohende Haushaltssicherungskonzept für 2025 voraussichtlich noch kurzfristig abwenden zu können.

Anlagen:

1. Übersicht der KU-Hebesätze aller Kreise
2. Übersicht über die Orientierungsdaten
3. Auswertungen der Punktestände der Gemeinden

Übersicht der Kreisumlage-Hebesätze aller Landkreise 2024

Landkreis	Ergebnishaushalt ausgeglichen (+) / (-)	Kreisumlagesatz v.H.
Barnim	(-)	42,0
Dahme-Spreewald	(-)	35,32
Elbe-Elster	(-)	41,85
Havelland	(+)	42,0
Märkisch-Oderland	(-)	41,1
Oberhavel	(-)	32,3
Oberspreewald-Lausitz	(-)	43,5
Oder-Spree	(-)	36,0
Ostprignitz-Ruppin	(+)	40,0
Potsdam-Mittelmark	(-)	41,5
Prignitz	(-)	42,2
Spree-Neiße	(-)	42,5
Teltow-Fläming	(+)	41,0
Uckermark	(+)	41,5

Übersicht über die Kreisumlage

Festsetzungsbescheide 2024					Orientierungsdaten 2025					
Gemeinden	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft	Ugl. der Kreisumlage	Kreisumlage	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft	Uml.GL	Kreisumlage	Entwicklung Umlage- grundlagen	Entwicklung Kreisumlage
	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025		
Festsetzungsbescheid vom 24.07.2024					Orientierungsdaten vom 05.07.2024					
Hebesatz			40,00%					**		
Fehrbellin	5.417.768	6.963.775	12.381.543	4.952.617	6.455.644	7.119.916	13.575.560	5.430.224	1.194.017	477.607
Heiligengrabe	0	13.723.735	13.570.113	5.428.045	0	10.876.720	9.395.497 *	3.758.199	-4.174.616	-1.669.846
Kyritz	4.700.821	8.239.366	12.940.187	5.176.075	5.711.689	8.451.374	14.163.063	5.665.225	1.222.876	489.150
Neuruppin	19.383.760	28.892.006	48.275.766	19.310.306	24.018.613	29.673.620	53.692.233	21.476.893	5.416.467	2.166.587
Rheinsberg	4.967.651	5.648.568	10.616.219	4.246.488	5.735.541	6.072.174	11.807.715	4.723.086	1.191.496	476.598
Wittstock/Dosse	7.379.227	13.275.935	20.655.162	8.262.065	9.258.890	13.245.104	22.503.994	9.001.598	1.848.832	739.533
Wusterhausen/Dosse	3.199.872	4.619.121	7.818.993	3.127.597	3.638.015	4.971.105	8.609.120	3.443.648	790.127	316.051
<u>Amt Lindow (Mark)</u>										
Herzberg (Mark)	365.364	575.230	940.594	376.238	474.201	490.626	964.827	385.931	24.233	9.693
Lindow (Mark)	1.772.991	2.184.556	3.957.547	1.583.019	1.999.222	2.367.766	4.366.988	1.746.795	409.441	163.776
Rüthnick	288.218	301.107	589.325	235.730	313.515	335.625	649.140	259.656	59.815	23.926
Vielitzsee	287.515	375.586	663.101	265.240	371.508	313.935	685.443	274.177	22.342	8.937
Amt Lindow	2.714.088	3.436.479	6.150.567	2.460.227	3.158.446	3.507.952	6.666.398	2.666.559	515.831	206.332
<u>Amt Neustadt/Dosse</u>										
Breddin	675.125	538.590	1.213.715	485.486	765.463	555.063	1.320.526	528.210	106.811	42.724
Dreetz	913.428	636.449	1.549.877	619.951	1.052.526	622.745	1.675.271	670.108	125.394	50.157
Neustadt (Dosse)	1.707.031	2.927.894	4.634.925	1.853.970	1.752.385	3.452.308	5.204.693	2.081.877	569.768	227.907
Sieversdorf-Hohenofen	552.338	396.274	948.612	379.445	606.544	423.925	1.030.469	412.188	81.857	32.743
Stüdenitz-Schönermark	301.695	497.026	798.721	319.488	310.255	602.061	912.316	364.926	113.595	45.438
Zernitz-Lohm	628.670	623.493	1.252.163	500.865	777.927	526.958	1.304.885	521.954	52.722	21.089
Amt Neustadt/Dosse	4.778.287	5.619.726	10.398.013	4.159.205	5.265.100	6.183.060	11.448.160	4.579.263	1.050.147	420.058
<u>Amt Temnitz</u>										
Dabergotz	286.985	557.431	844.416	337.766	422.655	538.567	961.222	384.489	116.806	46.723
Märkisch Linden	0	2.672.985	2.672.985	1.069.194	0	2.579.752	2.466.380 *	986.552	-206.605	-82.642
Storbeck-Frankendorf	266.370	373.314	639.684	255.874	343.165	328.616	671.781	268.712	32.097	12.838
Temnitzquell	587.092	504.077	1.091.169	436.468	681.737	480.115	1.161.852	464.741	70.683	28.273
Temnitztal	1.013.236	1.028.018	2.041.254	816.502	965.072	1.341.928	2.307.000	922.800	265.746	106.298
Walsleben	306.749	792.212	1.098.961	439.584	258.524	986.143	1.244.667	497.867	145.706	58.283
Amt Temnitz	2.460.432	5.928.037	8.388.469	3.355.388	2.671.153	6.255.121	8.812.902	3.525.161	424.433	169.773
Gesamt	55.001.906	96.346.748	151.195.032	60.478.013	65.913.091	96.356.146	160.674.642	64.269.856	9.479.610	3.791.843

* Umlagegrundlagen abzüglich Finanzausgleichsumlage

** Entwicklung bei unverändertem Hebesatz

Planansatz	60.616.300	64.269.800

Kennzahlen		Bewer- tung	Landkreis OPR		Landkreis OPR		Fehrbellin		Heiligengrabe		Kyritz		
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	
Eigenkapital			aus Plan 2024		aus PE 2025								
Liegt ein negatives oder positives Eigenkapital in der (vorläufigen) Bilanz vor?													
Eigenkapital am 31.12.2023			positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0	
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist positiv		0											
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist negativ		-2											
Ordentliches Ergebnis Vorjahre													
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge (auch vorläufige Jahresergebnisse)													
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)			12.863.926	2	12.863.926	2	-138.762	-3	4.485.223	2	-55.415	*vorläufig 	

Kennzahlen			Bewer- tung	Landkreis OPR		Landkreis OPR		Fehrbellin		Heiligengrabe		Kyritz	
				Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Ordentliches Ergebnis Folgejahre													
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre													
Ordentliches Ergebnis 2026				-4.061.900		-858.400		-4.532.310		-1.774.900		-676.700	
Ordentliches Ergebnis 2027				-4.503.100		-2.183.900		-3.663.930		-1.755.200		-597.100	
immer Ausgleich			+2		-2		-2		-2		-2		-2
1 von 2 Jahren mit Fehlbetrag			-1										
jährlich mit Fehlbetrag			-2										
Deckungsmittel (2. und 3. Stufe)													
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2													
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023				96.675.300		107.300.869		6.252.655		19.746.078		14.347.182	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024				-1.124.700		-1.124.700		10		0		90.000	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2023				0		0		638.002		0		2.326.756	
Summe Ersatzdeckungsmittel				95.550.600		106.176.169		6.890.667		19.746.078		16.763.938	
Ordentliches Ergebnis 2024				-872.200		-872.200		-2.995.200		-5.810.000		-781.000	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss				94.678.400		105.303.969		3.895.467		13.936.078		15.982.938	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024				95.803.100		106.428.669		3.257.455		13.936.078		13.566.182	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025				0		-873.900		80		0		20.000	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2024				0		0		638.012		0		2.416.756	
Summe Ersatzdeckungsmittel				95.803.100		105.554.769		3.895.547		13.936.078		16.002.938	
Ordentliches Ergebnis 2025				135.200		-2.348.100		-3.757.650		-4.812.300		-665.300	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss				95.938.300		103.206.669		137.897		9.123.778		15.337.638	
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2025				95.938.300		104.080.569		-500.195		9.123.778		12.900.882	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2026				0		0		80		0		20.000	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2025				0		0		638.092		0		2.436.756	
Summe Ersatzdeckungsmittel				95.938.300		104.080.569		137.977		9.123.778		15.357.638	
Ordentliches Ergebnis 2026				-4.061.900		-858.400		-4.532.310		-1.774.900		-676.700	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss				91.876.400		103.222.169		-4.394.333		7.348.878		14.680.938	

Kennzahlen		Bewer- tung	Landkreis OPR		Landkreis OPR		Fehrbellin		Heiligengrabe		Kyritz	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2026		91.876.400		103.222.169		-5.032.505		7.348.878		12.224.182	
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2027		0		0		80		0		20.000	
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2026		0		0		638.172		0		2.456.756	
	Summe Ersatzdeckungsmittel		91.876.400		103.222.169		-4.394.253		7.348.878		14.700.938	
	Ordentliches Ergebnis 2027		-4.503.100		-2.183.900		-3.663.930		-1.755.200		-597.100	
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		87.373.300		101.038.269		-8.058.183		5.593.678		14.103.838	
	immer positiv	+3	3	3	-2	3	3	3	3			
	1 von 4 negativ	-1										
	2 von 4 negativ	-2										
	3 von 4 negativ	-3										
	immer negativ	-4										
Haushaltssicherungskonzept												
Wird für 2025 voraussichtlich ein (pflichtiges) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein?												
	Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung	-5		0		0		0				
Tilgung Kredite												
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit												
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025		463.900	0	1.444.700	0	-2.728.140	-2	-5.727.000	-2	224.200	-2
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 2025		431.100		431.200		91.190		88.900		387.500	
	Unterschied		32.800		1.013.500		-2.819.330		-5.815.900		-163.300	
	Ja	0										
	Nein	-2										
Kassenbestand												
Kassenbestand am 31.12.												
	1. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Haushaltsplan)		313.974.700	2	342.933.500	2	21.352.470	2	13.609.900	2	18.977.900	2
	2. IST-Kassenbestand am 31.12.2023		30.642.287		30.642.287		4.478.562		15.732.621		3.393.486	
	3. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024		-10.319.800		-10.319.800		-1.860.391		-7.456.300		202.200	
	4. Summe 2. + 3.		20.322.487		20.322.487		2.618.171		8.276.321		3.595.686	
	5. Anteil Nr. 4 von Nr. 1		6,5%		5,9%		12,3%		60,8%		18,9%	
	6. Geplanter Kassenbestand am 01.01.2025		9.680.200		10.000.000		-711.329		7.888.500		4.705.022	
	7. Anteil Nr. 6 von Nr. 1		3,1%		2,9%		-3,3%		58,0%		24,8%	
	mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2										
	mehr als 0% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1										
	Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0										

Kennzahlen		Bewer- tung	Landkreis OPR		Landkreis OPR		Fehrbellin		Heiligengrabe		Kyritz	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
darunter: aus Kassenbestand zu finanzierende Ermächtigungsübertragungen			22.000.000		24.874.929							
Rücklage												
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis												
Ordentliche Aufwendungen 2025 (Haushaltsplan)			321.059.200		353.316.200		23.674.330		13.765.300		21.508.400	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2024 (HH-Plan)			95.803.100		106.428.669		3.257.455		13.936.078		13.566.182	*vorläufig
Anteil			29,8%		30,1%		13,8%		101,2%		63,1%	
mehr als 10% der ordentlichen Aufwendungen		+2		2		2		2		2		2
mehr als 0% bis 10% der ordentlichen Aufwendungen		+1										
Rücklage ist kleiner oder gleich 0		0										
Liquidität												
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung												
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 (HH-Plan)			590.700		1.283.500		-8.679.349		59.200		955.622	
ja		0		0		0				0		0
nein		-2						-2				
Freiwillige Aufgaben												
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.		+1		1		1		1		1		1
Gesamt				9		6		-9		3		0

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 22 und - 21 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt:

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+16 bis +1	gesichert
0 bis -9	eingeschränkt
-10 bis -18	gefährdet
-21 bis -25	weggefallen

Kennzahlen		Bewer- tung	Neuruppin		Rheinsberg		Wittstock		Wusterhausen		Herzberg				
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte			
Eigenkapital															
Liegt ein negatives oder positives Eigenkapital in der (vorläufigen) Bilanz vor?															
Eigenkapital am 31.12.2023			positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0			
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist positiv		0													
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist negativ		-2													
Ordentliches Ergebnis Vorjahre															
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge (auch vorläufige Jahresergebnisse)															
91	Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		-2.977.586	-1	608.408	2	686.483	*vorläufig 2	547.950	2	138.787	2			
	Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		2.892.014		613.328		1.233.100		1.014.189		175.544				
	Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		8.373.786		1.220.525		3.087.364		471.837		44.453				
	Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		355.485		858.952		1.352.711		1.204.117		39.673				
	Ordentliches Ergebnis 2022 (Jahresergebnis)		970.656		668.806		3.156.654		957.340		232.609				
	Ordentliches Ergebnis 2023 (vorläufiges Jahresergebnis)		-1.679.780		972.944		2.022.082		170.565		129.806				
	Ordentliches Ergebnis 2024 (Haushaltsplan)		-2.620.220		-321.151		-2.589.700		-1.098.200		-182.100				
	immer Ausgleich	+3													
	1 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	+2													
	2 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	+1													
	3 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-1													
	4 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-2													
	5 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-3													
	6 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-4													
	jährlich mit Fehlbetrag	-5													
	Ordentliches Ergebnis je Einwohner														
	Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr														
Ordentliches Ergebnis 2025			-2.791.630	-3	-448.372	-3	-2.490.400	-3	-740.900	-3	-59.600	-3			
Einwohnerzahl			32.219		7.948		13.994		5.854		666				
Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner			-86,65		-56,41		-177,96		-126,56		-89,49				
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													

Kennzahlen			Bewer- tung	Neuruppin		Rheinsberg		Wittstock		Wusterhausen		Herzberg				
				Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte			
				-2	-2	2	2	-2								
Ordentliches Ergebnis Folgejahre																
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre																
Ordentliches Ergebnis 2026			-3.453.710						-420.122	282.900	509.600	-143.900				
Ordentliches Ergebnis 2027			-3.547.600						-540.161	474.600	840.100	-142.300				
immer Ausgleich			+2													
1 von 2 Jahren mit Fehlbetrag			-1													
jährlich mit Fehlbetrag			-2													
Deckungsmittel (2. und 3. Stufe)																
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2																
92	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		24.647.511	6.872.824	24.343.422	5.355.505	722.858									
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		754.270	150.000	0	53.600	0									
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2023		11.977.406	1.093.237	629.257	602.196	-115.646									
	Summe Ersatzdeckungsmittel		37.379.187	8.116.061	24.972.679	6.011.301	607.212									
	Ordentliches Ergebnis 2024		-2.620.220	-321.151	-2.589.700	-1.098.200	-182.100									
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		34.758.967	7.794.910	22.382.979	4.913.101	425.112									
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		22.027.291	6.551.673	21.753.222	4.257.305	540.758									
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		568.760	0	0	580.000	0									
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2024		12.731.676	1.243.237	629.257	655.796	-115.646									
	Summe Ersatzdeckungsmittel		35.327.727	7.794.910	22.382.479	5.493.101	425.112									
	Ordentliches Ergebnis 2025		-2.791.630	-448.372	-2.490.400	-740.900	-59.600									
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		32.536.097	7.346.538	19.892.079	4.752.201	365.512									
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2025		19.235.661	6.103.300	19.263.322	3.516.405	481.158									
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2026		748.760	0	0	580.000	0									
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2025		13.300.436	1.243.237	629.257	1.235.796	-115.646									
	Summe Ersatzdeckungsmittel		33.284.857	7.346.538	19.892.579	5.332.201	365.512									
	Ordentliches Ergebnis 2026		-3.453.710	-420.122	282.900	509.600	-143.900									
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		29.831.147	6.926.415	20.175.479	5.841.801	221.612									

Kennzahlen		Bewer- tung	Neuruppin		Rheinsberg		Wittstock		Wusterhausen		Herzberg	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2026		15.781.951	3	5.683.178	3	19.546.222	3	4.026.005	3	337.258	3
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2027		268.760		0		0		0		0	
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2026		14.049.196		1.243.237		629.257		1.815.796		-115.646	
	Summe Ersatzdeckungsmittel		30.099.907		6.926.415		20.175.479		5.841.801		221.612	
	Ordentliches Ergebnis 2027		-3.547.600		-540.161		474.600		840.100		-142.300	
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		26.552.307		6.386.254		20.650.079		6.681.901		79.312	
	immer positiv	+3		3		3		3		3		3
	1 von 4 negativ	-1										
	2 von 4 negativ	-2										
	3 von 4 negativ	-3										
	immer negativ	-4										
	Haushaltssicherungskonzept											
Wird für 2025 voraussichtlich ein (pflichtiges) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein?												
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung		-5										
Tilgung Kredite												
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit												
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025		-606.020	-2	-163.661	0	-1.786.500	-2	-503.000	-2	-113.300	-2
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 2025		1.000.000		0		662.600		161.000		13.200	
	Unterschied		-1.606.020		-163.661		-2.449.100		-664.000		-126.500	
Ja		0		-2		0		-2		-2		-2
Nein		-2										
Kassenbestand												
Kassenbestand am 31.12.												
	1. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Haushaltsplan)		73.715.130	2	15.036.443	2	34.495.000	2	13.006.000	2	989.300	1
	2. IST-Kassenbestand am 31.12.2023		15.168.416		5.552.704		14.381.939		6.536.182		191.675	
	3. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024		-2.001.040		-84.582		-3.610.900		-4.063.800		-188.800	
	4. Summe 2. + 3.		13.167.376		5.468.122		10.771.039		2.472.382		2.875	
	5. Anteil Nr. 4 von Nr. 1		17,9%		36,4%		31,2%		19,0%		0,3%	
	6. Geplanter Kassenbestand am 01.01.2025		7.261.220		2.137.283		3.354.647		2.616.600		-282.499	
	7. Anteil Nr. 6 von Nr. 1		9,9%		14,2%		9,7%		20,1%		-28,6%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		+2		2		2		2		2		1
mehr als 0% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		+1										
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0		0										

Kennzahlen		Bewer- tung	Neuruppin		Rheinsberg		Wittstock		Wusterhausen		Herzberg	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
	darunter: aus Kassenbestand zu finanzierende Ermächtigungsübertragungen						7.416.392					
Rücklage												
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis												
	Ordentliche Aufwendungen 2025 (Haushaltsplan)		80.814.570		16.171.203		38.280.400		14.044.900		1.074.300	
	Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2024 (HH-Plan)		22.027.291		6.551.673		21.753.222		4.257.305		540.758	
	Anteil		27,3%		40,5%		56,8%		30,3%		50,3%	
	mehr als 10% der ordentlichen Aufwendungen	+2		2		2		2		2		2
	mehr als 0% bis 10% der ordentlichen Aufwendungen	+1										
	Rücklage ist kleiner oder gleich 0	0										
Liquidität												
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung												
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 (HH-Plan)		3.505.180		2.102.927		744.647		1.111.200		-616.999	
	ja	0		0		0		0		0		-2
	nein	-2										
Freiwillige Aufgaben												
	Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1		1		1		1		1		1
Gesamt				0		5		7		7		0

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 22 und - 21 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+16 bis +1	gesichert
0 bis -9	eingeschränkt
-10 bis -18	gefährdet
-21 bis -25	weggefallen

Kennzahlen			Bewer- tung	Lindow		Rüthnick		Vielitzsee		Neustadt		Breddin		Dreetz				
				Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte			
Eigenkapital																		
Liegt ein negatives oder positives Eigenkapital in der (vorläufigen) Bilanz vor?																		
Eigenkapital am 31.12.2023				positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0	positiv	0			
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist positiv			0															
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist negativ			-2															
Ordentliches Ergebnis Vorjahre																		
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge (auch vorläufige Jahresergebnisse)																		
G	Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)			406.606	1	80.405	2	-181.184	-1	1.013.064	2	116.443	1	89.192	-2			
	Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)			754.715		79.934		44.366		515.790		64.213		138.879				
	Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)			950.444		91.045		28.647		330.623		100.380		-61.066				
	Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)			329.402		29.076		123.322		404.974		82.098		15.197				
	Ordentliches Ergebnis 2022 (Jahresergebnis)			-48.842		25.429		-1.177		66.610		137.247		-83.857				
	Ordentliches Ergebnis 2023 (vorläufiges Jahresergebnis)			800.103		91.487		14.643		464.877		-6.831		-57.044				
	Ordentliches Ergebnis 2024 (Haushaltsplan)			-766.400		-140.900		-225.200		-505.400		-230.100		-152.900				
	immer Ausgleich		+3															
	1 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		+2															
	2 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		+1															
	3 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-1															
	4 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-2															
	5 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-3															
	6 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-4															
	jährlich mit Fehlbetrag		-5															
	Ordentliches Ergebnis je Einwohner																	
	Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr																	
Ordentliches Ergebnis 2025				-284.100	-3	-5.500	-1	-112.900	-3	-541.100	-3	-215.900	-3	-145.000	-3			
Einwohnerzahl				2.968		444		475		3.530		900		1.170				
Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner				-95,72		-12,39		-237,68		-153,29		-239,89		-123,93				
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															

Kennzahlen		Bewer- tung	Lindow		Rüthnick		Vielitzsee		Neustadt		Breddin		Dreetz		
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	
Ordentliches Ergebnis Folgejahre															
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre															
	Ordentliches Ergebnis 2026		-281.900		-8.200		-115.200		-490.200		-198.900		-103.000		
	Ordentliches Ergebnis 2027		-282.400		-11.500		-117.300		-528.500		-256.300		-134.800		
	immer Ausgleich	+2		-2		-2		-2		-2		-2		-2	
	1 von 2 Jahren mit Fehlbetrag	-1													
	jährlich mit Fehlbetrag	-2													
Deckungsmittel (2. und 3. Stufe)															
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2															
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023		2.226.088		921.193		526.000		3.236.336		1.081.888		376.964		
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024		0		0		0		0		0		0		
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2023		0		294.479		-296.158		483.540		94.381		270.720		
	Summe Ersatzdeckungsmittel		2.226.088		1.215.672		229.842		3.719.876		1.176.269		647.684		
	Ordentliches Ergebnis 2024		-766.400		-140.900		-225.200		-505.400		-230.100		-152.900		
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		1.459.688		1.074.772		4.642		3.214.476		946.169		494.784		
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024		1.449.388		780.293		300.800		2.730.936		851.788		224.064		
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025		0		0		0		0		0		0		
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2024		0		292.979		-298.658		483.540		94.381		270.720		
	Summe Ersatzdeckungsmittel		1.449.388		1.073.272		2.142		3.214.476		946.169		494.784		
	Ordentliches Ergebnis 2025		-284.100		-5.500		-112.900		-541.100		-215.900		-145.000		
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		1.165.288		1.067.772		-110.758		2.673.376		730.269		349.784		
	Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2025		1.165.288		774.793		187.900		2.189.836		635.888		79.064		
	bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2026		0		0		0		0		0		0		
	bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2025		0		292.979		-298.658		483.540		94.381		270.720		
	Summe Ersatzdeckungsmittel		1.165.288		1.067.772		-110.758		2.673.376		730.269		349.784		
	Ordentliches Ergebnis 2026		-281.900		-8.200		-115.200		-490.200		-198.900		-103.000		
	Ersatzdeckungsmittelüberschuss		883.388		1.059.572		-225.958		2.183.176		531.369		246.784		

[illegible]

Kennzahlen		Bewer- tung	Lindow		Rüthnick		Vielitzsee		Neustadt		Breddin		Dreetz	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
darunter: aus Kassenbestand zu finanzierende Ermächtigungsübertragungen									2.013.972		121.948		19.721	
Rücklage														
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis														
Ordentliche Aufwendungen 2025 (Haushaltsplan)			5.485.800		759.200		864.200		9.287.000		2.436.900		2.506.700	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2024 (HH-Plan)			1.449.388		780.293		300.800		2.730.936		851.788		224.064	
Anteil			26,4%		102,8%		34,8%		29,4%		35,0%		8,9%	
mehr als 10% der ordentlichen Aufwendungen		+2		2		2		2		2		2		1
mehr als 0% bis 10% der ordentlichen Aufwendungen		+1												
Rücklage ist kleiner oder gleich 0		0												
Liquidität														
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung														
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 (HH-Plan)			231.961		727.968		146.292		-1.557.792		-104.440		117.545	
ja		0		0		0		0						0
nein		-2							-2		-2			
Freiwillige Aufgaben														
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.		+1		1		1		1		1		1		1
Gesamt				2		7		-4		0		0		-2

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 22 und - 21 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+16 bis +1	gesichert
0 bis -9	eingeschränkt
-10 bis -18	gefährdet
-21 bis -25	weggefallen

Kennzahlen		Bewer- tung	Sieversdorf-Hohenofen	Stüdenitz-Schönermark	Zernitz-Lohm	Dabergotz	Märkisch-Linden				
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	
Eigenkapital											
Liegt ein negatives oder positives Eigenkapital in der (vorläufigen) Bilanz vor?											
Eigenkapital am 31.12.2023			positiv		positiv		positiv		positiv		
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist positiv		0		0		0		0			
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist negativ		-2									
Ordentliches Ergebnis Vorjahre											
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge (auch vorläufige Jahresergebnisse)											
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)			50.739		129.467		183.080		70.853		625.793
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)			71.654		-61.768		135.788		232.209		19.384
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)			40.230		86.889		74.868		203.159		1.541
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)			81.743		213.777		113.416		175.022		80.453
Ordentliches Ergebnis 2022 (Jahresergebnis)			73.538		4.418		179.563		14.566		1.268.300
Ordentliches Ergebnis 2023 (vorläufiges Jahresergebnis)			51.902		233.799		-84.468		20.900		471.500
Ordentliches Ergebnis 2024 (Haushaltsplan)			-49.300		-171.500		-338.900		-109.900		-425.600
immer Ausgleich		+3									
1 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		+2		2				2			2
2 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		+1			1		1				
3 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-1									
4 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-2									
5 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-3									
6 von 7 Jahren mit Fehlbetrag		-4									
jährlich mit Fehlbetrag		-5									
Ordentliches Ergebnis je Einwohner											
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr											
Ordentliches Ergebnis 2025			-51.100		-166.200		-304.200		142.800		-173.900
Einwohnerzahl			709		596		924		668		1.255
Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner			-72,07		-278,86		-329,22		213,77		-138,57
ab + 50,00 EUR je Einwohner		+3							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

001

Kennzahlen		Bewer- tung	Sieversdorf-Hohenofen	Punkte	Stüdenitz-Schönermark	Punkte	Zernitz-Lohm		Punkte	Dabergotz		Punkte	Märkisch-Linden		Punkte
			Werte		Werte		Werte	Werte		Werte	Werte				
				-1		-2		-2		2		-2			
Ordentliches Ergebnis Folgejahre															
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre															
Ordentliches Ergebnis 2026			-50.900		-111.900		-262.700		140.400		-174.900				
Ordentliches Ergebnis 2027			5.700		-142.200		-382.200		40.300		-375.100				
immer Ausgleich		+2													
1 von 2 Jahren mit Fehlbetrag		-1													
jährlich mit Fehlbetrag		-2													
Deckungsmittel (2. und 3. Stufe)															
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2															
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023			276.343	739.727	1.197.116	1.643.865	3.431.392								
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024			0	0	0	0	0								
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2023			57.414	1.557	204.451	0	246.415								
Summe Ersatzdeckungsmittel			333.757	741.284	1.401.567	1.643.865	3.677.807								
Ordentliches Ergebnis 2024			-49.300	-171.500	-338.900	-109.900	-425.600								
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			284.457	569.784	1.062.667	1.533.965	3.252.207								
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024			227.043	568.227	858.216	1.533.965	3.252.207								
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025			0	0	0	0	0								
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2024			57.414	1.557	204.451	0	246.415								
Summe Ersatzdeckungsmittel			284.457	569.784	1.062.667	1.533.965	3.498.622								
Ordentliches Ergebnis 2025			-51.100	-166.200	-304.200	142.800	-173.900								
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			233.357	403.584	758.467	1.676.765	3.324.722								
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2025			175.943	402.027	554.016	1.676.765	3.324.722								
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2026			0	0	0	0	0								
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2025			57.414	1.557	204.451	0	246.415								
Summe Ersatzdeckungsmittel			233.357	403.584	758.467	1.676.765	3.571.137								
Ordentliches Ergebnis 2026			-50.900	-111.900	-262.700	140.400	-174.900								
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			182.457	291.684	495.767	1.817.165	3.396.237								

Kennzahlen		Bewer- tung	Sieversdorf-Hohenofen	Stüdenitz-Schönermark	Zernitz-Lohm	Dabergotz	Märkisch-Linden						
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte			
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2026 bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2027 bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2026 Summe Ersatzdeckungsmittel Ordentliches Ergebnis 2027 Ersatzdeckungsmittelüberschuss		125.043 0 57.414 182.457 5.700 188.157	3	290.127 0 1.557 291.684 -142.200 149.484	3	291.316 0 204.451 495.767 -382.200 113.567	3	1.817.165 0 0 1.817.165 40.300 1.857.465	3	3.396.237 0 246.415 3.642.652 -375.100 3.267.552	3		
	immer positiv 1 von 4 negativ 2 von 4 negativ 3 von 4 negativ immer negativ	+3 -1 -2 -3 -4											
	Haushaltssicherungskonzept												
	Wird für 2025 voraussichtlich ein (pflichtiges) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein?												
	Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung			-5									
	Tilgung Kredite												
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit													
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 2025 Unterschied		-17.100 29.900 -47.000	-2	-119.300 0 -119.300	0	-266.200 18.700 -284.900	-2	170.100 14.600 155.500	0	-96.700 0 -96.700	0		
	Ja Nein	0 -2											
	Kassenbestand												
Kassenbestand am 31.12.													
1. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Haushaltsplan) 2. IST-Kassenbestand am 31.12.2023 3. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024 4. Summe 2. + 3. 5. Anteil Nr. 4 von Nr. 1 6. Geplanter Kassenbestand am 01.01.2025 7. Anteil Nr. 6 von Nr. 1		1.115.600 418.922 -30.700 388.222 34,8% 235.809 21,1%	2	1.346.700 1.401.717 -390.200 1.011.517 75,1% 784.963 58,3%	2	2.322.700 901.360 -309.200 592.160 25,5% 136.676 5,9%	2	1.087.800 808.966 158.100 967.066 88,9% 886.000 81,4%	2	3.036.500 3.533.363 -790.200 2.743.163 90,3% 2.610.400 86,0%	2		
	mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2											
	mehr als 0% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1											
	Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0											

Kennzahlen		Bewer- tung	Sieversdorf-Hohenofen	Stüdenitz-Schönermark	Zernitz-Lohm	Dabergotz	Märkisch-Linden					
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte		
darunter: aus Kassenbestand zu finanzierende Ermächtigungsübertragungen			46.723		60.751		52.067		297.800		204.400	
Rücklage												
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis												
Ordentliche Aufwendungen 2025 (Haushaltsplan)			1.231.600		1.510.200		2.487.900		1.241.400		3.249.700	
Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2024 (HH-Plan)			227.043	568.227	858.216	1.533.965	3.252.207					
Anteil			18,4%	37,6%	34,5%	123,6%	100,1%					
mehr als 10% der ordentlichen Aufwendungen		+2		2		2	2		2			
mehr als 0% bis 10% der ordentlichen Aufwendungen		+1										
Rücklage ist kleiner oder gleich 0		0										
Liquidität												
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung												
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 (HH-Plan)			291.309	0	644.063		-795.624	-2	1.473.900	0	2.142.000	0
ja		0										
nein		-2										
Freiwillige Aufgaben												
Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.		+1		1	1	1	1	1	1			
Gesamt				4	4		0		15		5	

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 22 und - 21 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+16 bis +1	gesichert
0 bis -9	eingeschränkt
-10 bis -18	gefährdet
-21 bis -25	weggefallen

Kennzahlen	Bewer- tung	Storbeck-Frankendorf		Temnitzquell		Temnitztal		Walsleben	
		Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Eigenkapital									
Liegt ein negatives oder positives Eigenkapital in der (vorläufigen) Bilanz vor?									
Eigenkapital am 31.12.2023		positiv		positiv		positiv		positiv	
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist positiv	0		0		0		0		0
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 ist negativ	-2								
Ordentliches Ergebnis Vorjahre									
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge (auch vorläufige Jahresergebnisse)									
Ordentliches Ergebnis 2018 (Jahresergebnis)		66.784		-133.299		350.255		77.798	
Ordentliches Ergebnis 2019 (Jahresergebnis)		36.226		-1.729		72.716		71.361	
Ordentliches Ergebnis 2020 (Jahresergebnis)		74.601		-64.828		44.892		17.055	
Ordentliches Ergebnis 2021 (Jahresergebnis)		54.663		-69.510		228.262		-143.513	
Ordentliches Ergebnis 2022 (Jahresergebnis)		-31.025		-67.000		-110.257		-187.419	
Ordentliches Ergebnis 2023 (vorläufiges Jahresergebnis)		-12.225		5.500		347.781		167.129	
Ordentliches Ergebnis 2024 (Haushaltsplan)		-72.400		-159.200		-103.200		324.800	
immer Ausgleich	+3								
1 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	+2								
2 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	+1						1		1
3 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-1		-1						
4 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-2								
5 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-3								
6 von 7 Jahren mit Fehlbetrag	-4				-4				
jährlich mit Fehlbetrag	-5								
Ordentliches Ergebnis je Einwohner									
Struktureller Ausgleich/Fehlbetrag Betrachtungsjahr									
Ordentliches Ergebnis 2025		-15.900		-66.200		-14.200		203.500	
Einwohnerzahl		471		793		1.507		792	
Ordentliches Ergebnis 2025 je Einwohner		-33,76		-83,48		-9,42		256,94	
ab + 50,00 EUR je Einwohner	+3								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		-2						
ab -50,00 EUR je Einwohner	-3				-3				

Kennzahlen		Bewer- tung	Storbeck-Frankendorf		Temnitzquell		Temnitztal		Walsleben	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
				-2		-2		-2		2
Ordentliches Ergebnis Folgejahre										
Struktureller Ausgleich/Fehlbeträge Folgejahre										
Ordentliches Ergebnis 2026			-16.800		-64.100		-17.200		207.500	
Ordentliches Ergebnis 2027			-50.800		-60.600		-15.700		120.800	
immer Ausgleich		+2								
1 von 2 Jahren mit Fehlbetrag		-1								
jährlich mit Fehlbetrag		-2								
Deckungsmittel (2. und 3. Stufe)										
Ausgleich unter Berücksichtigung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2										
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2023			433.834	0	1.233.809	1.022.788				
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2024			0	0	0	0				
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2023			4.261	0	303.600	820.500				
Summe Ersatzdeckungsmittel			438.095	0	1.537.409	1.843.288				
Ordentliches Ergebnis 2024			-72.400	-159.200	-103.200	324.800				
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			365.695	-159.200	1.434.209	2.168.088				
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2024			365.695	0	1.130.609	1.347.587				
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2025			0	0	0	0				
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2024			4.261	0	303.600	820.500				
Summe Ersatzdeckungsmittel			369.956	0	1.434.209	2.168.087				
Ordentliches Ergebnis 2025			-15.900	-66.200	-14.200	203.500				
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			354.056	-66.200	1.420.009	2.371.587				
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2025			354.056	0	1.116.409	1.551.087				
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2026			0	0	0	0				
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2025			4.261	0	303.600	820.500				
Summe Ersatzdeckungsmittel			358.317	0	1.420.009	2.371.587				
Ordentliches Ergebnis 2026			-16.800	-64.100	-17.200	207.500				
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			341.517	-64.100	1.402.809	2.579.087				

Kennzahlen		Bewer- tung	Storbeck-Frankendorf		Temnitzquell		Temnitztal		Walsleben	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
Bestand der Rücklage aus ordentl. Ergebnis am 31.12.2026			341.517		0		1.099.209		1.758.587	
bei Bedarf: Außerordentliches Ergebnis 2027			0		0		0		0	
bei Bedarf: Bestand der Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis am 31.12.2026			4.261		0		303.600		820.500	
Summe Ersatzdeckungsmittel			345.778		0		1.402.809		2.579.087	
Ordentliches Ergebnis 2027			-50.800		-60.600		-15.700		120.800	
Ersatzdeckungsmittelüberschuss			294.978		-60.600		1.387.109		2.699.887	
immer positiv	+3			3		-4		3		3
1 von 4 negativ	-1									
2 von 4 negativ	-2									
3 von 4 negativ	-3									
immer negativ	-4									
Haushaltssicherungskonzept										
Wird für 2025 voraussichtlich ein (pflichtiges) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein?										
Falls die Aufstellung eines HSK's erforderlich ist, erfolgt eine Bewertung	-5					-5				
Tilgung Kredite										
Kann die Tilgung der Kredite durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit										
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025			-5.200	0	-38.600	-2	63.400	0	311.700	0
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 2025			0		11.000		20.400		0	
Unterschied			-5.200		-49.600		43.000		311.700	
Ja	0									
Nein	-2									
Kassenbestand										
Kassenbestand am 31.12.										
1. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Haushaltsplan)			741.600	2	1.363.700	2	2.354.400	2	1.597.800	2
2. IST-Kassenbestand am 31.12.2023			468.227		705.247		1.396.053		794.795	
3. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024			-49.800		-215.300		-154.200		326.100	
4. Summe 2. + 3.			418.427		489.947		1.241.853		1.120.895	
5. Anteil Nr. 4 von Nr. 1			56,4%		35,9%		52,7%		70,2%	
6. Geplanter Kassenbestand am 01.01.2025			339.000		323.000		918.500		926.100	
7. Anteil Nr. 6 von Nr. 1			45,7%		23,7%		39,0%		58,0%	
mehr als 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+2			2		2		2		2
mehr als 0% bis 5% der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+1									
Kassenbestand ist kleiner oder gleich 0	0									

Kennzahlen		Bewer- tung	Storbeck-Frankendorf		Temnitzquell		Temnitztal		Walsleben	
			Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte	Werte	Punkte
	darunter: aus Kassenbestand zu finanzierende Ermächtigungsübertragungen		2.700		180.700		420.700		571.600	
Rücklage										
Bestand Rücklage aus ordentlichem Ergebnis										
	Ordentliche Aufwendungen 2025 (Haushaltsplan)		784.800		1.463.500		2.529.400		1.775.100	
	Bestand der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis am 31.12.2024 (HH-Plan)		365.695	2	0	0	1.130.609	2	1.347.587	2
	Anteil		46,6%		0,0%		44,7%		75,9%	
	mehr als 10% der ordentlichen Aufwendungen	+2								
	mehr als 0% bis 10% der ordentlichen Aufwendungen	+1								
	Rücklage ist kleiner oder gleich 0	0								
Liquidität										
Ist der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des letzten Jahres der Finanzplanung										
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 (HH-Plan)		393.500		411.100		986.000		1.837.300	
	ja	0								
	nein	-2								
Freiwillige Aufgaben										
	Wenn freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, erfolgt eine Bewertung mit +1 Punkten.	+1								
Gesamt					3		-17		6	

Im Ergebnis der Bewertung wurden in Summe Punkte zwischen + 22 und - 21 vergeben.
Je nach Summe wird anhand dessen zunächst die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschätzt

Punktevergabe - Finanzielle Leistungsfähigkeit	
+16 bis +1	gesichert
0 bis -9	eingeschränkt
-10 bis -18	gefährdet
-21 bis -25	weggefallen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495,00	7.240.000	7.080.000	7.480.000	7.580.000	7.580.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.475.951,20	208.940.600	241.850.300	256.351.100	254.509.100	231.776.000
3	sonstige Transfererträge	5.601.423,08	4.712.200	5.233.800	5.191.300	5.095.100	5.095.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.810.223,23	14.757.800	16.800.600	17.949.500	18.241.700	18.254.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.474,33	1.056.200	1.150.000	1.151.300	1.146.500	1.146.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.357.159,74	83.983.600	87.003.500	86.556.600	87.670.500	87.625.200
7	sonstige ordentliche Erträge	5.723.724,20	2.785.300	2.842.700	2.842.400	2.821.000	2.819.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.088.450,78	323.475.700	361.960.900	377.522.200	377.063.900	354.296.400
11	Personalaufwendungen	56.719.102,57	64.220.300	70.847.800	69.414.400	68.772.200	69.158.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.017.319,00	123.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654.209,25	29.957.900	28.337.000	27.998.800	28.969.400	30.135.600
14	Abschreibungen	10.835.245,40	9.511.300	9.874.800	9.433.700	9.696.900	9.396.200
15	Transferaufwendungen	206.125.073,69	197.822.500	230.786.300	246.824.500	247.705.900	224.219.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.896.530,00	24.352.400	26.996.000	26.510.700	25.791.100	25.954.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.247.479,91	325.987.400	366.896.900	380.237.100	380.990.500	358.918.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17.)	5.840.970,87	- 2.511.700	-4.936.000	-2.714.900	-3.926.600	-4.621.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.676.872,68	1.722.300	1.918.500	1.810.000	1.690.000	1.570.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.257,09	82.800	66.200	156.100	147.400	138.500
21	= Finanzergebnis	1.582.615,59	1.639.500	1.852.300	1.653.900	1.542.600	1.431.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.423.586,46	- 872.200	-3.083.700	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	2.253.900	2.021.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.378.600	2.895.400	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	- 1.124.700	-873.900	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.423.586,46	- 1.996.900	-3.957.600	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495,00	7.240.000	7.080.000	7.480.000	7.580.000	7.580.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.470.516,12	201.791.100	235.342.200	250.273.900	248.913.800	226.473.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.637.989,61	4.712.200	5.233.800	5.191.300	5.095.100	5.095.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600.084,93	14.755.300	16.798.000	17.946.900	18.239.100	18.252.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.294,75	1.056.200	1.150.000	1.151.300	1.146.500	1.146.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.357.597,82	83.979.500	86.957.100	86.510.200	87.624.100	87.578.800
7	sonstige Einzahlungen	2.754.385,84	2.780.000	2.836.700	2.836.600	2.816.500	2.816.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.434.741,17	1.722.300	1.918.500	1.810.000	1.690.000	1.570.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.301.105,24	318.036.600	357.316.300	373.200.200	373.105.100	350.511.900
10	Personalauszahlungen	57.795.339,71	64.259.100	70.897.700	69.412.600	68.742.200	69.128.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679.525,59	30.158.400	28.637.500	31.586.600	28.969.900	30.136.100
13	Transferauszahlungen	204.083.322,95	195.539.500	228.688.600	244.804.200	245.759.300	222.361.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.109.629,92	25.768.600	28.357.900	26.658.000	25.926.400	26.080.600
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.667.818,17	315.725.600	356.581.700	372.461.400	369.397.800	347.706.300
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.633.287,07	2.311.000	734.600	738.800	3.707.300	2.805.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.238.246,38	12.590.800	10.702.100	12.437.500	6.916.900	7.480.900
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	16.111,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	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	400.000	700.000	700.000	700.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.254.897,38	12.606.900	11.118.200	13.153.600	7.633.000	8.180.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.395.736,86	14.019.700	8.280.300	8.007.800	4.383.300	2.506.100
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.786.421,66	3.710.500	1.773.700	1.698.700	1.673.700	1.698.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476.420,97	439.500	354.300	688.500	106.500	365.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	378.884,83	20.000	70.000	40.000	20.000	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735.302,60	3.841.300	2.761.700	2.951.300	3.925.500	3.149.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.672.766,92	24.031.000	22.265.000	13.386.300	10.109.000	7.739.100
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.417.869,54	-11.424.100	-11.146.800	-232.700	-2.476.000	441.800
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	3.215.417,53	- 9.113.100	-10.412.200	506.100	1.231.300	3.247.400
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.076.083,40	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.076.083,40	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	667.271,35	1.206.700	431.200	621.600	628.900	636.300
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.076.083,40	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.743.354,75	1.206.700	431.200	621.600	628.900	636.300
41	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 667.271,35	- 1.206.700	-431.200	-621.600	-628.900	-636.300
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	2.548.146,18	-10.319.800	-10.843.400	-115.500	602.400	2.611.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.094.140,89	30.642.287	11.000.000	156.600	41.100	643.500
47	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.642.287,07	20.322.487	156.600	41.100	643.500	3.254.600

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
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“
1119	Dezernatsleitung D0	111900	Dezernatsleitung „Bildung, Service und Finanzen“
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 Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“	221210 221220 221230	Schule am Kastaniensteg Neuruppin MOSAİK-Schule Wittstock Schule am Kastaniensteg

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
			Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse)
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 Wittstock
2630	Musikschule	263000	Kreismusikschule OPR
2710	Volkshochschule	271000	Kreisvolkshochschule OPR
2720	Bibliotheken	272010	Kreisbibliothek OPR
2730	Sonstige Volksbildung	273000	Sonstige Volksbildung
2812	Heimatspflege	281200	Heimatspflege
2841	Sonstige Kulturpflege	284100	Kulturförderung und -entwicklung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	311110 311130	Laufende Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
3112	Hilfe zur Pflege	311240 311260	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen vollstationäre Dauerpflege
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
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)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedelnde und Ausländerinnen und Ausländer	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
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 Schulen Förderschwerpunkt „Lernen“ des Landkreises OPR
3653	Kindertagesstätten	365300 365310 365320	Kindertagesstätte „Alleemäuse“ Kindertagesstätte „Li-La-Sausewind“ Kindertagesstätte „Klempower Seesterne“ Wusterhausen
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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
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
5360	Förderung des Breitbandausbaus	536000	Förderung des Breitbandausbaus
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kreistage	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Amtsblätter	Anzahl	8	10	0	0	0	0
Amtl. Bekanntmachungen (online)	Anzahl	15	15	15	15	15	15

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, 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 Interne Dienste und Gebäudemanagement 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,

Produkt:	111150 Personalangelegenheiten
	Stellenobergrenzenverordnung für Kommunen, interne Querschnittsfunktion im Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Landrat, Dezernenten, Ämter, Sachgebiete
Ziele	Entwicklung und Sicherung der Personalressourcen der Kreisverwaltung 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 aufrechterhalten 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stellen lt. Stellenplan (Beamte und Beschäftigte)	Anzahl	824,52	980,41	1.032,10	958,69	949,10	945,43
Azubis	Anzahl	24,00	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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 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:	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, Gewerbesteuergegesetz, Haushaltssatzung, DA HKR
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Mohaupt

Produkt:	111300 Finanzverwaltung
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, Gewerbesteuergegesetz, Haushaltssatzung, DA HKR
Zielgruppe	Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen
Ziele	wirtschaftliche Steuerung des Landkreises langfristige Sicherung des Vermögensbestandes

Produkt:	111300 Finanzverwaltung
	sparsame und effektive Planung und Ausführung des Haushalts Führung einer KLR weiterer Aufbau des zentralen Controllings
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Mohaupt

Kennzahlen Produkt 111300

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vollstreckungsfälle	Anzahl	ca.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 (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	Sachgebietsleiter, Herr Thomas Scholz

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 und Spezialhardware zeichnet der IT-Service verantwortlich für

Produkt	111400 IT-Service
	die unterbrechungsfreie sichere Nutzung der Rechentechnik und den Betrieb der gesamten technischen Netzwerkinfrastruktur. 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; technische 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; Aufbau eines separaten Citrix-Servernetzwerk; fortgesetzte technische Unterstützung bei Einführung und Betrieb der Verarbeitung von elektronischen Anträgen (OZG) sowie verstärkte Digitalisierungsbestrebungen und -tätigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung
Planziele	Dauerhafte Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung in der gesamten Geschäftszeit; Bereitstellung eines leistungsfähigen unterbrechungsfreien Computernetzwerks; Beibehalten einer angemessenen Lösungszeit bei der Störungsbearbeitung
Produktverantwortung	Sachgebietsleiter, Herr Thomas Scholz

Kennzahlen Produkt 111400

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
bearbeitete Tickets	Anzahl	3.533	3.600	3.600	4.000	4.000	4000
durchschnittliche Lösungszeit	Stunden	20,7	23	24	24	24	24
Server- / Netzwerkverfügbarkeit	Prozent	99,6	99,0	99,6	99,6	99,6	99,6

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 Interne Dienste und Gebäudemanagement 3.) Teamleiter Vergabestelle, 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
Zielgruppe	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürger, Vertragspartner, Auftragnehmer

Produkt:	111510 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)
Ziele	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Liegenschaften Effizienter Einsatz von elektrischer Energie, trotz Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen, Einsparung von Haushaltsmitteln Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Einsparung von elektrischer Energie
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Interne Dienste und Gebäudemanagement

Kennzahlen Produkt 111510 – Energieverbrauch (Strom)

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erich Kästner Schule, Wittstock	kWh	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verw.gebäude Neust. Str. 14, Neuruppin	kWh	73.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Verw.gebäude Heinrich-Rau_Str. 27-30, Neuruppin	kWh	238.380	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
OSZ	kWh	422.200	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Städte und Gemeinden	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ämter der Kreisverwaltung	Anzahl	13	13	15	15	15	15

Teilhaushalt:	1.1.1.7 Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“
Kurzbeschreibung:	Führung, Leitung, Organisation und Kontrolle des Dezernates Vertretung des Landrates (Produkt 111700)
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:	Dezernent für Gesundheit und Soziales, Herr Liedtke

Produkt:	111800 Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation, Dezernats-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 Soziales, Amt für Familien und Jugend, 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:	Dezernent für Gesundheit und Soziales, Herr Liedtke

Teilhaushalt	1.1.1.9 Dezernatsleitung „Bildung, Service und Finanzen“
Kurzbeschreibung	Leitung, Organisation, dezernatsübergreifende Tätigkeit, Vertretung des Landkreises nach außen
Leistungsumfang	siehe Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und organisatorische Festlegungen des Landrates
Produktverantwortung	Dezernent für Bildung, Service und Finanzen, Herr Zunke

Produkt	111900 Dezernatsleitung „Bildung, Service und Finanzen“
Kurzbeschreibung	Leitung, Organisation, dezernatsübergreifende Tätigkeit, Vertretung des Landkreises nach außen, Team Digitale Transformation/ Haushalt
Leistungsumfang	siehe Kurzbeschreibung und Ziele
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Beschlüsse des Kreistages, Dienstvereinbarungen und organisatorische Festlegungen des Landrates, EGovG, OZG, KomHKV, Haushaltssatzung, DA HKR
Zielgruppe	Ämter der Kreisverwaltung – bes. Amt 20, 40, 62 sowie Sachgebiete 15 und 23 (Amt für Finanzen, Amt für Bildung, Amt für Kataster und Geoinformation sowie Sachgebiet IT-Service und Sachgebiet Interne Dienste und Gebäudemanagement)
Ziele	Strategische Entwicklung des Dezernates, effektiver Einsatz der Finanz- und Personalressourcen, nachhaltige u. effiziente Leitung, Organisation und Kontrolle des Dezernates, Unterstützung der KrVw bei der Etablierung modernen Arbeitens (Digitalisierung, Arbeitsplatzgestaltung und Gebäudenutzung); <i>Team Digitale Transformation/ Haushalt:</i> Unterstützung der Fachämter bei Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben mit dem IT-Service, Anbindung der Mitarbeitenden ans DMS in ihrer Haupttätigkeit (Hauptworkflow), Transformation nichtelektronischer in elektronische Prozesse (Digitalisierung) sowie Erweiterung elektronischen Antragsstellung für Bürger*innen (OZG)
Produktverantwortung	Dezernent für Bildung, Service und Finanzen, Herr Zunke

Kennzahlen Produkt 111900

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anbindung DMS-Nutzer (Hauptworkflow)	Mitarbeitende	47/800 ¹	150/800	190/800	240/800	300/800	350/800
Neue Prozessdigitalisierung	Anzahl	2 ²	3 ³	3 ⁴	4	4	4
Neue OZG-Leistungen	Anzahl	5 ⁵	5 ⁶	10 ⁷	10	10	10

¹ Stand 07.05.2024 sind potentiell ca. 800 MA an das DMS aufgrund ihrer Tätigkeit anbindbar

² Beschwerdemanagement (Jobcenter OPR), Geschäftsbuchnutzung Katasteramt/ Gutachterausschuss

³ Vergabestelle, elektronische Postverteilung Jobcenter OPR, elektronische Postverteilung Gesundheitsamt

⁴ Mobile Datenerfassung Gesundheitsamt, elektronisches Beschaffungswesen, digitale Anträge Personalangelegenheiten

⁵ Digitale Bauanträge, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Katasteranträge, Einbürgerungsantrag, Weinbegleitpapiere

⁶ Schülerfahrausweise, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Fahrtenschreiber, Wasser und Gewässer

⁷ Onlinedienste Jugendamt, digitaler Führerschein, Beistandschaften, öRe, Wohngeld und Weitere

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 Bredlow

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
Ziele	ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
Produktverantwortlicher:	Kreiswahlleiter, Herr Bredlow

Kennzahlen Produkt 121100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Wahlbezirke	Anzahl	206	206	206	206	206	206
Wahlen im Durchschnitt pro Jahr	Anzahl	0	1	1	1	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

Teilhaushalt:	1.2.2.1 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen
	8. Ausländerangelegenheiten - Visumszustimmungen, Aufenthaltsgenehmigungen, Rückkehrberatung 9. Namensänderungen 10. Fachaufsicht über Einwohnermelde- und Standesämter
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Sonn-, Feiertags- und Ladenschlussgesetz, Sammlungsgesetz, Rennwett- und Lotteriegesezt, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit, Hundehalterverordnung, Bestattungsgesetz, Schornstefeferhandwerksgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylgesetz, Schengener Abkommen, Aufenthaltsgesetz, Namensänderungsgesetz, Melde-, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser / Sachgebietsleiter, Herr Kunze

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. Schornstefeferangelegenheiten 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 Lotteriegesezt, Preisangabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz, Hundehalterverordnung 2. Gewerbeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung 3. Ordnungsbehördengesetz, Kriegsgräberrecht, Bestattungsrecht 4. Schornstefeferhandwerksgesetz, Kehr- und

Produkt:	122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten
	Überprüfungsordnung 5. Staatsangehörigkeitsgesetz 6. Asylgesetz, Schengener Abkommen 7. Aufenthaltsgesetz 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 Fristgerechte Widerspruchsbearbeitung im Gewerberecht und Beratung der örtlichen Ordnungs- und Gewerbeämter
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser / Sachgebietsleiter, Herr Kunze

Kennzahlen Produkt 122110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schornsteinfeger-Kehrbezirke	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Besetzungsgrad dieser Bezirke	%	100	100	100	100	100	100
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	156	105	250	250	250	250
Asylbewerber	Anzahl	2.571	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausländische Bleibeberechtigte	Anzahl	3.790	3.400	4.200	4.400	4.600	4.800

Teilhaushalt:	1.2.2.2 Kraftfahrzeuge
Kurzbeschreibung:	Zulassungsbehörde (Produkt 122210) Fahrerlaubnisbehörde, Gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr (Produkt 122220) Allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Produkt 122230) Ordnungswidrigkeiten (Produkt 122240)
	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

Teilhaushalt:	1.2.2.2 Kraftfahrzeuge
	Gewerblicher Personenkraftverkehr, Genehmigung zur gewerblichen Personenbeförderung Gewerblicher Güterstraßenverkehr, Zulassung als Güterverkehrsunternehmen, Fahrwegbestimmung, Ausnahmegenehmigungen Ausgabe von Kontrollgerätekarten Allg. Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung, Verkehrserziehung, örtliche Unfallkommission Maßnahmen nach Landesschiffahrtsverordnung, Fahrerlaubnisse, Kennzeichnung von Wasserfahrzeugen, Genehmigung von Veranstaltungen Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarngeld- und Bußgeldbescheide), Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Fahrtenbuchauflagen, Führerschein, Fahrverbote, Amtshilfe)
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Erlasse des Landes Brandenburg sowie des Kraftfahrtbundesamtes Flensburg Personenbeförderungsgesetz, Fahrpersonalgesetz Gefahrgut-Verordnung-Straße GGVS, Straßenverkehrsordnung, Erlasse des Landes, Ferienreiseverordnung Landesschiffahrtsverordnung 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 Landesschiffahrtsverordnung Binnenschiffahrt-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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Tage	2-3	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

Produkt:	122310 Verbraucherschutz
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
zu überwachende Einrichtungen	Anzahl	2.315	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Fleischuntersuchungen gesamt	Anzahl	2.287	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt:	1.2.6.0 Brandschutz
Kurzbeschreibung:	1. Fachaufsicht abwehrender Brandschutz 2. Betrieb der Feuerwehertechnischen 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. Kreisfeuerweherschule zu 4. 2 Waldbrandverbände, Technische Hilfe- und Gefahrgutverband, SEG Führungsunterstützung, Einsatzlogistik (Wechseladerfahrzeug, Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen Logistik)
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Leitstellenerlass, Katastrophenschutzverordnung, Verwaltungsvorschrift zum BbgBKG
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser /Sachgebietsleiter, Herr Völpel

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

Produkt:	126000 Brandschutz
	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. Kreisfeuerweherschule zu 7. Einheiten der überörtlichen Hilfe (Walbrandverbände, THGV, Vorhaltung von Spezialtechnik, Führungsunterstützung)
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 Völpel

Kennzahlen Produkt 126000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aktive Kameraden FF	Anzahl	1.732	1.720	1.720	1.730	1.730	1.730
Feuerwehrfahrzeuge – Wartungen/Rep.	Anzahl	177	165	170	170	170	170

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

Teilhaushalt:	1.2.7.0 Rettungsdienst
	Einsatzplanung für MANV und Sonderlagen
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz Brand- und Katastrophenschutzgesetz Landesrettungsdienstplan-Verordnung Rettungsdienstbereichsplan Plan der Sofortreaktion Leitstellenerlass
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser / Sachgebietsleiter, Herr Völpel

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 Völpel

Kennzahlen Produkt 127010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einsatz RTW(*)	Anzahl	16.487	17.500	18.000	18.000	18.500	18.500
Einsatz NEF(*)	Anzahl	4.465	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einsatz KTW	Anzahl	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

(*) genereller Anstieg des Einsatzgeschehens, ab 2024 schließen Zahlen auch Fehlfahrten ein

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

Teilhaushalt:	1.2.8.0 Katastrophen- und Zivilschutz
	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz Katastrophenschutzverordnung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Wittmoser/ Sachgebietsleiter, Herr Völpel

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 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 Völpel

Kennzahlen Produkt 128000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fahrzeuge Katastrophenschutz	Anzahl	36	37	38	39	39	39

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

Kennzahlen Produkt 217010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	15	13	15	14	14	14
Schüler*innen	Anzahl	325	324	347	339	336	336
Klassen – Zweiter Bildungsweg	Züge	2	2	2	2	2	2
Schüler*innen – Zweiter Bildungsweg	Anzahl	46	44	44	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

Teilhaushalt:	2.2.1.1 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	15	11	11	12	12	12
Schüler*innen	Anzahl	154	125	126	125	125	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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	11	12	12	12	12	12
Schüler*innen	Anzahl	127	121	118	120	120	120

Produkt:	221130 Erich Kästner Schule Wittstock
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 221130

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	8	8	8	8	8	8
Schüler*innen	Anzahl	80	58	59	59	59	59

Teilhaushalt:	2.2.1.2 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"
Kurzbeschreibung:	Schule am Kastaniensteg Neuruppin (Produkt 221210) MOSAİK-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.

Produkt:	221210 Schule am Kastaniensteg Neuruppin
	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 221210

(einschl. Klassen und Schüler in Neustadt)

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	16	15	15	15	15	15
Schüler*innen	Anzahl	129	120	118	119	119	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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klassen	Züge	10	9	10	10	10	10
Schüler*innen	Anzahl	80	72	74	73	73	73

Produkt:	221230 Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse)
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)

Produkt:	221230 Schule am Kastaniensteg Neuruppin, Standort Neustadt (Dosse)
	Schüler*innen. (Bestandteil des Produktes 221210)
Auftragsgrundlage:	§ 116 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

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

Teilhaushalt:	2.3.1.0 Oberstufenzentren
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schüler*innen	Anzahl	1.701	1.743	1.748	1.749	1.744	1.744

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

Produkt:	241000 Schülerbeförderung
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fahrschüler ÖPNV *) (Schülerausweise)	Anzahl	8.978	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Freigestellter Verkehr / Spezialbeförderung	Anzahl	426	460	460	460	460	460
Privatfahrzeuge (Fahrkostenerstattung)	Anzahl	70	80	80	80	80	80

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, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz, Landesausbildungsförderung und Mitarbeiter der Bafög-Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Verordnung zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (Brandenburgische Ausbildungsförderungsverordnung – BbgAföV)
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Mandy Hagen

Produkt:	242000 BAföG-Verwaltung
Kurzbeschreibung:	Leitung, Organisation und Kontrolle der BAföG-Verwaltung
Leistungsumfang:	Kostenausgleich für die Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz, 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 Mandy Hagen

Kennzahlen Produkt 242000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungsfälle	Anzahl	655	650	650	650	650	650

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)

Produkt:	243110 Schullandheim Schweinrich
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen im Schullandheim Schweinrich	Anzahl	1.445	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

Produkt:	252000 Museen Alte Bischofsburg Wittstock
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
darunter Schüler (Kinder/Schüler + Familienticket)	Anzahl	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Museumspädagogische Angebote (Besucher)	Anzahl	1.300	2.000	2.000	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:	Leiterin Kreismusikschule, Frau Balle

Produkt:	263000 Kreismusikschule OPR
Kurzbeschreibung:	Kontinuierlicher u. leistungsgerechter Unterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und der instrumentalen u. vokalen Hauptfächer aufbaut.

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

Kennzahlen Produkt 263000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterrichtsteilnehmer gesamt	Anzahl	1.118	900	900	900	900	900
Unterrichtsstd.	Anzahl	530	540	540	540	540	540
Veranstaltungen	Anzahl	115	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

Teilhaushalt:	2.7.1.0 Volkshochschule
	- 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 Kreisvolkshochschule OPR
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kurse	Anzahl	177	150	160	160	160	160
Gesamte Unterrichtseinheiten	Anzahl	4.750	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterrichtseinheiten der Grundversorgung	Anzahl	4.433	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilnehmer	Anzahl	1.935	2.100	2.400	2.400	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 OPR
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

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 OPR
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bibliotheken							
Bestand	Anzahl	40.677	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Entleihungen	Anzahl	1.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzer	Anzahl	11	15	15	15	15	15
Online Bibliothek							
Bestand	Anzahl	16.566	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Entleihungen	Anzahl	26.987	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Benutzer	Anzahl	664	600	600	600	600	600

Teilhaushalt:	2.7.3.0 Sonstige Volksbildung
Kurzbeschreibung:	Kursangebote für Erwachsene zur Aus- und Weiterbildung auf politischem, kulturellem und allgemeinem 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kurse	Anzahl	48	55	60	60	60	60
Unterrichtseinheiten	Anzahl	200	200	200	200	200	200
Teilnehmer	Anzahl	482	500	500	500	500	500

Teilhaushalt:	2.8.1.2 Heimatpflege
Kurzbeschreibung:	Förderung von Gemeinde- u. Landkreischroniken, Heimat- und Brauchtumsfesten, Verschönerungs- u. Heimatvereinen, Volks- u. Trachtenfesten
Leistungsumfang:	siehe Produkt 281000 -Dorfprojekte
Auftragsgrundlage:	siehe Produkt 281000- Dorfprojekte
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Juraschek

Produkt:	281200 Heimatpflege
Kurzbeschreibung:	Unser Landkreis ist ländlich geprägt. Die Stärkung der Dörfer ist somit ein elementares Anliegen zur Entwicklung unseres Landkreises. Besonders im ländlichen Raum basiert die Entwicklung auf ehrenamtlichem Engagement in den verschiedensten Bereichen, wie z. B. Bildung, Kultur, Sport, Mobilität, Gesundheitsvorsorge, Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, neue Arbeitsmöglichkeiten. Ein wichtiger Impuls dafür wird durch das Aufmerksam machen auf und durch das Unterstützen von Projekten und Akteuren gegeben. Dies würdigt und motiviert, die Entwicklung der Dörfer -und somit auch unseres Landkreises- nach den bestehenden Möglichkeiten in die eigene Hand zu nehmen und voranzutreiben.
Leistungsumfang:	Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene durchführen und auf Landesebene begleiten; Kreiswettbewerb „Unser Dorf lebt durch uns!“ durchführen; Projektzuschüsse für ehrenamtliche Projekte bzw. Projekte für die Dorfgemeinschaft (Antragsprüfung, Bescheiderstellung, Verwendungsnachweisprüfung); Vernetzung mit und zwischen Akteuren; Vorstellung von Projekten; Schaffung von weiteren Unterstützungsformaten wie z. B. Kreisdorftag; Recherche und Weiterleitung von Informationen zu Förderprogrammen, bei Bedarf Unterstützung bei der Antragstellung;
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 72 i. V. m. Artikel 74); Verfassung des Landes Brandenburg (Artikel 12); Raumordnungsgesetz (§ 2); KEK (dato liegt erst der Entwurf vor)
Zielgruppe	Ehrenamtlich Aktive im Landkreis (Privatpersonen, Interessengruppen, eingetragene und nicht eingetragene Vereine); Städte (für Ortsteile), Gemeinden und Ämter des Landkreises
Ziele	Würdigung, Unterstützung, Aktivierung und Initiierung ehrenamtlicher Arbeit im ländlichen Raum zur Unterstützung der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen (Stadt – Land); zur Entwicklung des ländlichen Raumes; zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen; (= Bundes-, Landes- und Kreisziel!)
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Juraschek

Kennzahlen Produkt 281200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Wettbewerbe durchführen	Anzahl	1	2	1	1	2	1
Zuwendungen (Antragsprüfung und Bescheiderstellung)	Anzahl	45	40	35	35	35	35
Zuwendungen (Verwendungsnachweisprüfung)	Anzahl	22	45	40	35	35	35

Teilhaushalt:	2.8.4.1 Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung:	Herstellung und Herausgabe des Jahrbuches, des Kulturführers und weiterer Publikationen, Kulturentwicklungsplanung, Entwicklung und Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis OPR, Kulturmarketing (Produkt 284100) 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 (BbgKVerf), 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 (BbgKVerf), 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kulturförderanträge	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Verwendungsnachweise	Anzahl	31	28	34	34	34	34
Zuwendungsbescheide	Anzahl	33	33	35	35	35	35
Jahrbuch	Anzahl	0	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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 311110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle	Anzahl	624	630	630	630	630	630

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)

Teilhaushalt:	3.1.1.2 Hilfe zur Pflege
	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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 311240

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle	Anzahl	156	160	160	160	160	160

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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 311260

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle	Anzahl	414	415	415	415	415	415

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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

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 erforderl. Tätigk. 4. Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, verhüten, überwinden oder mildern 5. Sicherung eines menschenwürdigen Begräbnisses unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung des Bestattungspflichtigen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 311500

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Blindenhilfe	Anzahl	33	50	50	50	50	50
Bestattungskosten	Fälle	10	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	3.1.1.6 Grundsicherung 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

Teilhaushalt:	3.1.1.6 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
	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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

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
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:	Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 311610

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungs- empfänger	Anzahl	1.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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-16k 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:	Amtsleiterin, Frau Cathleen Klinger

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-16k 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	Amtsleiterin, Frau Cathleen Klinger

Kennzahlen Teilhaushalt 3121

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	3.903	3.750	3.650	3.550	3.500	3.500
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	Anzahl	2.987	3.084	3.059	2.967	2.878	2.878
Integrationsquote Langzeitleistungsbezieher	%	19,4	20,3	19,2	19,1	19,0	19,0

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:	Dezernent und 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:	Dezernent und Amtsleiter, Herr Liedtke

Kennzahlen Produkt 312200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schuldnerberatungen	Anzahl	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Suchtberatungen	Anzahl	1.599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Psychosoziale Beratungen	Anzahl	739	550	550	550	550	550

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:	Amtsleiterin, 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 Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Hortig

Kennzahlen Produkt 313000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungsfälle	Anzahl	1.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rechtskreiswechsler	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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 Mandy Hagen

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
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 Mandy Hagen

Kennzahlen Produkt 314210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle insgesamt	Anzahl	520	530	530	530	530	530

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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:	Dezernent und 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:	Dezernent und Amtsleiter, Herr Liedtke

Kennzahlen Produkt 331000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Klientenkontakte pro Jahr Standort Kyritz	Anzahl	95	95	95	95	95	95
Besucherkontakte	Anzahl	2.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Klientenkontakte pro Jahr Standort Wittstock	Anzahl	234	250	250	250	250	250
Besucherkontakte	Anzahl	4.007	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Klientenkontakte pro Jahr Standort Neuruppin	Anzahl	89	75	75	75	75	75
Besucherkontakte	Anzahl	2.027	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Produkt:	341000 Unterhaltsvorschussleistungen
Kurzbeschreibung:	Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfalleistungen
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 Susanne Plazikowski

Kennzahlen Produkt 341000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vorschüsse	Anzahl	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Rückforderungen	Anzahl	1.448	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Produkt:	343000 Betreuungsbehörde
	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. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Betreute	Anzahl	2.723	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen	Anzahl	383	400	400	400	400	400

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. 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 (LPfGG) Wohngeldgesetz, SGB VI, Berzg., USG, BerRehaG
Produktverantwortlicher:	zu 1.) Sachgebietsleiterin, Frau Mandy Hagen zu 2.) Amtsleiterin, Frau Cathleen Klinger zu 3.) Sachgebietsleiterin, Frau Ramona Sommer

Produkt:	351170 Sonstige soziale Leistungen – örtlicher Träger
Kurzbeschreibung:	Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungserbringung im Bereich Wohngeld, Versicherungsamt, Erziehungsgeld, Elterngeld sowie

Produkt:	351170 Sonstige soziale Leistungen – örtlicher Träger
	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 Ramona Sommer

Kennzahlen Produkt 351170

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungsfälle	Anzahl	66	65	65	65	65	65

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 Gabriele Zander

Produkt:	361110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kurzbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die Beratung, Förderung und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen, Träger und Eltern. Das Erstellen 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 Gabriele Zander

Kennzahlen Produkt 361110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kinder in Tages-einrichtungen	Anzahl	6.997	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Anträge auf Rechtsan-spruchs-prüfung	Anzahl	2.971	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung der Elternbeiträge	Anzahl	89	200	100	0	0	0

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 4. § 11, 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, aktuelle Kreistagsbeschlüsse
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Maria Schmidt

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.

Produkt:	362050 Sonstige Jugendarbeit
	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 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 Träger, 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.

Produkt:	362050 Sonstige Jugendarbeit
	Erhalt eines stabilen Angebotsniveaus bei gleichbleibender Personalausstattung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Jugendarbeit
Produktverantwortlicher:	Teamleiterin, Frau Maria Schmidt

Kennzahlen Produkt 362050

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Förderbereiche	Anzahl	6	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	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Vernetzungsrunden 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:	Teamleiterinnen, Frau Andrea Horn und Frau Maria Schmidt

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 Wiki) - 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. 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 Wiki.

Produkt:	363110 Jugendsozialarbeit
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Menschen, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit freier und öffentlicher Träger, 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:	Teamleiterin, Frau Maria Schmidt

Kennzahlen Produkt 363110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Förderbereiche	Anzahl	6	5	5	5	5	5
610er Stellenprogramm	Anzahl Teilzeitstellen	33	34	34	34	34	34
Projektteilnehmerplätze JBH PS Wiky	Anzahl Plätze	30	30	30	30	30	30
Vorhalten von landkreisweiten Beteiligungsangeboten	Anzahl	18	18	18	18	18	18

Teilhaushalt:	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
Kurzbeschreibung:	4. 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:	4. 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

Teilhaushalt:	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
	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. Teamleiterin, Frau Andrea Horn 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. 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

Teilhaushalt:	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
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:	Teamleiterin, Frau Andrea Horn

Kennzahlen Produkt 363210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vorhalten von Familienhebammen	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)

Teilhaushalt:	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung
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 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle (Stichtag)	Anzahl	204	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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle Vollzeitpflege	Anzahl	142	150	150	150	150	150

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

Produkt:	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle Heimerziehung	Anzahl	127	120	120	120	120	120

Teilhaushalt:	3.6.3.4 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach SGB VIII
Kurzbeschreibung:	4. 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:	4. 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. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	23	20	20	20	20	20
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	30	30	30	30	30	30

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

Teilhaushalt:	3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
	Person von Kindern und Jugendlichen betreffen 3. Beratung, Begleitung und Adoptionsvermittlung 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 Susanne Plazikowski Sachgebietsleiter, Herr Jens 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

Kennzahlen Produkt 363520

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beratung, Betreuung und Vermittlung	Anzahl Fälle	110	110	110	110	110	110
Identitätssuche nach Adoption	Anzahl Fälle	22	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 aufbauendes Netzwerk 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 (Entwicklungsförderung, Beständig und Evidenzorientiert in Netzwerken - MIT-EIN-ANDER 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 Maßnahmenplanung 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:	Teamleiterin, Frau Andrea Horn

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 Träger, 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:	Teamleiterin, Frau Andrea Horn

Kennzahlen Produkt 363630

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anbieter auf der Internetplattform „Von A bis Z für Jung bis Alt“	Anzahl Träger	123	70	90	110	110	110
Aufbau kommunaler Präventionsketten	Anzahl Kommunen	4	4	5	5	5	5
Etablierung Lerngruppen+	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Gespräche Träger strukturelle Beratung	Anzahl	19	20	20	20	20	20

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

Kennzahlen Produkt 365100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Betreute Kinder	Anzahl	7.262	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

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 Gabriele Zander

Produkt:	365200 Horte der Schulen Förderschwerpunkt „Lernen“ des Landkreises 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 Gabriele Zander

Kennzahlen Produkt 365200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Plätze	Anzahl	36	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 Gabriele 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 Gabriele 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 Gabriele 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 Gabriele Zander

Kennzahlen Produkte 3653

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Plätze	Anzahl	94	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; Elternttraining
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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erziehungsberatung	Anzahl	553	500	500	500	500	500
Beratung bei Umgang Trennung/Scheidung	Anzahl	1.285	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. Untersuchungen (Kinder, Jugendliche in Kita und Schule) Gutachten und Förderbedarf (Kinder ITP/Frühförderung), Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen (Kinder in Kita und Schule), Trinkwasseruntersuchungen, Hygieneüberwachungen, Infektionsschutz, Umweltmedizin, Medizinalaufsicht, Masernschutz, Sozialmedizinische Gutachten nach ITP, psychosoziale Angebote für Erwachsene und Kinder, Begutachtungen für Beamte und Berufstätige, TBC-Beratungsstelle, Infektionsschutzbelehrungen, Impfwesen-Reisemedizin, Fahrtüchtigkeitsbegutachtungen, Erwerbsunfähigkeitsuntersuchung nach dem SGB II (im Auftrag des Jobcenters),
Auftragsgrundlage:	BbgGesundheitsdienstgesetz, Trinkwasserverordnung, BbgPsychKG, IfSG, ProstSchG, Jugendarbeitsschutzgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Dr. med. Henry Kusian

Produkt:	414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Kurzbeschreibung:	Infektionsschutz, Hygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit 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

Produkt:	414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst
	Jugendarbeitsschutzgesetz und jugendärztliche Untersuchung der Schüler der Klassenstufe 10 - Impfberatungen, Impfungen und Durchführung von Schutzimpfungen - Masernschutzüberwachung - Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz - Überwachung öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen - 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 - niederschwellige Beratungs- und Kontaktangebote für psychische und psychiatrische Betroffene (Krankheitsbilder) - Sozialmedizinische Begutachtungen nach den SGB - Seuchenhygienische Überwachung und Ermittlung - 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

Produkt:	414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst
	Prostituiertenschutzgesetz Sozialgesetzbücher (SGB): SGB II §§ 8ff Gutachten, § 21 Mehrbedarf SGB V § 21 (Förderung der Gruppenprophylaxe im ZÄD) SGB VIII § 27 Hilfe zur Erziehung, 35a Eingliederungshilfe für seelisch 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; im Besonderen: Personen mit Infektionskrankheiten und deren Umfeld, insbesondere Menschen, die in sozialen oder medizinischen Einrichtungen betreuen bzw. betreut werden (Kinder und 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 Gesundheitsberufe
Ziele	1. Schutz der Bevölkerung und in Einrichtung lebende Personen vor im Infektionsschutzgesetz benannter meldepflichtiger Infektionskrankheiten, Verhinderung der Ausbreitung, vermeidbarer Schutz der Bevölkerung vor anderen umweltbezogenen Schadstoffen (Trinkwasseranlagen, Badegewässer) Mitwirkung im Katastrophenschutz, Pandemien, Umweltmedizin. 2. Untersuchungen und Vorsorgeleistungen für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen und Schule. 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. Untersuchung und Vorsorge für 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 Auftraggebern als Grundlage für personalwirtschaftliche Entscheidungen. Individuelle Beratungsleistung zum Impfen und in der Reisemedizin. Beauftragte TBC-Stelle. Differenzierte Tauglichkeitsuntersuchungen.

Produkt:	414100 Öffentlicher Gesundheitsdienst
	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, Entgegenwirken von Stigmatisierungen. Als Sonderordnungsbehörde hoheitliche und fachliche Mitwirkung an Unterbringungsverfahren bei akuter oder latenter Selbst- und/oder Fremdgefährdung 6. Bedarfsermittlung, Erstellen eines Gesamtplanes für die Teilhabe- und Hilfeplanung bei Personen mit seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen 7. In der Medizinalaufsicht die Gesundheitsberichterstattung, Arzneimittelüberwachung frei verkäuflicher Medikamente, Überwachung Berufsausübung, Prüfung der Vollständigkeit und Plausibilität von allen Totenscheinen im Landkreis, Ausstellung von Leichenpässen, Masernschutzüberwachung
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter, Herr Dr. med. Henry Kusian

Kennzahlen Produkt 414100

	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kinder- u. jugendärztliche Reihenuntersuchungen	Quote	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Frühförderkinder (einschl. Integrationskita)	Anzahl	447	430	450	450	450	450
Kinder- u. jugendzahn-ärztl. Reihenuntersuchungen	Quote	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Prophylaxeimpuls 1	Quote	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Überwachung Seuchenhigiene/ Erkrankungen	Anzahl	4.165 mit Covid	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Überwachung Seuchenhigiene/ Häufungen	Anzahl	185	20	20	20	20	20
Hygieneüberwachungen	Anzahl	918	600	600	600	600	600
Trinkwasseranalysen	Anzahl	2.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2000
Badewasseranalysen	Anzahl	487	300	300	300	300	300

	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Umwelt- bezogener Gesundheits- schutz/ Beteiligung Träger öffentlicher Belange	Anzahl	252	300	300	300	300	300
Arzneimittel- überwachung	Quote	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Überwachungen Berufsausübung	Anzahl	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schwanger- schafts- beratungen	Anzahl	54	100	80	100	100	100
Behindertenbe- ratungen / Kontakte	Anzahl	945	800	1.000	800	800	800
HIV-/AIDS- Beratung (Kontakte)	Anzahl	25	200	40	200	200	200
Klientenkon- takte sozial- psych. Dienst	Anzahl	2.833	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
Leistungen des amts- und vertrauensärztl. Dienstes	Anzahl	2.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gutachten SGB II	Anzahl	110	160	200	200	200	200
Gutachten Mehrbedarf	Anzahl	21	30	30	30	30	30
Psycholog. Gutachten	Anzahl	0	50	100	100	150	150
Bedarfsermittlun gen SGB IX	Anzahl	971	800	950	800	800	800
Beratungen/ Hausbesuche Familien- hebamme	Anzahl	173	150	190	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

Kennzahlen Produkt 421000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vereine im Landkreis OPR	Anzahl	132	100	110	110	110	110
Anträge / Bescheide	Anzahl	136/133	150	160	160	160	160
Sportstätten im Landkreis OPR	Anzahl	300	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 Art/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

Teilhaushalt:	5.1.1.1 Bauleitplanung
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., 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erledigte Genehmigungs- u. Widerspruchsverfahren	Anzahl	4	10	10	10	10	10
Stellungnahmen zu Fragen d. Raumordnung	Anzahl	5	15	15	15	15	15
Stellungnahmen TÖB	Anzahl	114 (*)	50	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	93 (**)	150	150	150	150	150
Stellungnahmen Dorferneuerung u. Städtebauförderung	Anzahl	0	5	5	5	5	5

(*) Änderung der Bebauungspläne i.R. Energieeffizienz (insbesondere Photovoltaik)

(**) Rückgang bei Anträgen Baugenehmigung sowie Änderung bei Bearbeitung Bedarfsfälle

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 rechtsicher 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

Teilhaushalt	5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt
	(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	Dezernent und 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 vom kommunalen Vermögen des Landkreises OPR und seinen Gemeinden, Städten und Ämtern
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Immobilienwertverordnung (ImmoWertV); Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV); Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BbgGAGebO); 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.

Produkt	511210 Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Geschäftstellenleiterin des Gutachterausschusses, Frau Bellin

Kennzahlen Produkt 511210

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftl. Auskünfte	Wochen	0,8	1	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Gutachten	Wochen	19,3	20	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 Prioritätenerlasses III: Auskunftserteilung innerhalb einer Woche sowie für die beantragte Übernahme von Liegenschaftsvermessungen die Übernahmezeiten auf unter 2 Monate zu senken
Produktverantwortung	Dezernent und Amtsleiter, Herr Zunke

Kennzahlen Produkt 511220

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
durchschnittliche Bearbeitungszeit Auskünfte	Wochen	0,6	1	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Übernahmen	Wochen	7,2	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)
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

Produkt:	521010 Bauordnung
Ziele	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Oldenburg

Kennzahlen Produkt 521010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	140	145	145	145	145	145

Produkt:	521020 Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Brandverhütungsschauen (als Teil des vorbeugenden Brandschutzes) in Gebäuden mit hohem Gefahrenpotential 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 Feuerwehrschießsystems OPR Prüfung von Feuerwehreinsatzplänen fachliche Beratung
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Brandverhütungsschauverordnung (BrV SchV)
Zielgruppe	Eigentümer /-in, Besitzer /-in oder sonstige Nutzungsberechtigte 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Brandverhütungsschauen	Anzahl	34	30	35	35	35	35

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:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

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)
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:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn

Kennzahlen Produkt 523000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	706	990	700	700	700	700
Steuerbescheinigungen	Anzahl	15	20	20	20	20	20

Teilhaushalt:	5.3.6.0 Förderung des Breitbandausbaus
Kurzbeschreibung:	Anschluss der Haushalte an das Glasfasernetz gemäß Gigabitstrategie bis 2030
Leistungsumfang:	-siehe Beschreibung Produkt 536000-
Auftragsgrundlage:	-siehe Beschreibung Produkt 536000-
Produktverantwortlicher:	Landrat Herr Reinhardt

Produkt:	536000 Förderung des Breitbandausbaus
Kurzbeschreibung:	Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat Eckpunkte einer Gigabitstrategie vorgelegt. Bis zum Jahr 2030 sollen danach alle Haushalte mit Glasfaser angeschlossen sein, bis Ende 2025 die Hälfte aller Haushalte und Unternehmen. Zum Erreichen dieser Ziele sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und der Einsatz alternativer Verlegungsmethoden forciert werden. Die Aufgreifschwelle für das Bundesförderprogramm soll zum 1.1.2023 entfallen. Gebiete mit einer vergleichsweise schlechten Versorgungsperspektive sollen schneller in die Förderung kommen als solche mit einem höheren Potenzial für eine privatwirtschaftliche Erschließung. Die Länder und Gebietskörperschaften sollen entscheiden können, in welchen Regionen ein geförderter Ausbau stattfindet. In Markterkundungsverfahren sollen nur noch vertraglich verbindliche Ausbaussagen berücksichtigt werden.
Leistungsumfang:	Ob Verkehr, Mobilität, Wirtschaft und Verwaltung, Arbeit und Alltag, Bildung und Fortschritt, Gesundheitsvorsorge und Pflege: Die Digitalisierung ist der Antrieb für mehr Fortschritt, mehr Klimaschutz, eine höhere Lebensqualität und neue Chancen. Flächendeckende, hochleistungsfähige, ökologische und nachhaltige und sichere digitale Infrastrukturen- auch im ländlichen Raum- sind Voraussetzungen dafür, dass die digitale Transformation Deutschlands umfassend gelingt. Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregierung das Ziel formuliert, dass bis 2030 eine solche Infrastruktur flächendeckend ausgebaut werden soll. Die Bundesregierung will den Ausbau der digitalen Infrastruktur, wo zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet notwendig, weiter fördern und damit konvergente Netze aufbauen, die auch künftigen Anforderungen an die mobile Gigabit- Gesellschaft gerecht werden.
Auftragsgrundlage:	Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“, Bekanntmachung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 31.03.2023
Zielgruppe	Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Ziele	Bis zum Jahr 2030 sollen danach alle Haushalte mit Glasfaser angeschlossen sein, bis Ende 2025 die Hälfte aller Haushalte und Unternehmen. Zum Erreichen dieser Ziele sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und der Einsatz alternativer Verlegungsmethoden forciert werden.
Produktverantwortlicher:	Landrat Herr Reinhardt

Kennzahlen Produkt 536000 - voraussichtlicher Eigenanteil: 22.631.800€

Bezeichnung	Einheit	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Errichtung Gigabitnetz (*)	Prozent des Eigenanteils	15%	20%	20%	20%	25%	---

(*) Graue Fleckenprogramm, voraussichtl. Beginn ab 2025

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), Abfallentsorgungssatzung (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 Behandeln, Lagerns und Ablagerns
Leistungsumfang:	Planung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation der Abfallentsorgung Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälter- und Containermanagement 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 Abfällen,

Produkt:	537100 Abfallentsorgung/Deponien
	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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Menge direkter Fremdanlieferungen auf den Umladestationen	Tonnen	4.857	5.275	4.935	4.935	4.935	4.935
Menge Haus- und Gewerbeabfall aus Sammlung	Tausend t	81.642	78.571	75.639	75.639	75.639	75.639
Menge Bioabfall aus Biotonnen-sammlung	Tausend t	4.811	4.253	4.811	4.811	4.811	4.811

Teilhaushalt:	5.3.7.2 Tierkörperbeseitigung
Kurzbeschreibung:	Drittel-Finanzierung der Tierkörperbeseitigung 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 Tierkörperbeseitigung 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Rinder - haltende Betriebe	Anzahl	493	500	500	500	500	500
Schweine – haltende B.	Anzahl	472	500	470	450	450	450
Schafe – haltende B.	Anzahl	788	800	800	800	800	800
Ziegen – haltende B.	Anzahl	251	250	250	250	250	250
Equipen – haltende B.	Anzahl	1.148	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
Geflügel – haltende B.	Anzahl	5.465	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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 Ordnungswidrigkeiten, 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, Bundesbodenschutz- u.Altlasten VO §12
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn / Sachgebietsleiter, Herr Schlötcke

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Stellungnahmen	Anzahl	262	150	100	100	100	100

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kontrollen von Unternehmen / Firmen	Anzahl	0	10	5	5	5	5

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 Investitionsmitteln
Leistungsumfang:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs / des funktionalen Winterdienstes / der Zustandskontrolle der Straßenbäume durch regelmäßige Baumbeschau
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben und hoheitliche Aufgaben des Landkreises. lt. Haushaltsplan, lt. Kreistagsbeschluss, BbgStrG - StVO -, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn / Sachgebietsleiter, Herr Vetter

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

Kennzahlen Produkt 542000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beräumungszeitpunkt Winterdienst	Uhrzeit bis	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr
Baumschauen im Jahr in Bezug auf gesamten Baumbestand (belaubter/ unbelaubter Zustand)	in Prozent	50 %	50 %	50%	50 %	50 %	50 %

Teilhaushalt:	5.4.7.0 ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Nahverkehrsplanung kommunaler ÖPNV und SPNV (Produkt 547000)
Leistungsumfang:	Fahrgäste/Anzahl (LK OPR) Personenkilometer (LK OPR)

Teilhaushalt:	5.4.7.0 ÖPNV
	Zuschuss des Landkreises in €
Auftragsgrundlage:	ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg
Produktverantwortlicher:	Mobilitätsmanagerin, Frau Elisabeth Jänsch

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:	Mobilitätsmanagerin, Frau Elisabeth Jänsch

Kennzahlen Produkt 547000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl beförderte Personen	Mio.	3,3	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

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, Bootsliegendeplätzen 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, Gehölzschutzsatzung der Stadt Nrp., BimschG, BimschVO, Bbg Camping-u. WochenendhausplatzVO, undeskleingartenG, BbgNachbarrechtsG, BbgStraßenG, FlurbereinigungsG, LandesplanungsG, Umweltinformationsgesetz, PlanzeichenVO,

Teilhaushalt:	5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
	BundesjagdG, BbgFischereiG, Artenschutzrichtlinien, WHG, LandeskulturG der DDR, UVPg, NaturschutzbeiräteVO, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KomHKV, EU-Richtlinien zum Arten- und Naturschutz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn / Sachgebietsleiter, Herr Vetter

Produkt:	554000 Untere Naturschutzbehörde
Kurzbeschreibung:	1. Verfolgung und Ahndung naturrechtlicher Vergehen (Owig) 2. Genehmigungen, Entscheidungen, Befreiungen bei Eingriffen, Baumfällanträgen und Anträgen auf Bootsiegeplätzen 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 / Sachgebietsleiter, Herr Vetter

Kennzahlen Produkt 554000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vollzugskontrollen der Eingriffsregelung	Anzahl	20	30	20	20	20	20
Vollzugskontrolle im Artenschutz	Anzahl	10	25	10	10	10	10

Produkt:	554010 Maßnahmen in Schutzgebieten
Kurzbeschreibung:	Ordnungsrechtliche Überwachung der Belange von Natur und Landschaft / Vollzugskontrollen in nationalen und europäischen Schutzgebieten / Umsetzung von Managementmaßnahmen in FFH-Gebieten
Leistungsumfang:	Genehmigungen, Entscheidungen, Stellungnahmen
Auftragsgrundlage:	BNatschG, BbgNatschG, Umweltinformationsgesetz, LandesplanungsG, BauGB, VwVfG, BbgBaumschutzVO,

Produkt:	554010 Maßnahmen in Schutzgebieten
	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 / Sachgebietsleiter, Herr Vetter

Kennzahlen Produkt 554010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vollzugskontrollen in nationalen und europäischen Schutzgebieten außerhalb der NP	Anzahl	12	30	25	25	25	25

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

Produkt:	555000 Landwirtschaft
	Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Grundstückverkehrs – und Landpachtverkehrsgesetzes Vollzug im Rahmen der Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung (StoffBiV) 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, Grundstückverkehrsgesetz, 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Antragsteller Agrarförderung	Anzahl	560	590	600	600	600	600
Anträge Agrarförderung einschl. investive Förderung	Anzahl	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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-Richtlinien, DIN-Vorschr., BimschG, AbwasserabgabenG, VAWS, OwiG, GebührenO, LAWA-Merkblätter
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin, Frau Kolterjahn / 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Neufestsetzungen	Anzahl	2	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 Gemeinschaftsaufgabe „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 nachhaltige Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft

Produkt:	571200 Sonstige Wirtschaftsförderung
	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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vorhaben (u a. Leader, WIN, Dorf- wettb., TGZ)	Anzahl	8	7	6	6	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 Projektkoordination des Auf- u. Ausbaus der touristischen Infrastruktur im Landkreis OPR bzw. kreisübergreifend, nachhaltige Absicherung und Verbesserung des Tourismus auf Landkreisebene, Erhöhung des touristischen Potentials der Region
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter/Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Kennzahlen Produkt 575000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Übernach- tungen im Landkreis	An- zahl	895.150 (*)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

*lt. Landesstatistik –amtliche Kreisauswertung für OPR-

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:	Amtsleiterin, Frau Mohaupt

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 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:	Amtsleiterin, Frau Mohaupt

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:	Amtsleiterin, Frau Mohaupt

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. 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:	Amtsleiterin Frau Mohaupt

7. Teilhaushalte

7.1.2 Summen der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.681,39	1.472.600	800.900	646.500	603.000	565.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.382,52	2.733.500	2.804.100	2.756.400	2.760.700	2.762.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	467.422,47	514.400	608.000	608.100	603.300	603.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.088,74	325.100	490.000	157.000	249.300	157.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.411.290,59	2.687.400	2.739.700	2.739.700	2.719.700	2.719.700
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231.865,71	7.733.000	7.442.700	6.907.700	6.936.000	6.807.200
11	- Personalaufwendungen	15.288.453,33	16.991.700	18.852.400	19.168.900	19.413.500	19.557.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.319,00	123.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.244,30	4.836.100	5.216.700	4.454.300	5.381.900	6.678.800
14	- Abschreibungen	2.735.725,37	2.353.700	2.350.900	2.158.200	2.384.300	2.364.600
15	- Transferaufwendungen	172.680,36	825.200	284.000	283.900	283.900	283.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.185,70	3.415.000	3.314.100	3.163.700	2.970.900	3.075.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.653.608,06	28.544.700	30.073.100	29.284.000	30.489.500	32.014.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.421.742,35	-20.811.700	-22.630.400	-22.376.300	-23.553.500	-25.207.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,35	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	- 130,35	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	-17.421.872,70	-20.811.800	-22.630.500	-22.376.400	-23.553.600	-25.207.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-17.421.872,70	-20.811.800	-22.630.500	-22.376.400	-23.553.600	-25.207.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.879.985,57	4.626.100	3.950.500	3.958.900	3.955.500	3.975.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.261,07	2.362.300	2.020.100	2.020.900	2.013.900	2.016.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.561.148,20	-18.548.000	-20.700.100	-20.438.400	-21.612.000	-23.247.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.355.701,81	5.364.600	4.666.900	4.520.900	4.474.000	4.456.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.479.044,05	4.680.700	4.346.600	4.206.400	4.453.700	4.436.200

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.576,61	2.774.500	2.314.900	2.249.000	2.153.600	2.021.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.599,74	378.700	361.600	361.600	361.600	363.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.720,89	105.600	92.600	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.223,74	1.013.000	1.015.700	958.300	1.178.300	1.178.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	145.950,77	6.900	5.000	4.800	3.500	1.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.071,75	4.278.700	3.789.800	3.681.700	3.805.000	3.672.600
11	- Personalaufwendungen	4.508.306,81	4.860.000	5.094.100	5.171.900	5.208.400	5.220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.551,17	5.549.300	4.667.500	4.961.500	4.725.300	4.733.800
14	- Abschreibungen	1.997.041,89	2.732.000	2.637.800	2.513.800	2.465.500	2.231.300
15	- Transferaufwendungen	967.360,08	998.100	1.077.100	1.084.800	1.107.800	1.092.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.385.353,88	10.126.700	11.975.100	10.865.600	10.710.200	10.728.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.596.613,83	24.266.100	25.451.600	24.597.600	24.217.200	24.006.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.764.542,08	-19.987.400	-21.661.800	-20.915.900	-20.412.200	-20.334.200
22	= ordentliches Ergebnis	-17.764.542,08	-19.987.400	-21.661.800	-20.915.900	-20.412.200	-20.334.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-17.764.542,08	-19.987.400	-21.661.800	-20.915.900	-20.412.200	-20.334.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.660,12	105.500	51.300	51.400	51.500	51.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.854.202,20	-20.092.900	-21.713.100	-20.967.300	-20.463.700	-20.385.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.227.574,68	1.277.200	1.191.600	1.122.300	1.103.700	1.078.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.099.259,25	2.837.500	2.689.100	2.565.200	2.517.000	2.283.000

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.892.496,57	86.973.500	92.940.700	92.637.600	91.884.300	91.860.800
3	+ sonstige Transferleistungen	5.601.423,08	4.712.200	5.233.800	5.191.300	5.095.100	5.095.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.283,23	1.131.000	1.733.200	1.733.200	1.733.200	1.733.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	683.275,26	403.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.044.743,64	78.427.700	81.367.300	81.046.300	81.800.900	81.801.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.919.602,15	65.900	44.800	44.700	44.600	44.600
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.381.823,93	171.713.300	181.721.800	181.055.100	180.960.100	180.937.600
11	- Personalaufwendungen	22.871.186,89	28.776.200	31.693.300	29.684.800	28.619.600	28.817.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680.045,58	15.325.600	15.004.500	15.171.900	15.475.100	15.482.300
14	- Abschreibungen	2.797.806,81	1.095.400	1.170.700	1.113.500	1.047.000	985.700
15	- Transferaufwendungen	190.663.377,74	187.596.500	205.136.000	205.937.900	206.857.200	206.902.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538.977,01	2.105.600	2.635.400	2.789.700	2.715.900	2.809.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.551.394,03	234.899.300	255.639.900	254.697.800	254.714.800	254.997.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.169.570,10	-63.186.000	-73.918.100	-73.642.700	-73.754.700	-74.059.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	700	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	- 3,38	- 700	-300	-300	-300	-300
22	= ordentliches Ergebnis	-63.169.573,48	-63.186.700	-73.918.400	-73.643.000	-73.755.000	-74.059.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-63.169.573,48	-63.186.700	-73.918.400	-73.643.000	-73.755.000	-74.059.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.719,47	578.300	615.000	650.000	688.000	688.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.970,07	2.329.000	2.229.300	2.226.900	2.286.200	2.293.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.596.824,08	-64.937.400	-75.532.700	-75.219.900	-75.353.200	-75.665.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.749.017,59	936.900	946.700	978.600	1.008.100	1.008.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.967.074,37	3.430.600	3.403.700	3.348.700	3.344.800	3.290.500

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.193,82	787.900	615.000	576.000	573.000	74.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.909,10	130.100	150.100	160.100	160.100	160.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.180,54	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.167,26	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.450,72	938.400	785.500	756.500	753.500	254.500
11	- Personalaufwendungen	4.220.092,44	4.002.800	4.671.300	4.691.100	4.718.700	4.681.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.827,07	245.700	264.400	265.100	277.400	277.100
14	- Abschreibungen	91.001,38	62.000	48.200	26.500	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	230.814,31	235.000	293.000	294.000	295.000	296.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.180,04	180.400	110.400	107.500	87.500	84.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.915,24	4.725.900	5.387.300	5.384.200	5.400.600	5.360.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.788.464,52	- 3.787.500	-4.601.800	-4.627.700	-4.647.100	-5.106.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
21	= Finanzergebnis	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.519.871,67	- 3.500.200	-4.071.800	-4.117.700	-4.157.100	-4.636.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.519.871,67	- 3.500.200	-4.071.800	-4.117.700	-4.157.100	-4.636.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.930,52	217.400	313.800	271.400	289.600	290.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.805,54	180.300	172.100	173.300	173.700	174.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 3.478.746,69	- 3.463.100	-3.930.100	-4.019.600	-4.041.200	-4.520.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	263.881,66	241.400	351.800	289.400	303.600	304.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.806,92	242.300	220.300	199.800	195.700	196.500

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.260.666,67	9.556.900	25.853.500	37.108.000	36.907.200	14.557.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353.048,64	10.384.500	11.751.600	12.938.200	13.226.100	13.236.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.055,71	33.200	47.400	33.200	33.200	33.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183.923,08	4.197.400	4.110.100	4.374.600	4.421.600	4.467.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	196.713,43	25.100	53.200	53.200	53.200	53.200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.053.407,53	24.197.100	41.815.800	54.507.200	54.641.300	32.347.200
11	- Personalaufwendungen	9.831.063,10	9.589.600	10.536.700	10.697.700	10.812.000	10.882.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.541,13	4.001.200	3.183.900	3.146.000	3.109.700	2.963.600
14	- Abschreibungen	3.213.669,95	3.188.200	3.587.200	3.541.700	3.698.100	3.712.600
15	- Transferaufwendungen	14.090.841,20	8.167.700	23.996.200	39.223.900	39.162.000	15.644.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728.833,37	8.524.700	8.961.000	9.584.200	9.306.600	9.256.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.653.948,75	33.471.400	50.265.000	66.193.500	66.088.400	42.459.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.600.541,22	- 9.274.300	-8.449.200	-11.686.300	-11.447.100	-10.111.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.185,61	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	118.887,50	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 6.481.653,72	- 9.039.300	-8.260.700	-11.586.300	-11.347.100	-10.011.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.253.900	2.021.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.378.600	2.895.400	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	- 1.124.700	-873.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.481.653,72	-10.164.000	-9.134.600	-11.586.300	-11.347.100	-10.011.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.938,76	444.800	406.500	407.800	407.800	418.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 6.866.592,48	-10.608.800	-9.541.100	-11.994.100	-11.754.900	-10.430.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.215.345,58	1.928.900	2.133.200	2.137.900	2.054.400	2.049.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.185.973,53	2.092.900	2.393.800	362.200	4.105.900	4.131.400

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495,00	7.240.000	7.080.000	7.480.000	7.580.000	7.580.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.837.336,14	107.375.200	119.325.300	123.134.000	122.388.000	122.697.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
14	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.535.200	126.325.300	130.534.000	129.888.000	130.197.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.284.094,22	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.825,25	82.000	65.800	155.700	147.000	138.100
21	= Finanzergebnis	1.195.268,97	1.118.000	1.134.200	1.044.300	953.000	861.900
22	= ordentliches Ergebnis	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.139.741,32	948.800	628.700	515.200	269.200	178.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.592,61	506.000	466.600	402.600	379.200	357.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.896,26	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	459.045,85	457.300	459.400	459.500	454.700	454.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.974,72	42.400	36.200	36.000	36.000	36.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	374.993,08	382.000	382.000	382.000	362.000	362.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.502,52	1.469.200	1.425.700	1.361.600	1.313.400	1.291.600
11	- Personalaufwendungen	9.377.696,00	11.058.700	12.022.600	12.252.300	12.430.500	12.541.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.319,00	123.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.856,59	3.901.900	4.157.100	3.453.900	4.397.500	5.684.900
14	- Abschreibungen	1.484.236,09	1.596.500	1.550.200	1.390.500	1.643.700	1.639.700
15	- Transferaufwendungen	26.594,00	22.700	87.900	87.800	87.800	87.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.168,51	1.502.000	1.591.600	1.742.500	1.562.300	1.662.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.962.870,19	18.204.800	19.464.400	18.982.000	20.176.800	21.671.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.314.367,67	-16.735.600	-18.038.700	-17.620.400	-18.863.400	-20.379.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,35	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	- 130,35	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	-14.314.498,02	-16.735.700	-18.038.800	-17.620.500	-18.863.500	-20.380.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-14.314.498,02	-16.735.700	-18.038.800	-17.620.500	-18.863.500	-20.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.455,98	3.082.700	2.608.500	2.619.800	2.619.300	2.639.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.554,96	469.300	404.500	406.700	407.900	409.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.149.597,00	-14.122.300	-15.834.800	-15.407.400	-16.652.100	-18.149.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.081.414,31	3.546.400	3.070.600	3.017.900	2.994.000	2.992.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.499.248,56	2.030.500	1.930.300	1.824.500	2.107.100	2.104.300

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.088,78	966.600	334.300	243.900	223.800	207.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.486,26	2.652.000	2.722.600	2.674.900	2.679.200	2.680.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376,62	57.100	148.600	148.600	148.600	148.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.114,02	282.700	453.800	121.000	213.300	121.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.036.297,51	2.305.400	2.357.700	2.357.700	2.357.700	2.357.700
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583.363,19	6.263.800	6.017.000	5.546.100	5.622.600	5.515.600
11	- Personalaufwendungen	5.910.757,33	5.933.000	6.829.800	6.916.600	6.983.000	7.015.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.387,71	934.200	1.059.600	1.000.400	984.400	993.900
14	- Abschreibungen	1.251.489,28	757.200	800.700	767.700	740.600	724.900
15	- Transferaufwendungen	146.086,36	802.500	196.100	196.100	196.100	196.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.017,19	1.913.000	1.722.500	1.421.200	1.408.600	1.412.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690.737,87	10.339.900	10.608.700	10.302.000	10.312.700	10.343.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.107.374,68	- 4.076.100	-4.591.700	-4.755.900	-4.690.100	-4.827.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.107.374,68	- 4.076.100	-4.591.700	-4.755.900	-4.690.100	-4.827.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.107.374,68	- 4.076.100	-4.591.700	-4.755.900	-4.690.100	-4.827.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.529,59	1.543.400	1.342.000	1.339.100	1.336.200	1.336.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.673.706,11	1.893.000	1.615.600	1.614.200	1.606.000	1.607.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 3.411.551,20	- 4.425.700	-4.865.300	-5.031.000	-4.959.900	-5.097.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.274.287,50	1.818.200	1.596.300	1.503.000	1.480.000	1.464.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.979.795,49	2.650.200	2.416.300	2.381.900	2.346.600	2.331.900

Teilergebnishaushalt

2.1 - 2.4 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.914,99	1.613.500	1.365.900	1.299.300	1.206.400	1.077.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	152.197,42	76.200	78.300	93.700	93.700	93.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.848,83	685.900	682.600	683.200	903.200	903.200
7	sonstige ordentliche Erträge	143.193,62	4.800	3.400	3.200	2.800	1.100
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.677,06	2.381.400	2.131.200	2.080.400	2.207.100	2.076.400
11	Personalaufwendungen	2.221.630,03	2.212.100	2.426.200	2.457.500	2.468.600	2.455.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442.944,11	4.995.900	4.269.800	4.497.800	4.255.700	4.265.300
14	Abschreibungen	1.925.968,09	2.654.000	2.575.300	2.461.100	2.425.400	2.200.800
15	Transferaufwendungen	350.718,94	368.500	367.500	368.600	373.600	376.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279.397,73	9.970.700	11.835.700	10.720.600	10.560.900	10.581.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.220.658,90	20.201.200	21.474.500	20.505.600	20.084.200	19.880.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.984.981,84	-17.819.800	-19.343.300	-18.425.200	-17.877.100	-17.803.900
22	ordentliches Ergebnis	-15.984.981,84	-17.819.800	-19.343.300	-18.425.200	-17.877.100	-17.803.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.984.981,84	-17.819.800	-19.343.300	-18.425.200	-17.877.100	-17.803.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.728,59	70.800	30.900	31.000	31.000	31.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.044.710,43	-17.890.600	-19.374.200	-18.456.200	-17.908.100	-17.835.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.181.143,34	1.235.300	1.151.000	1.084.200	1.069.000	1.050.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.997.544,26	2.724.800	2.606.200	2.492.100	2.456.400	2.232.000

Teilergebnishaushalt

2.5 - 2.8 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.661,62	1.161.000	949.000	949.700	947.200	944.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.077,54	377.700	360.600	360.600	360.600	362.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.523,47	29.400	14.300	14.300	14.300	14.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.374,91	327.100	333.100	275.100	275.100	275.100
7	sonstige ordentliche Erträge	2.757,15	2.100	1.600	1.600	700	400
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.394,69	1.897.300	1.658.600	1.601.300	1.597.900	1.596.200
11	Personalaufwendungen	2.286.676,78	2.647.900	2.667.900	2.714.400	2.739.800	2.764.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.607,06	553.400	397.700	463.700	469.600	468.500
14	Abschreibungen	71.073,80	78.000	62.500	52.700	40.100	30.500
15	Transferaufwendungen	616.641,14	629.600	709.600	716.200	734.200	716.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.956,15	156.000	139.400	145.000	149.300	147.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375.954,93	4.064.900	3.977.100	4.092.000	4.133.000	4.126.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.560,24	-2.167.600	-2.318.500	-2.490.700	-2.535.100	-2.530.300
22	ordentliches Ergebnis	-1.779.560,24	-2.167.600	-2.318.500	-2.490.700	-2.535.100	-2.530.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.779.560,24	-2.167.600	-2.318.500	-2.490.700	-2.535.100	-2.530.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.931,53	34.700	20.400	20.400	20.500	20.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.809.491,77	-2.202.300	-2.338.900	-2.511.100	-2.555.600	-2.550.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.431,34	41.900	40.600	38.100	34.700	27.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.714,99	112.700	82.900	73.100	60.600	51.000

Teilergebnishaushalt

3.1 - 3.5 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.066.686,69	55.489.500	59.917.200	59.274.900	58.549.700	58.532.800
3	sonstige Transfererträge	4.503.312,13	3.762.800	4.195.300	4.152.800	4.056.600	4.056.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.801,50	1.008.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	683.275,26	403.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.091.833,94	74.560.900	76.710.200	76.888.200	77.644.400	77.644.400
7	sonstige ordentliche Erträge	1.441.745,14	65.700	44.800	44.700	44.600	44.600
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.881.654,66	135.289.900	142.857.500	142.350.600	142.285.300	142.268.400
11	Personalaufwendungen	16.488.799,10	21.645.900	23.751.300	21.600.100	20.392.600	20.637.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388.295,63	14.987.600	14.622.900	14.803.400	15.101.000	15.103.000
14	Abschreibungen	2.183.453,27	1.027.600	1.081.800	1.032.700	968.200	907.000
15	Transferaufwendungen	118.053.859,06	114.970.500	124.496.200	125.037.200	125.497.500	125.549.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.890,02	1.011.700	1.024.200	1.081.300	1.000.900	1.092.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.286.297,08	153.643.300	164.976.400	163.554.700	162.960.200	163.289.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.404.642,42	-18.353.400	-22.118.900	-21.204.100	-20.674.900	-21.020.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	600	200	200	200	200
21	Finanzergebnis	-3,38	-600	-200	-200	-200	-200
22	ordentliches Ergebnis	-17.404.645,80	-18.354.000	-22.119.100	-21.204.300	-20.675.100	-21.021.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.404.645,80	-18.354.000	-22.119.100	-21.204.300	-20.675.100	-21.021.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.658,60	1.520.000	1.468.700	1.430.100	1.450.800	1.457.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.657.304,40	-19.874.000	-23.587.800	-22.634.400	-22.125.900	-22.478.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.716.454,12	320.900	313.200	310.900	306.100	306.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.972.720,62	2.553.800	2.554.200	2.471.100	2.430.600	2.375.900

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.825.809,88	31.484.000	33.023.500	33.362.700	33.334.600	33.328.000
3	+ sonstige Transferleistungen	1.098.110,95	949.400	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.481,73	123.000	145.200	145.200	145.200	145.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952.909,70	3.866.800	4.657.100	4.158.100	4.156.500	4.157.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	477.857,01	200	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500.169,27	36.423.400	38.864.300	38.704.500	38.674.800	38.669.200
11	- Personalaufwendungen	6.382.387,79	7.130.300	7.942.000	8.084.700	8.227.000	8.180.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.749,95	338.000	381.600	368.500	374.100	379.300
14	- Abschreibungen	614.353,54	67.800	88.900	80.800	78.800	78.700
15	- Transferaufwendungen	72.609.518,68	72.626.000	80.639.800	80.900.700	81.359.700	81.353.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.086,99	1.093.900	1.611.200	1.708.400	1.715.000	1.716.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.265.096,95	81.256.000	90.663.500	91.143.100	91.754.600	91.707.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.764.927,68	-44.832.600	-51.799.200	-52.438.600	-53.079.800	-53.038.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	-45.764.927,68	-44.832.700	-51.799.300	-52.438.700	-53.079.900	-53.038.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-45.764.927,68	-44.832.700	-51.799.300	-52.438.700	-53.079.900	-53.038.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.719,47	578.300	615.000	650.000	688.000	688.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.311,47	809.000	760.600	796.800	835.400	835.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.939.519,68	-45.063.400	-51.944.900	-52.585.500	-53.227.300	-53.186.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.563,47	616.000	633.500	667.700	702.000	702.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.994.353,75	876.800	849.500	877.600	914.200	914.600

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.218,38	743.400	568.000	528.000	524.000	24.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.909,10	130.100	150.100	160.100	160.100	160.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.109,42	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.167,26	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.404,16	893.900	738.500	708.500	704.500	204.500
11	- Personalaufwendungen	4.184.650,87	3.967.300	4.626.000	4.645.800	4.673.400	4.635.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.702,95	241.400	257.100	260.300	270.100	272.300
14	- Abschreibungen	91.001,38	62.000	48.200	26.500	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	4.985,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.652,84	157.900	87.400	82.500	59.500	56.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.506.993,04	4.428.600	5.058.700	5.055.100	5.065.000	5.026.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.547.588,88	- 3.534.700	-4.320.200	-4.346.600	-4.360.500	-4.822.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
21	= Finanzergebnis	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.278.996,03	- 3.247.400	-3.790.200	-3.836.600	-3.870.500	-4.352.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.278.996,03	- 3.247.400	-3.790.200	-3.836.600	-3.870.500	-4.352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.930,52	217.400	313.800	271.400	289.600	290.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.600,21	179.000	170.900	172.100	172.500	173.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 3.236.665,72	- 3.209.000	-3.647.300	-3.737.300	-3.753.400	-4.234.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	263.881,66	241.400	351.800	289.400	303.600	304.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.601,59	241.000	219.100	198.600	194.500	195.300

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.975,44	44.500	47.000	48.000	49.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,12	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.046,56	44.500	47.000	48.000	49.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	35.441,57	35.500	45.300	45.300	45.300	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,12	4.300	7.300	4.800	7.300	4.800
15	- Transferaufwendungen	225.829,31	235.000	253.000	254.000	255.000	256.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527,20	22.500	23.000	25.000	28.000	28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.922,20	297.300	328.600	329.100	335.600	334.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 242.080,97	- 254.100	-282.800	-282.300	-287.800	-285.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.205,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.051,07	305.500	107.900	4.500	3.300	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.428,72	384.000	504.000	504.000	504.000	504.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.880,00	2.174.100	2.274.000	2.319.000	2.366.000	2.412.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.191,94	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.551,73	2.863.600	2.885.900	2.827.500	2.873.300	2.916.200
11	- Personalaufwendungen	2.572.601,03	2.525.200	2.765.500	2.823.500	2.848.100	2.859.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.117,48	273.600	181.400	182.400	183.300	184.100
14	- Abschreibungen	25.428,43	22.500	11.700	10.100	8.800	7.600
15	- Transferaufwendungen	50.476,46	353.400	24.200	22.700	22.700	22.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	489.357,19	294.400	236.700	156.700	106.700	106.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.980,59	3.469.100	3.219.500	3.195.400	3.169.600	3.180.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 128.428,86	- 605.500	-333.600	-367.900	-296.300	-264.700
22	= ordentliches Ergebnis	- 128.428,86	- 605.500	-333.600	-367.900	-296.300	-264.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 128.428,86	- 605.500	-333.600	-367.900	-296.300	-264.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.723,03	79.800	71.500	73.400	72.200	82.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 194.151,89	- 685.300	-405.100	-441.300	-368.500	-347.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.151,53	14.600	5.100	1.700	700	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.152,46	102.300	83.200	83.500	81.000	90.200

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263,75	8.300	7.900	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.740,79	1.711.500	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,81	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.216,32	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.024,67	1.731.800	2.100.900	2.094.600	2.094.600	2.094.600
11	- Personalaufwendungen	2.197.637,45	2.163.600	2.236.200	2.251.700	2.277.100	2.295.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.889,04	257.900	234.500	125.600	116.800	117.600
14	- Abschreibungen	29.668,77	50.900	43.500	37.800	34.500	34.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.293,28	34.600	33.800	33.800	33.800	33.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.488,54	2.510.800	2.548.000	2.448.900	2.462.200	2.481.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	597.536,13	- 779.000	-447.100	-354.300	-367.600	-386.900
22	= ordentliches Ergebnis	597.536,13	- 779.000	-447.100	-354.300	-367.600	-386.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	597.536,13	- 779.000	-447.100	-354.300	-367.600	-386.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.743,95	79.100	56.500	56.500	57.100	57.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	532.792,18	- 858.100	-503.600	-410.800	-424.700	-444.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.350,23	6.800	6.300	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.717,14	130.000	100.000	94.300	91.600	91.600

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.868,05	444.400	15.580.700	29.909.800	29.807.600	7.541.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924.879,19	8.195.900	9.070.900	10.257.500	10.545.400	10.555.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.014,91	30.200	44.400	30.200	30.200	30.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.001,27	1.383.500	1.162.000	1.381.500	1.381.500	1.381.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	84.664,73	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.471.428,15	10.059.100	25.861.200	41.582.200	41.767.900	19.511.700
11	- Personalaufwendungen	1.887.299,74	1.965.000	2.177.300	2.204.800	2.227.500	2.230.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.588,31	429.100	472.000	453.000	426.700	426.700
14	- Abschreibungen	299.950,75	392.000	385.600	500.300	724.000	739.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.812.700	31.250.600	31.250.600	7.812.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.046.128,03	7.889.400	8.394.500	9.127.700	9.000.100	9.000.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.746.966,83	10.675.500	27.242.100	43.536.400	43.628.900	20.210.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 275.538,68	- 616.400	-1.380.900	-1.954.200	-1.861.000	-698.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.385,18	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.281,55	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	105.103,63	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 170.435,05	- 381.400	-1.192.400	-1.854.200	-1.761.000	-598.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 170.435,05	- 381.400	-1.192.400	-1.854.200	-1.761.000	-598.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.600,72	207.700	212.200	211.600	211.700	211.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 360.035,77	- 589.100	-1.404.600	-2.065.800	-1.972.700	-810.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	121.900,20	38.800	71.200	119.500	119.500	119.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.338,35	- 940.400	-1.002.100	-2.875.400	935.700	951.700

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.528.541,75	8.785.400	10.143.700	7.178.800	7.081.400	7.000.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.146,35	113.100	157.400	157.400	157.400	157.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	829,63	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.665.063,95	8.904.000	10.306.700	7.341.800	7.244.400	7.163.600
11	- Personalaufwendungen	473.161,32	338.900	486.300	490.400	493.500	497.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.767,81	2.686.000	1.939.700	2.041.200	2.041.700	1.892.200
14	- Abschreibungen	2.811.760,28	2.680.700	3.101.100	2.951.000	2.900.900	2.900.900
15	- Transferaufwendungen	8.744.462,16	7.437.200	7.788.300	7.579.600	7.517.700	7.437.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.752,32	129.000	79.500	109.500	59.500	59.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.045.903,89	13.271.800	13.394.900	13.171.700	13.013.300	12.787.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.380.839,94	- 4.367.800	-3.088.200	-5.829.900	-5.768.900	-5.623.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016,56	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 1.016,56	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 4.381.856,50	- 4.367.800	-3.088.200	-5.829.900	-5.768.900	-5.623.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.253.900	2.021.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.378.600	2.895.400	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	- 1.124.700	-873.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.381.856,50	- 5.492.500	-3.962.100	-5.829.900	-5.768.900	-5.623.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.844,21	8.500	7.500	7.500	7.500	7.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 4.388.700,71	- 5.501.000	-3.969.600	-5.837.400	-5.776.400	-5.631.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.014.879,68	1.855.400	2.037.300	2.003.400	1.920.900	1.916.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.864.676,01	2.689.200	3.108.600	2.958.500	2.908.400	2.908.500

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.945,60	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.998,88	213.200	203.200	203.200	203.200	203.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.585,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.529,73	226.800	221.300	221.300	221.300	221.300
11	- Personalaufwendungen	1.623.540,17	1.518.100	1.748.900	1.794.100	1.818.000	1.840.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.922,18	49.000	43.300	45.700	43.000	44.700
14	- Abschreibungen	6.328,28	11.100	7.600	6.900	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	9.465,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.432,61	156.400	196.200	136.200	86.200	36.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.688,89	1.754.600	2.016.000	2.002.900	1.972.700	1.947.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.464.159,16	- 1.527.800	-1.794.700	-1.781.600	-1.751.400	-1.726.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.464.159,16	- 1.527.800	-1.794.700	-1.781.600	-1.751.400	-1.726.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.464.159,16	- 1.527.800	-1.794.700	-1.781.600	-1.751.400	-1.726.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.256,46	46.400	36.700	36.700	37.000	37.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.503.415,62	- 1.574.200	-1.831.400	-1.818.300	-1.788.400	-1.763.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.784,74	57.500	44.300	43.600	42.500	42.600

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.548,92	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.089,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.759,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.397,35	395.000	423.000	423.000	423.000	423.000
11	- Personalaufwendungen	1.006.981,46	992.300	1.024.000	1.027.600	1.041.800	1.051.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255,16	19.500	18.000	18.100	18.200	18.300
14	- Abschreibungen	24.713,71	15.100	21.800	19.700	8.500	8.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,83	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.261,16	1.046.400	1.083.400	1.085.000	1.088.100	1.097.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.034,93	21.600	20.400	20.400	20.600	20.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 627.898,74	- 673.000	-680.800	-682.400	-685.700	-695.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101,80	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.749,64	36.700	42.200	40.100	29.100	29.200

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256.942,05	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.466,26	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.411,95	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	69.841,93	86.500	98.500	105.600	106.000	106.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.001,15	286.100	295.000	280.000	280.000	280.000
14	- Abschreibungen	15.819,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Transferaufwendungen	5.286.436,93	353.300	351.000	351.000	351.000	351.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.559,11	1.400	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602.658,85	743.200	761.100	753.200	753.600	754.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 338.246,90	- 726.400	-744.300	-736.400	-736.800	-737.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.800,43	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	14.800,43	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 323.446,47	- 726.400	-744.300	-736.400	-736.800	-737.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 323.446,47	- 726.400	-744.300	-736.400	-736.800	-737.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 325.181,93	- 728.100	-746.000	-738.100	-738.500	-739.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.762,14	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.555,19	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495,00	7.240.000	7.080.000	7.480.000	7.580.000	7.580.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.837.336,14	107.375.200	119.325.300	123.134.000	122.388.000	122.697.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
14	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.535.200	126.325.300	130.534.000	129.888.000	130.197.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.284.094,22	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.825,25	82.000	65.800	155.700	147.000	138.100
21	= Finanzergebnis	1.195.268,97	1.118.000	1.134.200	1.044.300	953.000	861.900
22	= ordentliches Ergebnis	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	115.781.100,11	115.653.200	127.459.500	131.578.300	130.841.000	131.059.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.139.741,32	948.800	628.700	515.200	269.200	178.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,17	200	200	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,10	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.096,72	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818,99	200	200	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	948.456,36	1.041.700	1.169.800	1.175.500	1.190.200	1.200.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.029,60	78.800	84.200	88.800	86.900	87.800
14	- Abschreibungen	12.528,12	11.900	10.600	9.700	4.100	2.500
15	- Transferaufwendungen	6.714,00	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299.818,42	319.800	334.100	340.600	340.000	340.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.546,50	1.455.000	1.606.700	1.622.600	1.629.200	1.638.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.335.727,51	- 1.454.800	-1.606.500	-1.622.500	-1.629.200	-1.638.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.335.727,51	- 1.454.800	-1.606.500	-1.622.500	-1.629.200	-1.638.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.335.727,51	- 1.454.800	-1.606.500	-1.622.500	-1.629.200	-1.638.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465,59	35.100	29.900	29.900	30.000	30.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.360.193,10	- 1.489.900	-1.636.400	-1.652.400	-1.659.200	-1.668.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.639,84	200	200	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.993,71	47.000	40.500	39.600	34.100	32.600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.1 Bereich Landrat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,24	4.900	9.400	9.300	9.000	9.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.396,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.651,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,23	7.300	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.186,77	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.266,58	44.200	41.400	41.300	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	1.670.087,39	2.873.600	2.854.800	3.012.000	3.083.100	3.098.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.319,00	123.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.096,01	600.600	708.600	664.100	689.000	683.900
14	- Abschreibungen	43.445,51	34.800	19.600	12.700	10.300	8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	570.910,20	584.000	614.700	615.400	615.400	615.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.858,11	4.216.000	4.312.700	4.419.200	4.512.800	4.521.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.593.591,53	- 4.171.800	-4.271.300	-4.377.900	-4.471.800	-4.480.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,35	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	- 130,35	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.593.721,88	- 4.171.900	-4.271.400	-4.378.000	-4.471.900	-4.480.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.593.721,88	- 4.171.900	-4.271.400	-4.378.000	-4.471.900	-4.480.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.904,34	499.700	271.800	273.300	273.300	273.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.693,26	134.600	133.900	134.700	135.200	135.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 3.214.510,80	- 3.806.800	-4.133.500	-4.239.400	-4.333.800	-4.343.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	484.026,35	504.600	276.700	278.100	277.800	277.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	759.216,19	133.600	128.600	174.200	200.500	199.500

Teilergebnishaushalt

1.1.1.2 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.500,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.977,04	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.481,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	721.937,13	669.600	758.100	762.600	763.800	769.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,52	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Abschreibungen	2.136,90	3.200	3.300	2.000	2.100	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.382,05	683.100	773.500	776.700	778.000	783.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 625.901,01	- 608.100	-698.500	-701.700	-703.000	-708.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 625.901,01	- 608.100	-698.500	-701.700	-703.000	-708.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 625.901,01	- 608.100	-698.500	-701.700	-703.000	-708.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.806,60	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.374,99	20.400	22.800	22.900	22.900	23.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 629.469,40	- 615.400	-708.600	-711.900	-713.200	-718.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.806,60	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.511,89	23.600	26.100	24.900	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.3 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.464,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	353.170,61	382.000	382.000	382.000	362.000	362.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.368,78	391.200	391.200	391.200	371.200	371.200
11	- Personalaufwendungen	2.286.675,39	2.375.000	2.371.500	2.435.600	2.453.300	2.485.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.273,51	204.000	109.400	115.900	230.900	186.100
14	- Abschreibungen	108.243,50	86.600	90.000	76.400	69.400	68.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.772,09	63.600	62.900	64.900	64.900	64.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.964,49	2.729.200	2.633.800	2.692.800	2.818.500	2.804.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.148.595,71	- 2.338.000	-2.242.600	-2.301.600	-2.447.300	-2.433.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.148.595,71	- 2.338.000	-2.242.600	-2.301.600	-2.447.300	-2.433.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.148.595,71	- 2.338.000	-2.242.600	-2.301.600	-2.447.300	-2.433.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.610,56	320.100	347.000	347.000	347.300	351.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.781,63	131.500	84.500	84.800	85.000	85.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.929.766,78	- 2.149.400	-1.980.100	-2.039.400	-2.185.000	-2.167.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	360.270,20	320.100	347.000	347.000	347.300	351.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.025,13	218.100	174.500	161.200	154.400	154.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.4 IT-Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.324,64	72.400	38.500	24.800	11.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,31	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	490,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.797,95	72.700	38.800	25.100	12.100	300
11	- Personalaufwendungen	1.556.871,73	1.604.000	1.669.000	1.692.800	1.715.600	1.738.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.573,11	414.100	381.800	283.800	295.800	315.300
14	- Abschreibungen	458.284,89	537.500	507.500	507.500	507.500	507.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.193,82	72.600	71.600	71.600	71.600	71.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.923,55	2.628.200	2.629.900	2.555.700	2.590.500	2.633.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.189.125,60	- 2.555.500	-2.591.100	-2.530.600	-2.578.400	-2.633.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.189.125,60	- 2.555.500	-2.591.100	-2.530.600	-2.578.400	-2.633.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.189.125,60	- 2.555.500	-2.591.100	-2.530.600	-2.578.400	-2.633.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.839,43	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.613,22	91.800	74.100	74.700	75.000	75.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.106.899,39	- 2.485.300	-2.495.200	-2.435.300	-2.483.400	-2.538.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235.654,07	192.100	208.500	194.800	181.800	170.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.947,11	629.300	581.600	582.200	582.500	582.700

Teilergebnishaushalt

1.1.1.5 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.075,91	428.200	418.200	368.200	358.200	348.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.924,77	432.000	434.100	434.200	429.400	429.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.016,44	16.400	17.500	17.300	17.300	17.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.859,82	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.876,94	876.600	869.800	819.700	804.900	794.900
11	- Personalaufwendungen	1.076.169,73	1.256.300	1.444.600	1.471.900	1.502.400	1.512.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.721,93	2.582.900	2.787.800	2.211.000	3.004.600	4.321.500
14	- Abschreibungen	855.819,35	919.800	899.400	763.000	1.031.900	1.031.700
15	- Transferaufwendungen	19.880,00	19.900	19.900	19.800	19.800	19.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	446.606,76	427.500	472.100	613.800	434.200	534.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.197,77	5.206.400	5.623.800	5.079.500	5.992.900	7.419.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.304.320,83	- 4.329.800	-4.754.000	-4.259.800	-5.188.000	-6.624.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.304.320,83	- 4.329.800	-4.754.000	-4.259.800	-5.188.000	-6.624.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.304.320,83	- 4.329.800	-4.754.000	-4.259.800	-5.188.000	-6.624.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.295,05	2.087.800	1.807.000	1.816.800	1.816.000	1.832.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.685,09	14.600	16.700	16.900	16.900	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.758.710,87	- 2.256.600	-2.963.700	-2.459.900	-3.388.900	-4.809.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.987.017,25	2.516.000	2.225.200	2.185.000	2.174.200	2.180.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	914.835,53	934.900	916.600	780.400	1.049.300	1.049.100

Teilergebnishaushalt

1.1.1.6 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,25	400	400	400	400	400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	185,16	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,41	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	632.175,77	697.400	674.100	612.000	619.100	626.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,62	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Abschreibungen	1.815,45	700	1.700	1.400	1.100	1.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828,14	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.910,98	726.000	703.700	641.300	648.100	655.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 624.040,57	- 725.600	-703.300	-640.900	-647.700	-655.500
22	= ordentliches Ergebnis	- 624.040,57	- 725.600	-703.300	-640.900	-647.700	-655.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 624.040,57	- 725.600	-703.300	-640.900	-647.700	-655.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.231,02	26.400	29.300	29.400	29.500	29.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 644.271,59	- 752.000	-732.600	-670.300	-677.200	-685.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.046,47	27.100	31.000	30.800	30.600	30.700

Teilergebnishaushalt

1.1.1.7 Dezernatsleitung DI

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	173.132,03	168.800	169.200	169.200	170.400	170.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	1.166,58	1.400	1.800	1.800	1.300	1.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,38	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.657,82	174.600	175.000	175.000	175.700	175.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 176.635,99	- 166.000	-166.400	-166.400	-167.100	-167.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 176.635,99	- 166.000	-166.400	-166.400	-167.100	-167.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 176.635,99	- 166.000	-166.400	-166.400	-167.100	-167.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,82	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 178.236,81	- 167.900	-168.000	-168.000	-168.700	-168.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.767,40	3.300	3.400	3.400	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt

1.1.1.8 Dezernatsleitung DII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	312.190,47	372.300	437.400	446.400	446.800	450.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,46	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	795,79	600	800	500	500	500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	944,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.428,92	386.300	450.700	459.400	459.800	463.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 316.428,92	- 386.000	-450.400	-459.200	-459.600	-463.500
22	= ordentliches Ergebnis	- 316.428,92	- 386.000	-450.400	-459.200	-459.600	-463.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 316.428,92	- 386.000	-450.400	-459.200	-459.600	-463.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,34	13.000	8.700	8.800	8.800	8.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 327.538,26	- 399.000	-459.100	-468.000	-468.400	-472.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.905,13	13.600	9.500	9.300	9.300	9.300

Teilergebnishaushalt

1.1.1.9 Dezernatsleitung D0

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	474.100	474.300	485.800	489.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.000	68.000	68.000	68.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	554.600	559.800	571.300	574.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-554.600	-559.800	-571.300	-574.800
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-554.600	-559.800	-571.300	-574.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-554.600	-559.800	-571.300	-574.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-557.600	-562.800	-574.300	-577.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt

1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049,00	178.800	332.800	0	92.300	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.508,34	178.800	332.800	0	92.300	0
11	- Personalaufwendungen	95.846,93	70.900	76.900	76.900	76.900	76.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,18	44.000	28.700	21.300	14.600	14.100
14	- Abschreibungen	8.064,91	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,84	251.700	343.200	102.300	74.300	74.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.037,86	366.600	448.800	200.500	165.800	165.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 68.529,52	- 187.800	-116.000	-200.500	-73.500	-165.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 68.529,52	- 187.800	-116.000	-200.500	-73.500	-165.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 68.529,52	- 187.800	-116.000	-200.500	-73.500	-165.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.397,72	100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 81.927,24	- 187.900	-116.000	-200.500	-73.500	-165.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.459,34	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.462,63	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.2.1 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.122,58	22.600	42.600	42.200	41.100	41.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.294,00	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	772,44	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.740,02	87.700	149.800	149.400	148.300	148.300
11	- Personalaufwendungen	1.290.340,20	1.435.100	1.434.600	1.442.500	1.406.900	1.413.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856,44	36.800	36.200	36.300	36.300	36.400
14	- Abschreibungen	7.544,25	16.700	16.700	16.700	15.700	15.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90.739,45	108.100	108.800	109.800	110.800	111.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.480,34	1.596.700	1.596.300	1.605.300	1.569.700	1.576.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.276.740,32	- 1.509.000	-1.446.500	-1.455.900	-1.421.400	-1.428.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.276.740,32	- 1.509.000	-1.446.500	-1.455.900	-1.421.400	-1.428.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.276.740,32	- 1.509.000	-1.446.500	-1.455.900	-1.421.400	-1.428.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.951,67	59.500	43.100	43.500	43.700	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.315.691,99	- 1.568.500	-1.489.600	-1.499.400	-1.465.100	-1.472.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.266,52	2.600	2.600	2.200	1.100	1.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.495,92	76.200	59.800	60.200	59.400	59.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.2 Kraftfahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.712,32	58.300	48.800	10.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.012,41	1.256.600	1.319.000	1.324.000	1.326.500	1.329.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.493.155,45	2.289.700	2.344.000	2.344.000	2.344.000	2.344.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.689,74	3.635.400	3.743.600	3.710.300	3.702.300	3.704.800
11	- Personalaufwendungen	1.862.401,15	1.749.400	2.125.000	2.153.800	2.178.600	2.192.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.677,70	134.700	160.100	162.600	165.400	168.700
14	- Abschreibungen	221.178,82	173.100	172.500	152.500	136.500	136.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	243.259,20	319.300	267.300	274.300	274.300	277.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.516,87	2.376.500	2.724.900	2.743.200	2.754.800	2.774.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.172,87	1.258.900	1.018.700	967.100	947.500	930.100
22	= ordentliches Ergebnis	1.386.172,87	1.258.900	1.018.700	967.100	947.500	930.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	1.386.172,87	1.258.900	1.018.700	967.100	947.500	930.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.730,26	122.400	75.100	75.800	75.900	76.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.293.442,61	1.136.500	943.600	891.300	871.600	853.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	121.941,39	58.300	48.800	10.500	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.830,79	295.500	247.600	228.300	212.400	212.200

Teilergebnishaushalt

1.2.2.3 Veterinäraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.780,15	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.760,43	93.700	108.700	108.700	108.700	108.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	172.358,47	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.250,05	319.200	312.200	312.200	312.200	312.200
11	- Personalaufwendungen	2.019.258,88	1.942.200	2.427.300	2.471.200	2.533.800	2.540.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.398,47	150.800	162.200	166.300	164.700	168.800
14	- Abschreibungen	489.441,26	26.900	62.100	59.100	59.100	57.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.717,72	63.600	75.600	62.600	75.600	75.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.816,33	2.183.500	2.727.200	2.759.200	2.833.200	2.842.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.851.566,28	- 1.864.300	-2.415.000	-2.447.000	-2.521.000	-2.530.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.851.566,28	- 1.864.300	-2.415.000	-2.447.000	-2.521.000	-2.530.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.851.566,28	- 1.864.300	-2.415.000	-2.447.000	-2.521.000	-2.530.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.502,32	59.400	44.000	44.000	44.300	44.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.903.068,60	- 1.923.700	-2.459.000	-2.491.000	-2.565.300	-2.574.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	165.142,97	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.240,51	86.300	106.100	103.100	103.400	101.600

Teilergebnishaushalt

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.556,26	145.200	131.200	91.200	84.700	76.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.479,06	146.700	132.700	92.700	86.200	77.900
11	- Personalaufwendungen	376.949,34	367.600	384.200	384.500	387.300	389.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.428,63	313.300	318.000	257.100	244.800	245.700
14	- Abschreibungen	246.019,70	265.900	260.000	250.000	250.000	240.000
15	- Transferaufwendungen	145.586,36	170.200	195.600	195.600	195.600	195.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.515,85	15.100	21.000	17.200	15.900	15.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.499,88	1.132.100	1.178.800	1.104.400	1.093.600	1.086.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 826.020,82	- 985.400	-1.046.100	-1.011.700	-1.007.400	-1.008.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 826.020,82	- 985.400	-1.046.100	-1.011.700	-1.007.400	-1.008.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 826.020,82	- 985.400	-1.046.100	-1.011.700	-1.007.400	-1.008.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.535,61	555.100	414.500	415.400	415.800	417.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.332.556,43	- 1.540.500	-1.460.600	-1.427.100	-1.423.200	-1.425.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	152.056,26	135.200	126.200	86.200	79.700	71.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	752.555,31	821.000	674.500	665.400	665.800	657.000

Teilergebnishaushalt

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,16	6.500	6.500	6.500	6.500	3.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.399,70	1.121.400	1.109.600	1.056.900	1.058.700	1.057.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,62	34.100	124.600	124.600	124.600	124.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,38	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.381,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.412,32	1.162.000	1.240.700	1.188.000	1.189.800	1.186.100
11	- Personalaufwendungen	70.855,68	121.100	117.400	120.500	125.600	128.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.935,08	135.700	239.900	242.300	244.100	245.700
14	- Abschreibungen	67.955,59	101.000	139.400	139.400	139.300	136.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.510,52	1.100.400	852.500	800.900	803.600	803.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.256,87	1.458.200	1.349.200	1.303.100	1.312.600	1.314.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 407.844,55	- 296.200	-108.500	-115.100	-122.800	-128.200
22	= ordentliches Ergebnis	- 407.844,55	- 296.200	-108.500	-115.100	-122.800	-128.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 407.844,55	- 296.200	-108.500	-115.100	-122.800	-128.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.529,59	1.543.400	1.342.000	1.339.100	1.336.200	1.336.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.781,09	1.060.300	1.017.500	1.013.800	1.004.500	1.003.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.903,95	186.900	216.000	210.200	208.900	204.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.409.454,21	1.549.900	1.348.500	1.345.600	1.342.700	1.340.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.041.118,14	1.161.300	1.156.900	1.153.200	1.143.800	1.140.100

Teilergebnishaushalt

1.2.8.0 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.695,12	734.000	105.200	93.500	91.500	86.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,85	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	336.629,69	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.283,66	734.000	105.200	93.500	91.500	86.300
11	- Personalaufwendungen	195.105,15	246.700	264.400	267.200	273.900	273.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.448,21	118.900	114.500	114.500	114.500	114.500
14	- Abschreibungen	211.284,75	173.600	150.000	150.000	140.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	500,00	632.300	500	500	500	500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.791,61	54.800	54.100	54.100	54.100	54.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.129,72	1.226.300	583.500	586.300	583.000	583.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 62.846,06	- 492.300	-478.300	-492.800	-491.500	-496.700
22	= ordentliches Ergebnis	- 62.846,06	- 492.300	-478.300	-492.800	-491.500	-496.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 62.846,06	- 492.300	-478.300	-492.800	-491.500	-496.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.807,44	36.200	21.400	21.700	21.800	22.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 93.653,50	- 528.500	-499.700	-514.500	-513.300	-518.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	420.966,81	72.200	70.200	58.500	56.500	51.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.092,19	209.800	171.400	171.700	161.800	162.000

Teilergebnishaushalt

2.1.6.0 Oberschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.350,22	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.350,22	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	603.230,81	470.000	580.000	580.000	580.000	580.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.230,81	470.000	580.000	580.000	580.000	580.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 568.880,59	- 470.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 568.880,59	- 470.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 568.880,59	- 470.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 568.880,59	- 470.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.1.7.0 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.735,71	110.300	114.400	92.500	91.100	90.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.034,19	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.094,83	88.100	78.600	78.600	78.600	78.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	726,77	700	700	700	500	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.591,50	227.000	221.800	199.900	198.300	196.800
11	- Personalaufwendungen	150.174,49	152.500	172.900	172.900	174.800	176.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.184,35	1.144.700	900.300	683.000	597.600	600.200
14	- Abschreibungen	288.816,75	260.000	264.400	233.600	226.600	223.800
15	- Transferaufwendungen	148,54	0	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	412.965,77	385.900	442.800	429.200	435.500	432.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.289,90	1.943.100	1.780.600	1.518.900	1.434.700	1.433.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.431.698,40	- 1.716.100	-1.558.800	-1.319.000	-1.236.400	-1.236.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.431.698,40	- 1.716.100	-1.558.800	-1.319.000	-1.236.400	-1.236.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.431.698,40	- 1.716.100	-1.558.800	-1.319.000	-1.236.400	-1.236.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.949,44	4.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.436.647,84	- 1.720.300	-1.558.800	-1.319.000	-1.236.400	-1.236.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	123.038,32	110.700	114.700	92.800	91.200	89.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.246,98	264.200	264.400	233.600	226.600	223.800

Teilergebnishaushalt

2.1.8.0 Gesamtschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	400	220.400	220.400
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.800	235.800	235.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	796.000	796.000	796.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	675.671,44	430.000	450.000	497.300	347.300	347.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.671,44	430.000	450.000	1.293.300	1.143.300	1.143.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 675.671,44	- 430.000	-450.000	-1.277.500	-907.500	-907.500
22	= ordentliches Ergebnis	- 675.671,44	- 430.000	-450.000	-1.277.500	-907.500	-907.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 675.671,44	- 430.000	-450.000	-1.277.500	-907.500	-907.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 675.671,44	- 430.000	-450.000	-1.277.500	-907.500	-907.500
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.2.1.1 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.176,93	283.600	208.700	193.000	189.900	188.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.055,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.832,40	800	900	900	800	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.216,12	303.500	228.700	213.000	209.800	207.400
11	- Personalaufwendungen	308.775,90	323.000	346.800	349.300	351.600	352.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.294,23	1.388.400	994.100	919.100	742.200	745.000
14	- Abschreibungen	418.320,41	563.700	555.100	530.100	518.100	493.200
15	- Transferaufwendungen	52.554,50	61.000	61.300	60.400	63.400	66.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.048,59	62.000	105.000	77.600	60.200	64.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.993,63	2.398.100	2.062.300	1.936.500	1.735.500	1.721.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.379.777,51	- 2.094.600	-1.833.600	-1.723.500	-1.525.700	-1.513.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.379.777,51	- 2.094.600	-1.833.600	-1.723.500	-1.525.700	-1.513.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.379.777,51	- 2.094.600	-1.833.600	-1.723.500	-1.525.700	-1.513.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.203,24	23.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.399.980,75	- 2.117.800	-1.833.600	-1.723.500	-1.525.700	-1.513.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	304.324,06	278.800	203.500	187.800	184.600	182.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438.782,82	586.900	555.100	530.100	518.100	493.200

Teilergebnishaushalt

2.2.1.2 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.552,95	239.800	236.400	223.200	215.700	212.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.977,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.871,55	1.000	1.000	800	700	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.002,19	257.200	253.700	240.300	232.700	228.500
11	- Personalaufwendungen	406.348,92	405.500	435.000	436.000	437.300	441.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.908,35	623.900	767.600	523.700	523.500	525.000
14	- Abschreibungen	240.729,57	769.500	760.500	748.000	741.500	656.300
15	- Transferaufwendungen	3.628,06	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.576,86	38.100	51.900	46.100	41.800	41.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.191,76	1.837.000	2.015.000	1.753.800	1.744.100	1.664.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 983.189,57	- 1.579.800	-1.761.300	-1.513.500	-1.511.400	-1.436.200
22	= ordentliches Ergebnis	- 983.189,57	- 1.579.800	-1.761.300	-1.513.500	-1.511.400	-1.436.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 983.189,57	- 1.579.800	-1.761.300	-1.513.500	-1.511.400	-1.436.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,29	6.200	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 987.617,86	- 1.586.000	-1.761.300	-1.513.500	-1.511.400	-1.436.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	138.535,60	233.800	230.400	217.000	209.400	205.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.251,87	775.700	760.500	748.000	741.500	656.300

Teilergebnishaushalt

2.2.1.3 Sonstige Förderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.247,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.247,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.247,14	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 34.247,14	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 34.247,14	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 34.247,14	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.3.1.0 Oberstufenzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.004,79	950.300	776.300	761.000	680.800	563.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,20	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.907,02	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.787,05	350.300	350.400	350.400	350.400	350.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.516,91	1.500	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.626,97	1.310.400	1.135.000	1.119.700	1.039.500	921.700
11	- Personalaufwendungen	565.303,19	585.400	630.400	628.600	613.900	590.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.120,95	1.642.800	1.411.500	1.216.300	1.234.900	1.236.900
14	- Abschreibungen	855.540,15	1.006.900	949.100	907.100	899.000	795.000
15	- Transferaufwendungen	30.104,00	32.000	34.000	36.000	38.000	38.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.171,48	499.200	762.000	623.600	630.300	648.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.239,77	3.766.300	3.787.000	3.411.600	3.416.100	3.309.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.421.612,80	- 2.455.900	-2.652.000	-2.291.900	-2.376.600	-2.387.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.421.612,80	- 2.455.900	-2.652.000	-2.291.900	-2.376.600	-2.387.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.421.612,80	- 2.455.900	-2.652.000	-2.291.900	-2.376.600	-2.387.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.414,11	5.900	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.427.026,91	- 2.461.800	-2.652.000	-2.291.900	-2.376.600	-2.387.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	548.562,91	599.000	590.200	574.900	572.200	563.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	871.338,67	1.012.800	949.100	907.100	899.000	795.000

Teilergebnishaushalt

2.4.1.0 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,87	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.245,99	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.798,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	100.365,90	99.600	123.000	123.000	123.000	123.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644,08	20.700	21.500	22.700	24.000	24.500
14	- Abschreibungen	2.109,96	25.800	16.700	16.400	16.400	15.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356.805,64	7.936.400	9.288.900	8.288.900	8.288.900	8.288.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.925,58	8.082.500	9.450.100	8.451.000	8.452.300	8.451.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.454.127,16	- 8.069.500	-9.437.100	-8.438.000	-8.439.300	-8.438.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 8.454.127,16	- 8.069.500	-9.437.100	-8.438.000	-8.439.300	-8.438.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 8.454.127,16	- 8.069.500	-9.437.100	-8.438.000	-8.439.300	-8.438.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 8.456.370,65	- 8.073.800	-9.441.400	-8.442.300	-8.443.600	-8.443.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.378,86	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.601,85	30.100	21.000	20.700	20.700	19.500

Teilergebnishaushalt

2.4.2.0 Bafög-Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,47	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.363,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.005,97	18.400	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	148.361,99	150.600	160.900	160.900	160.900	160.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,07	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	1.927,57	800	800	800	800	800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.375,52	156.800	166.900	166.900	166.900	166.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 131.369,55	- 138.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 131.369,55	- 138.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 131.369,55	- 138.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762,97	7.300	3.700	3.800	3.800	3.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 137.132,52	- 145.700	-148.100	-148.200	-148.200	-148.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	642,47	600	600	600	600	600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.690,54	8.100	4.500	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt

2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.669,27	28.900	29.500	29.000	28.300	23.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.504,70	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.911,70	187.000	189.000	189.200	189.200	189.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.085,67	251.900	256.500	256.200	255.500	250.700
11	- Personalaufwendungen	542.299,64	495.500	557.200	586.800	607.100	610.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.005,08	174.100	173.700	335.900	336.400	336.600
14	- Abschreibungen	118.523,68	27.300	28.700	25.100	23.000	16.600
15	- Transferaufwendungen	264.283,84	275.500	272.000	272.000	272.000	272.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.381,11	105.000	111.000	133.800	132.800	134.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.493,35	1.077.400	1.142.600	1.353.600	1.371.300	1.369.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 904.407,68	- 825.500	-886.100	-1.097.400	-1.115.800	-1.119.200
22	= ordentliches Ergebnis	- 904.407,68	- 825.500	-886.100	-1.097.400	-1.115.800	-1.119.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 904.407,68	- 825.500	-886.100	-1.097.400	-1.115.800	-1.119.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.727,05	19.700	22.900	22.900	22.900	23.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 921.134,73	- 845.200	-909.000	-1.120.300	-1.138.700	-1.142.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.661,12	12.400	11.600	11.100	11.000	9.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.631,53	47.000	51.600	48.000	45.900	39.600

Teilergebnishaushalt

2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.371,88	211.600	10.500	9.900	9.200	7.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.397,50	57.700	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290,50	29.300	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.310,60	1.500	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.213,20	1.900	1.200	1.200	300	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.583,68	302.000	61.000	60.400	58.800	56.400
11	- Personalaufwendungen	424.583,74	691.200	406.000	427.300	428.700	433.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.915,16	238.100	145.500	139.000	139.100	139.600
14	- Abschreibungen	32.279,39	43.300	30.700	27.600	22.800	15.800
15	- Transferaufwendungen	1.223,68	300	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.291,03	39.700	21.600	23.200	23.700	21.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.293,00	1.012.600	603.800	617.100	614.300	610.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 575.709,32	- 710.600	-542.800	-556.700	-555.500	-553.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 575.709,32	- 710.600	-542.800	-556.700	-555.500	-553.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 575.709,32	- 710.600	-542.800	-556.700	-555.500	-553.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,02	2.500	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 578.106,34	- 713.100	-542.800	-556.700	-555.500	-553.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.585,08	12.800	11.700	11.100	9.500	7.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.721,07	45.800	30.700	27.600	22.800	15.800

Teilergebnishaushalt

2.6.3.0 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.574,02	172.300	171.900	171.400	170.000	169.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.940,04	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,61	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,87	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	652,55	0	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.294,09	482.300	482.100	481.600	480.200	479.200
11	- Personalaufwendungen	1.072.941,08	1.112.300	1.188.700	1.192.000	1.202.200	1.208.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.643,74	117.100	101.100	144.500	148.200	146.100
14	- Abschreibungen	15.080,19	14.900	13.500	10.700	8.600	11.700
15	- Transferaufwendungen	18.820,77	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,11	26.100	16.900	15.600	18.600	17.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.351,89	1.289.300	1.339.100	1.381.700	1.396.500	1.402.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 699.057,80	- 807.000	-857.000	-900.100	-916.300	-923.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 699.057,80	- 807.000	-857.000	-900.100	-916.300	-923.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 699.057,80	- 807.000	-857.000	-900.100	-916.300	-923.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.039,72	8.800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 707.097,52	- 815.800	-857.000	-900.100	-916.300	-923.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.407,80	22.300	22.100	21.600	20.200	19.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.119,91	23.700	13.500	10.700	8.600	11.700

Teilergebnishaushalt

2.7.1.0 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.622,22	296.700	284.600	286.400	286.000	286.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.598,00	5.000	10.000	10.000	10.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.036,44	325.500	333.000	275.000	275.000	275.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.256,66	627.200	627.600	571.400	571.000	572.200
11	- Personalaufwendungen	566.662,49	609.900	735.800	757.000	764.600	773.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.244,49	118.300	70.700	99.800	100.800	101.300
14	- Abschreibungen	19.714,19	15.400	13.800	10.400	7.500	2.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.826,28	78.800	86.000	90.700	90.600	91.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.447,45	822.400	906.300	957.900	963.500	969.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 93.190,79	- 195.200	-278.700	-386.500	-392.500	-396.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 93.190,79	- 195.200	-278.700	-386.500	-392.500	-396.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 93.190,79	- 195.200	-278.700	-386.500	-392.500	-396.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.614,67	18.100	14.600	14.600	14.700	14.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 107.805,46	- 213.300	-293.300	-401.100	-407.200	-411.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.547,06	6.800	6.800	5.400	5.000	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.368,86	33.500	28.400	25.000	22.200	17.400

Teilergebnishaushalt

2.7.2.0 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.716,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142,00	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.858,80	20.300	20.800	20.800	20.800	21.300
11	- Personalaufwendungen	93.959,38	105.000	123.600	125.300	131.500	136.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.545,71	39.500	40.100	40.100	41.200	41.200
14	- Abschreibungen	3.997,03	4.400	4.200	3.700	900	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782,25	10.900	12.700	13.300	13.500	14.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.284,37	159.800	180.600	182.400	187.100	192.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 115.425,57	- 139.500	-159.800	-161.600	-166.300	-170.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 115.425,57	- 139.500	-159.800	-161.600	-166.300	-170.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 115.425,57	- 139.500	-159.800	-161.600	-166.300	-170.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,17	100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 115.549,74	- 139.600	-159.800	-161.600	-166.300	-170.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.746,20	4.500	4.200	3.700	900	0

Teilergebnishaushalt

2.7.3.0 Sonstige Volksbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	16.303,07	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.503,07	22.800	25.400	25.400	25.400	25.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.103,07	- 16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 13.103,07	- 16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.103,07	- 16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,86	600	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 14.049,93	- 17.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	946,86	600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.8.1.2 Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.100	75.100	75.100	75.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	73.700	74.400	92.400	74.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.700	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.100	151.800	170.500	151.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-151.100	-151.800	-170.500	-151.800
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-151.100	-151.800	-170.500	-151.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-151.100	-151.800	-170.500	-151.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-152.300	-153.000	-171.700	-153.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

2.8.4.1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.976,70	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,36	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	891,40	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.001,46	459.100	459.100	459.100	459.100	459.100
11	- Personalaufwendungen	112.227,02	113.100	121.300	120.300	120.300	120.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,96	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen	3,00	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	593.396,69	604.000	609.000	614.900	614.900	614.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	190,48	500	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.075,15	758.000	770.800	775.700	775.700	775.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 283.073,69	- 298.900	-311.700	-316.600	-316.600	-316.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 283.073,69	- 298.900	-311.700	-316.600	-316.600	-316.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 283.073,69	- 298.900	-311.700	-316.600	-316.600	-316.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,09	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 286.882,78	- 303.500	-315.800	-320.700	-320.700	-320.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	891,40	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.812,09	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	315.430,11	275.200	347.200	356.200	371.200	371.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.628,84	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.015,62	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.074,57	275.200	347.200	356.200	371.200	371.200
11	- Personalaufwendungen	207.683,79	183.100	248.700	251.600	254.200	264.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,57	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Abschreibungen	5.203,92	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	1.651.477,63	1.284.600	1.711.100	1.782.100	1.850.100	1.850.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,03	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.858,94	1.483.800	1.976.900	2.050.800	2.121.400	2.131.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.536.784,37	- 1.208.600	-1.629.700	-1.694.600	-1.750.200	-1.760.500
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.536.784,37	- 1.208.600	-1.629.700	-1.694.600	-1.750.200	-1.760.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.536.784,37	- 1.208.600	-1.629.700	-1.694.600	-1.750.200	-1.760.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.329,22	6.400	4.300	4.400	4.400	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.542.113,59	- 1.215.000	-1.634.000	-1.699.000	-1.754.600	-1.764.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.015,62	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.997,61	19.400	17.900	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt

3.1.1.2 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.334,01	1.200	33.300	33.300	33.300	33.300
3	+ sonstige Transferleistungen	212.211,80	187.600	215.600	225.600	230.600	230.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694.533,35	3.952.500	5.444.300	5.569.200	5.635.800	5.635.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940.679,16	4.141.400	5.693.300	5.828.200	5.899.800	5.899.800
11	- Personalaufwendungen	384.170,23	513.600	651.700	663.100	574.500	589.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,34	34.400	27.000	27.000	27.700	28.200
14	- Abschreibungen	9.577,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	5.112.862,21	4.475.000	6.137.000	6.284.000	6.362.400	6.362.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	170.792,97	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.343,62	5.036.500	6.830.100	6.988.500	6.979.000	6.994.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 753.664,46	- 895.100	-1.136.800	-1.160.300	-1.079.200	-1.095.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	- 753.664,46	- 895.100	-1.136.900	-1.160.400	-1.079.300	-1.095.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 753.664,46	- 895.100	-1.136.900	-1.160.400	-1.079.300	-1.095.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.271,53	19.000	16.000	16.100	16.100	16.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 764.935,99	- 914.100	-1.152.900	-1.176.500	-1.095.400	-1.111.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.864,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 515.930,73	22.700	19.700	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt

3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.792,20	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.792,20	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	89.500,72	93.800	125.900	127.600	128.800	136.800
14	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	705.457,44	410.400	715.000	755.000	785.000	785.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.581,49	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.540,65	526.200	875.900	917.600	948.800	956.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 769.748,45	- 426.200	-810.900	-852.600	-883.800	-891.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 769.748,45	- 426.200	-810.900	-852.600	-883.800	-891.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 769.748,45	- 426.200	-810.900	-852.600	-883.800	-891.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816,53	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 772.564,98	- 429.900	-813.000	-854.700	-885.900	-893.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.312,45	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt

3.1.1.5 Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	4.628,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.755,76	224.600	108.000	108.000	108.000	108.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.384,33	228.100	111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	81.805,80	98.600	125.900	127.400	128.700	136.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	382,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	792.831,22	758.500	890.800	905.800	905.800	905.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.036,46	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.293,28	857.800	1.017.400	1.033.900	1.035.200	1.043.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 762.908,95	- 629.700	-906.400	-922.900	-924.200	-932.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 762.908,95	- 629.700	-906.400	-922.900	-924.200	-932.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 762.908,95	- 629.700	-906.400	-922.900	-924.200	-932.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,55	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 765.514,50	- 633.300	-908.500	-925.000	-926.300	-934.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	951,81	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,43	1.000	200	200	200	200
3	+ sonstige Transferleistungen	296.647,79	270.900	284.500	284.000	284.000	284.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530.377,43	9.855.000	11.285.000	11.634.000	11.860.000	11.860.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	179,30	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.827.374,95	10.126.900	11.569.700	11.918.200	12.144.200	12.144.200
11	- Personalaufwendungen	517.270,28	551.500	660.900	667.400	673.300	688.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,63	16.500	8.500	8.900	9.100	9.500
14	- Abschreibungen	3.341,87	18.300	16.600	16.600	16.600	16.600
15	- Transferaufwendungen	10.812.763,54	10.116.300	11.532.100	11.880.400	12.106.000	12.106.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278,54	8.200	8.700	8.200	8.200	8.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.062,86	10.710.800	12.226.800	12.581.500	12.813.200	12.828.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 529.687,91	- 583.900	-657.100	-663.300	-669.000	-684.700
22	= ordentliches Ergebnis	- 529.687,91	- 583.900	-657.100	-663.300	-669.000	-684.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 529.687,91	- 583.900	-657.100	-663.300	-669.000	-684.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.770,50	14.200	9.700	9.800	9.800	9.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 540.458,41	- 598.100	-666.800	-673.100	-678.800	-694.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	349,73	1.000	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.112,37	32.500	26.300	26.400	26.400	26.400

Teilergebnishaushalt

3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.558.480,65	53.180.100	58.795.400	58.157.200	57.436.800	57.465.700
3	+ sonstige Transferleistungen	2.784.065,82	2.178.300	2.489.600	2.428.600	2.312.400	2.312.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985,74	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.079.006,67	15.300	12.600	12.500	12.400	12.400
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.431.538,88	55.383.000	61.306.700	60.607.400	59.770.700	59.799.600
11	- Personalaufwendungen	9.597.874,60	10.312.400	11.104.900	11.217.600	11.355.800	11.399.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.589,86	673.500	711.500	725.500	736.300	741.000
14	- Abschreibungen	1.434.136,51	614.600	538.500	539.400	548.100	509.200
15	- Transferaufwendungen	55.253.866,27	51.970.900	57.862.000	57.463.000	56.945.200	56.973.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.551,08	271.300	244.400	246.000	237.600	267.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.175.018,32	63.842.700	70.461.300	70.191.500	69.823.000	69.890.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.743.479,44	- 8.459.700	-9.154.600	-9.584.100	-10.052.300	-10.091.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 6.743.479,44	- 8.459.700	-9.154.600	-9.584.100	-10.052.300	-10.091.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.743.479,44	- 8.459.700	-9.154.600	-9.584.100	-10.052.300	-10.091.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.091,32	1.202.300	1.340.000	1.300.600	1.320.700	1.326.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 7.816.570,76	- 9.662.000	-10.494.600	-10.884.700	-11.373.000	-11.418.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.065.933,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.504.252,62	1.773.100	1.828.200	1.794.300	1.826.400	1.793.700

Teilergebnishaushalt

3.1.2.2 Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.277,77	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228,74	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.506,51	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	730.370,00	777.000	810.000	830.000	862.000	862.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.370,00	777.200	810.200	830.200	862.200	862.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 643.863,49	- 706.900	-739.900	-759.900	-791.900	-791.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 643.863,49	- 706.900	-739.900	-759.900	-791.900	-791.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 643.863,49	- 706.900	-739.900	-759.900	-791.900	-791.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.678,11	24.700	22.000	22.100	22.300	22.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 662.541,60	- 731.600	-761.900	-782.000	-814.200	-814.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.678,11	24.700	22.000	22.100	22.300	22.400

Teilergebnishaushalt

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.984,93	53.100	53.000	52.000	52.000	52.000
3	+ sonstige Transferleistungen	120.013,31	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.771,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	683.275,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403.443,03	12.621.300	10.656.100	10.656.100	10.656.100	10.656.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	246.934,80	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600.422,83	12.780.500	10.815.200	10.814.200	10.814.200	10.814.200
11	- Personalaufwendungen	3.183.410,07	1.577.900	2.001.000	1.241.000	1.289.900	1.315.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.640,30	155.700	129.700	105.500	106.600	107.200
14	- Abschreibungen	280.343,34	36.000	36.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	6.668.511,84	10.344.100	7.161.800	7.181.700	7.146.300	7.146.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.909,45	372.700	379.000	435.600	363.600	425.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.958.815,00	12.486.400	9.707.500	8.983.800	8.926.400	9.014.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.641.607,83	294.100	1.107.700	1.830.400	1.887.800	1.800.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	1.641.607,83	294.000	1.107.600	1.830.300	1.887.700	1.800.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	1.641.607,83	294.000	1.107.600	1.830.300	1.887.700	1.800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.938,94	87.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.590.668,89	207.000	1.107.600	1.830.300	1.887.700	1.800.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	247.669,53	26.900	26.800	25.800	25.800	25.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.250.942,76	173.000	90.000	74.000	74.000	74.000

Teilergebnishaushalt

3.1.4.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	265,51	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,51	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40,51	- 300	-300	-300	-300	-300
22	= ordentliches Ergebnis	- 40,51	- 300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 40,51	- 300	-300	-300	-300	-300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 40,51	- 300	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509.892,88	7.193.900	8.057.900	8.057.900	8.057.900	8.057.900
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509.892,88	7.193.900	8.057.900	8.057.900	8.057.900	8.057.900
15	- Transferaufwendungen	8.246.590,87	8.401.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.615,87	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.256.206,74	8.401.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.746.313,86	- 1.207.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.746.313,86	- 1.207.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.746.313,86	- 1.207.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.746.313,86	- 1.207.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.615,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.4.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	8.778,00	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.545,70	1.900.000	2.171.700	2.171.700	2.256.700	2.256.700
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.323,70	1.911.300	2.182.200	2.182.200	2.267.200	2.267.200
15	- Transferaufwendungen	2.467.675,05	2.265.000	2.555.000	2.555.000	2.655.000	2.655.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	- 16.547,85	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.127,20	2.265.000	2.555.000	2.555.000	2.655.000	2.655.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 464.803,50	- 353.700	-372.800	-372.800	-387.800	-387.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 464.803,50	- 353.700	-372.800	-372.800	-387.800	-387.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 464.803,50	- 353.700	-372.800	-372.800	-387.800	-387.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 464.803,50	- 353.700	-372.800	-372.800	-387.800	-387.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 16.547,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.4.4 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.261,38	1.235.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ sonstige Transferleistungen	687.576,27	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.163.210,39	18.723.500	20.508.100	20.665.600	21.000.800	21.000.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.173,20	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.133.221,24	20.645.400	21.199.200	21.356.700	21.691.900	21.691.900
11	- Personalaufwendungen	786.968,14	806.400	936.800	939.700	953.000	958.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.790,69	63.500	68.600	70.600	72.600	74.900
14	- Abschreibungen	21.610,21	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	22.448.609,58	21.262.000	22.943.100	23.129.200	23.522.200	23.522.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	437.561,70	64.000	64.400	64.400	64.400	64.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.741.540,32	22.209.900	24.021.900	24.212.900	24.621.200	24.629.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.608.319,08	- 1.564.500	-2.822.700	-2.856.200	-2.929.300	-2.937.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.608.319,08	- 1.564.500	-2.822.700	-2.856.200	-2.929.300	-2.937.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.608.319,08	- 1.564.500	-2.822.700	-2.856.200	-2.929.300	-2.937.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.460,23	37.000	24.800	25.000	25.000	25.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.635.779,31	- 1.601.500	-2.847.500	-2.881.200	-2.954.300	-2.962.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.502,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.034,79	51.000	33.800	34.000	34.000	34.100

Teilergebnishaushalt

3.1.4.5 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	34.842,88	25.300	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.213,49	1.200.000	1.594.000	1.640.600	1.684.000	1.684.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.056,37	1.225.300	1.625.100	1.671.700	1.715.100	1.715.100
15	- Transferaufwendungen	1.734.458,33	1.491.100	1.878.100	1.933.100	1.984.100	1.984.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.393,12	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.851,45	1.491.100	1.878.100	1.933.100	1.984.100	1.984.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 426.795,08	- 265.800	-253.000	-261.400	-269.000	-269.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 426.795,08	- 265.800	-253.000	-261.400	-269.000	-269.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 426.795,08	- 265.800	-253.000	-261.400	-269.000	-269.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 426.795,08	- 265.800	-253.000	-261.400	-269.000	-269.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.393,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.520,66	280.000	410.700	409.400	404.600	358.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.003.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	403.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.456.900	16.504.400	16.004.400	16.004.400	16.004.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.696,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.217,31	20.142.900	18.902.100	18.400.800	18.396.000	18.350.200
11	- Personalaufwendungen	43.776,88	5.847.700	6.077.600	4.582.300	3.341.400	3.433.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.976.900	13.613.400	13.801.500	14.082.500	14.074.000
14	- Abschreibungen	387.595,69	280.000	415.800	382.100	309.600	287.300
15	- Transferaufwendungen	189.064,46	65.000	368.500	368.500	368.500	368.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.546,43	234.000	249.300	249.300	249.300	249.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.983,46	20.403.600	20.724.600	19.383.700	18.351.300	18.412.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 230.766,15	- 260.700	-1.822.500	-982.900	44.700	-62.200
22	= ordentliches Ergebnis	- 230.766,15	- 260.700	-1.822.500	-982.900	44.700	-62.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 230.766,15	- 260.700	-1.822.500	-982.900	44.700	-62.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,17	50.100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 230.890,32	- 310.800	-1.822.500	-982.900	44.700	-62.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	307.827,71	280.000	280.000	278.700	273.900	273.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	387.719,86	330.100	415.800	382.100	309.600	287.300

Teilergebnishaushalt

3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.916,67	169.200	162.000	162.000	162.000	162.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.916,67	169.200	162.000	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	9.715,19	12.900	14.600	14.600	14.900	15.700
15	- Transferaufwendungen	272.373,81	288.800	275.700	275.700	275.700	275.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.089,00	301.700	290.300	290.300	290.600	291.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 127.172,33	- 132.500	-128.300	-128.300	-128.600	-129.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 127.172,33	- 132.500	-128.300	-128.300	-128.600	-129.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 127.172,33	- 132.500	-128.300	-128.300	-128.600	-129.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,90	100	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 128.048,23	- 132.600	-128.800	-128.800	-129.100	-129.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	875,90	100	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.105,55	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.105,55	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	103,67	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	291.255,00	374.000	420.200	441.200	463.600	487.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.796,67	374.600	420.900	441.900	464.300	487.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 243.691,12	- 326.500	-372.800	-393.800	-416.200	-439.800
22	= ordentliches Ergebnis	- 243.691,12	- 326.500	-372.800	-393.800	-416.200	-439.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 243.691,12	- 326.500	-372.800	-393.800	-416.200	-439.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,17	100	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 243.815,29	- 326.600	-372.800	-393.800	-416.200	-439.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227,84	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	562.362,08	436.200	614.500	622.300	625.600	635.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,86	27.300	20.100	20.400	21.100	22.000
14	- Abschreibungen	628,21	300	1.400	1.100	400	400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,27	10.600	10.800	10.200	10.200	10.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.221,42	474.400	646.800	654.000	657.300	667.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 575.221,42	- 474.100	-646.800	-654.000	-657.300	-667.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 575.221,42	- 474.100	-646.800	-654.000	-657.300	-667.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 575.221,42	- 474.100	-646.800	-654.000	-657.300	-667.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.724,46	15.900	10.700	10.800	10.800	10.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 586.945,88	- 490.000	-657.500	-664.800	-668.100	-678.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.352,67	16.200	12.100	11.900	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt

3.4.3.0 Betreuungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	337.149,80	341.700	367.500	372.200	380.400	381.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,84	14.700	10.800	10.000	10.400	10.700
14	- Abschreibungen	888,11	1.200	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.606,19	381.600	404.100	408.000	416.600	418.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 347.576,19	- 375.400	-399.100	-403.000	-411.600	-413.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 347.576,19	- 375.400	-399.100	-403.000	-411.600	-413.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 347.576,19	- 375.400	-399.100	-403.000	-411.600	-413.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.452,68	23.000	14.200	14.300	14.400	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 365.028,87	- 398.400	-413.300	-417.300	-426.000	-427.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.340,79	24.200	15.000	15.100	15.200	15.200

Teilergebnishaushalt

3.4.4.0 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.634,64	449.100	339.100	337.300	337.300	337.300
3	+ sonstige Transferleistungen	39.117,58	18.700	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.001,39	323.700	306.400	306.400	306.400	306.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.138,90	50.200	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.892,51	841.700	697.300	695.500	695.500	695.500
11	- Personalaufwendungen	687.111,52	870.100	821.300	773.300	672.100	681.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,54	22.200	30.300	31.000	31.700	32.500
14	- Abschreibungen	39.639,15	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
15	- Transferaufwendungen	675.426,30	665.300	793.300	810.000	823.100	823.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.628,94	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.305,45	1.618.500	1.707.100	1.676.500	1.589.100	1.599.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 535.412,94	- 776.800	-1.009.800	-981.000	-893.600	-903.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 3,38	- 500	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 535.416,32	- 777.300	-1.009.800	-981.000	-893.600	-903.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 535.416,32	- 777.300	-1.009.800	-981.000	-893.600	-903.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.395,29	32.900	22.300	22.300	22.600	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 554.811,61	- 810.200	-1.032.100	-1.003.300	-916.200	-926.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	47.292,10	300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.389,63	79.400	68.600	68.600	68.900	69.000

Teilergebnishaushalt

3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.039,91	1.648.500	1.909.000	1.909.000	1.899.600	1.893.000
3	+ sonstige Transferleistungen	64.221,81	90.000	72.100	72.100	72.100	72.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.374,05	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	344,84	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.980,61	1.749.800	1.991.400	1.991.400	1.982.000	1.975.400
11	- Personalaufwendungen	555.354,35	681.400	838.600	848.500	859.900	869.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339,55	16.600	17.300	18.000	18.800	19.700
14	- Abschreibungen	5.116,30	3.500	5.600	4.200	4.400	4.300
15	- Transferaufwendungen	2.723.475,62	2.092.800	2.338.500	2.338.500	2.329.200	2.322.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375,69	11.300	19.900	19.600	17.600	17.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.661,51	2.805.600	3.219.900	3.228.800	3.229.900	3.233.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 727.680,90	- 1.055.800	-1.228.500	-1.237.400	-1.247.900	-1.258.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 727.680,90	- 1.055.800	-1.228.500	-1.237.400	-1.247.900	-1.258.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 727.680,90	- 1.055.800	-1.228.500	-1.237.400	-1.247.900	-1.258.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.654,56	16.700	11.400	11.500	11.500	11.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 736.335,46	- 1.072.500	-1.239.900	-1.248.900	-1.259.400	-1.269.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	344,84	3.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.857,86	20.200	17.000	15.700	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.756,78	366.500	145.500	145.500	145.500	145.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.295,60	37.100	35.900	35.900	35.900	35.900
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.052,38	403.600	181.400	181.400	181.400	181.400
11	- Personalaufwendungen	209.960,85	430.400	252.500	329.700	337.100	337.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,60	1.400	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	13.052,78	5.300	10.300	8.300	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	1.302.859,69	1.091.500	1.249.900	1.275.300	1.275.300	1.275.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179.561,69	202.600	197.100	197.100	197.100	197.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.696,61	1.731.200	1.710.700	1.811.300	1.818.700	1.819.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.213.644,23	- 1.327.600	-1.529.300	-1.629.900	-1.637.300	-1.637.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.213.644,23	- 1.327.600	-1.529.300	-1.629.900	-1.637.300	-1.637.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.213.644,23	- 1.327.600	-1.529.300	-1.629.900	-1.637.300	-1.637.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.636,12	9.200	5.500	5.600	5.600	5.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.219.280,35	- 1.336.800	-1.534.800	-1.635.500	-1.642.900	-1.643.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.588,90	14.500	15.800	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt

3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.652,22	615.300	727.500	667.500	667.500	667.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.254,94	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.841,74	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.748,90	643.300	750.000	690.000	690.000	690.000
11	- Personalaufwendungen	225.473,15	278.700	338.900	338.300	341.000	349.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,07	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	1.117,07	800	1.400	1.100	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	2.002.895,61	1.927.600	2.188.800	2.162.500	2.162.500	2.162.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,81	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.853,71	2.212.500	2.533.800	2.506.600	2.509.200	2.517.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.516.104,81	- 1.569.200	-1.783.800	-1.816.600	-1.819.200	-1.827.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.516.104,81	- 1.569.300	-1.783.900	-1.816.700	-1.819.300	-1.827.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.516.104,81	- 1.569.300	-1.783.900	-1.816.700	-1.819.300	-1.827.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.229,78	11.300	6.100	6.200	6.200	6.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.524.334,59	- 1.580.600	-1.790.000	-1.822.900	-1.825.500	-1.834.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.545,82	600	600	600	600	600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.017,17	12.100	7.500	7.300	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.025,30	59.200	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ sonstige Transferleistungen	61.566,20	75.500	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.595,42	173.800	205.600	205.600	205.600	205.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.440,20	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.627,12	308.500	325.300	325.300	325.300	325.300
11	- Personalaufwendungen	333.138,78	439.400	420.500	424.500	429.300	433.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,34	1.500	2.700	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	2.738,56	2.500	1.800	1.700	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.442.593,91	2.420.500	2.588.000	2.661.100	2.725.900	2.725.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,31	3.800	3.900	3.600	3.600	3.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.478,90	2.867.700	3.016.900	3.093.400	3.162.800	3.166.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.400.851,78	- 2.559.200	-2.691.600	-2.768.100	-2.837.500	-2.841.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.400.851,78	- 2.559.200	-2.691.600	-2.768.100	-2.837.500	-2.841.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.400.851,78	- 2.559.200	-2.691.600	-2.768.100	-2.837.500	-2.841.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.030,97	15.100	9.800	9.900	10.000	10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.413.882,75	- 2.574.300	-2.701.400	-2.778.000	-2.847.500	-2.851.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.194,50	700	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.314,23	17.600	11.600	11.600	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.348,17	418.700	70.600	70.600	70.300	70.300
3	+ sonstige Transferleistungen	723.655,72	584.000	675.800	675.800	675.800	675.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621.562,51	2.090.500	2.818.700	2.318.700	2.317.100	2.317.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	373.057,12	100	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.623,52	3.093.300	3.565.100	3.065.100	3.063.200	3.063.200
11	- Personalaufwendungen	1.897.094,31	1.988.200	2.279.800	2.300.200	2.359.800	2.244.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.003,26	78.100	82.100	85.600	88.500	90.800
14	- Abschreibungen	429.940,20	21.000	21.700	19.700	19.700	19.700
15	- Transferaufwendungen	19.313.676,75	18.750.900	21.276.700	21.288.800	21.379.000	21.379.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.301,39	553.600	892.500	912.500	922.500	922.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.940.015,91	21.391.800	24.552.800	24.606.800	24.769.500	24.656.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.326.392,39	-18.298.500	-20.987.700	-21.541.700	-21.706.300	-21.593.400
22	= ordentliches Ergebnis	-18.326.392,39	-18.298.500	-20.987.700	-21.541.700	-21.706.300	-21.593.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-18.326.392,39	-18.298.500	-20.987.700	-21.541.700	-21.706.300	-21.593.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.387,53	78.800	50.500	51.000	51.100	51.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.387.779,92	-18.377.300	-21.038.200	-21.592.700	-21.757.400	-21.644.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	373.322,89	10.000	600	600	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	778.792,22	99.800	72.200	70.700	70.800	70.900

Teilergebnishaushalt

3.6.3.4 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	247.089,03	198.900	227.300	227.300	227.300	227.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.794,24	1.195.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.610,05	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.848,32	1.394.400	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800
11	- Personalaufwendungen	344.553,32	373.800	478.100	492.400	504.500	507.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	133.163,35	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	7.232.149,90	6.683.000	7.837.900	7.957.500	8.003.000	8.003.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	641.424,28	72.600	247.200	247.200	247.200	247.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.351.290,85	7.141.600	8.576.000	8.709.900	8.767.500	8.770.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.331.442,53	- 5.747.200	-7.074.200	-7.208.100	-7.265.700	-7.269.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 6.331.442,53	- 5.747.200	-7.074.200	-7.208.100	-7.265.700	-7.269.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.331.442,53	- 5.747.200	-7.074.200	-7.208.100	-7.265.700	-7.269.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.546,13	12.800	8.400	8.400	8.500	8.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 6.340.988,66	- 5.760.000	-7.082.600	-7.216.500	-7.274.200	-7.277.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	86.610,05	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	422.116,07	24.800	21.000	21.000	21.100	21.200

Teilergebnishaushalt

3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.023,00	72.000	85.000	85.000	70.000	70.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.985,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.588,18	42.600	46.600	47.600	47.600	48.600
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.596,78	127.600	144.600	145.600	130.600	131.600
11	- Personalaufwendungen	1.121.125,43	1.149.500	1.230.200	1.243.900	1.258.900	1.277.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579,85	33.400	34.200	35.300	36.400	37.700
14	- Abschreibungen	748,26	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	43.340,40	40.000	46.000	46.000	47.000	47.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388,16	10.900	10.400	9.400	9.600	9.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.182,10	1.235.800	1.322.000	1.335.800	1.353.100	1.373.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.050.585,32	- 1.108.200	-1.177.400	-1.190.200	-1.222.500	-1.241.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.050.585,32	- 1.108.200	-1.177.400	-1.190.200	-1.222.500	-1.241.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.050.585,32	- 1.108.200	-1.177.400	-1.190.200	-1.222.500	-1.241.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.504,14	48.300	28.400	28.600	28.700	28.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.088.089,46	- 1.156.500	-1.205.800	-1.218.800	-1.251.200	-1.270.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.252,40	50.300	29.600	29.800	29.900	29.900

Teilergebnishaushalt

3.6.3.6 Übrige Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,87	43.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.350,33	43.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	300.969,58	304.500	413.300	415.300	417.600	424.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,44	20.900	15.500	16.200	16.800	17.100
14	- Abschreibungen	965,42	500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	345.138,07	303.000	366.200	377.200	377.200	377.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,34	1.300	900	900	900	900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.213,85	630.200	798.900	812.600	815.500	823.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 636.863,52	- 586.700	-798.900	-812.600	-815.500	-823.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 636.863,52	- 586.700	-798.900	-812.600	-815.500	-823.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 636.863,52	- 586.700	-798.900	-812.600	-815.500	-823.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,81	7.500	5.900	5.900	6.000	6.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 642.725,33	- 594.200	-804.800	-818.500	-821.500	-829.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132,87	500	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.638,21	8.000	8.900	8.900	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt

3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.113.248,72	28.242.600	30.011.500	30.411.500	30.411.500	30.411.500
3	+ sonstige Transferleistungen	1.578,19	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.022,94	285.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.400,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.248.249,85	28.528.600	30.253.100	30.653.100	30.653.100	30.653.100
11	- Personalaufwendungen	109.249,61	121.400	197.100	193.400	202.900	205.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	459,11	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	37.199.900,48	39.315.400	42.746.500	42.792.500	43.059.300	43.059.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.925,94	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.370.785,79	39.441.100	42.948.500	42.990.800	43.267.100	43.269.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.122.535,94	-10.912.500	-12.695.400	-12.337.700	-12.614.000	-12.616.700
22	= ordentliches Ergebnis	-12.122.535,94	-10.912.500	-12.695.400	-12.337.700	-12.614.000	-12.616.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-12.122.535,94	-10.912.500	-12.695.400	-12.337.700	-12.614.000	-12.616.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.009,05	582.900	618.000	653.000	691.000	691.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.660.544,99	-11.495.400	-13.313.400	-12.990.700	-13.305.000	-13.307.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.400,00	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	579.322,06	583.200	618.400	653.400	691.400	691.500

Teilergebnishaushalt

3.6.5.2 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.170,49	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,21	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947,53	11.500	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	234.452,44	234.200	253.300	255.900	255.900	260.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,20	16.400	19.200	18.200	18.200	18.200
14	- Abschreibungen	3.384,57	2.000	4.300	3.700	3.500	3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.830,49	254.900	279.100	280.100	279.900	284.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 225.882,96	- 243.400	-258.000	-259.000	-258.800	-263.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 225.882,96	- 243.400	-258.000	-259.000	-258.800	-263.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 225.882,96	- 243.400	-258.000	-259.000	-258.800	-263.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,86	73.300	80.000	85.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.308,44	3.400	900	900	900	900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 149.748,54	- 173.500	-178.900	-174.900	-169.700	-173.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.964,69	74.800	81.000	86.000	91.000	91.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.693,01	5.400	5.200	4.600	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt

3.6.5.3 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782,08	16.200	15.400	14.600	11.200	11.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.325,64	100.000	112.100	112.100	112.100	112.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.087,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	91,06	100	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.286,49	119.300	130.500	129.700	126.300	126.300
11	- Personalaufwendungen	1.031.142,00	1.103.300	1.218.000	1.220.600	1.238.100	1.247.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.337,99	165.700	205.800	187.900	188.100	188.500
14	- Abschreibungen	23.667,92	17.900	26.600	24.900	23.200	23.200
15	- Transferaufwendungen	2.708,16	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,46	9.800	11.400	10.200	8.600	10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.462,53	1.296.700	1.461.800	1.443.600	1.458.000	1.469.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.006.176,04	- 1.177.400	-1.331.300	-1.313.900	-1.331.700	-1.343.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.006.176,04	- 1.177.400	-1.331.300	-1.313.900	-1.331.700	-1.343.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.006.176,04	- 1.177.400	-1.331.300	-1.313.900	-1.331.700	-1.343.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.276,61	505.000	535.000	565.000	598.000	598.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.494,84	6.100	900	900	900	900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 556.394,27	- 678.500	-797.200	-749.800	-734.600	-745.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	473.047,81	521.100	550.200	579.400	609.000	609.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.113,52	24.000	27.500	25.800	24.100	24.100

Teilergebnishaushalt

3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.857,44	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.873,97	25.500	21.700	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	780,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	199.970,64	220.100	220.100	300.100	300.100	300.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.624,70	246.900	243.100	323.400	323.400	323.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 206.767,26	- 246.900	-243.100	-323.400	-323.400	-323.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 206.767,26	- 246.900	-243.100	-323.400	-323.400	-323.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 206.767,26	- 246.900	-243.100	-323.400	-323.400	-323.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.648,10	16.900	14.800	14.900	15.000	15.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 219.415,36	- 263.800	-257.900	-338.300	-338.400	-338.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.648,10	16.900	14.800	14.900	15.000	15.100

Teilergebnishaushalt

4.1.1.0 Krankenhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	4.985,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.985,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
21	= Finanzergebnis	268.592,85	287.300	530.000	510.000	490.000	470.000
22	= ordentliches Ergebnis	263.607,85	287.300	490.000	470.000	450.000	430.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	263.607,85	287.300	490.000	470.000	450.000	430.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	263.607,85	287.300	490.000	470.000	450.000	430.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.218,38	743.400	568.000	528.000	524.000	24.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.909,10	130.100	150.100	160.100	160.100	160.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.617,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.214,02	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.958,98	893.900	738.500	708.500	704.500	204.500
11	- Personalaufwendungen	4.179.662,93	3.967.300	4.626.000	4.645.800	4.673.400	4.635.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.033,46	241.400	257.100	260.300	270.100	272.300
14	- Abschreibungen	91.001,38	62.000	48.200	26.500	22.000	22.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.652,84	157.900	87.400	82.500	59.500	56.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.350,61	4.428.600	5.018.700	5.015.100	5.025.000	4.986.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.576.391,63	- 3.534.700	-4.280.200	-4.306.600	-4.320.500	-4.782.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 3.576.391,63	- 3.534.700	-4.280.200	-4.306.600	-4.320.500	-4.782.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.576.391,63	- 3.534.700	-4.280.200	-4.306.600	-4.320.500	-4.782.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.930,52	217.400	313.800	271.400	289.600	290.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.600,21	179.000	170.900	172.100	172.500	173.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 3.534.061,32	- 3.496.300	-4.137.300	-4.207.300	-4.203.400	-4.664.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	229.928,42	241.400	351.800	289.400	303.600	304.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.601,59	241.000	219.100	198.600	194.500	195.300

Teilergebnishaushalt

4.1.4.3 Maßnahmen und Einrichtungen der Pandemiebekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491,94	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.953,24	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.445,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.987,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,49	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657,43	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.787,75	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	33.787,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	33.787,75	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.787,75	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.953,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.975,44	44.500	47.000	48.000	49.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,12	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.046,56	44.500	47.000	48.000	49.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	35.441,57	35.500	45.300	45.300	45.300	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,12	4.300	7.300	4.800	7.300	4.800
15	- Transferaufwendungen	225.829,31	235.000	253.000	254.000	255.000	256.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527,20	22.500	23.000	25.000	28.000	28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.922,20	297.300	328.600	329.100	335.600	334.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 240.875,64	- 252.800	-281.600	-281.100	-286.600	-284.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 242.080,97	- 254.100	-282.800	-282.300	-287.800	-285.300
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.205,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

5.1.1.1 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.088,38	140.900	2.800	2.800	2.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.721,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.134,34	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.943,96	151.900	13.800	13.800	13.600	11.000
11	- Personalaufwendungen	339.647,10	339.200	393.300	429.300	430.000	437.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.301,56	243.600	147.500	147.500	147.500	147.500
14	- Abschreibungen	1.055,73	3.600	1.700	1.400	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	50.476,46	353.400	24.200	22.700	22.700	22.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.646,04	108.700	98.800	118.800	68.800	68.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.126,89	1.048.500	665.500	719.700	670.300	677.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 455.182,93	- 896.600	-651.700	-705.900	-656.700	-666.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 455.182,93	- 896.600	-651.700	-705.900	-656.700	-666.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 455.182,93	- 896.600	-651.700	-705.900	-656.700	-666.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.725,21	11.700	9.100	9.100	9.100	9.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 464.908,14	- 908.300	-660.800	-715.000	-665.800	-675.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.134,34	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.780,94	15.300	10.800	10.500	10.400	10.500

Teilergebnishaushalt

5.1.1.2 Bereich Kataster- und Geoinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.962,69	164.600	105.100	1.700	700	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.428,72	384.000	504.000	504.000	504.000	504.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.158,76	2.163.100	2.263.000	2.308.000	2.355.000	2.401.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57,60	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.607,77	2.711.700	2.872.100	2.813.700	2.859.700	2.905.200
11	- Personalaufwendungen	2.232.953,93	2.186.000	2.372.200	2.394.200	2.418.100	2.422.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.815,92	30.000	33.900	34.900	35.800	36.600
14	- Abschreibungen	24.372,70	18.900	10.000	8.700	7.500	6.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362.711,15	185.700	137.900	37.900	37.900	37.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.853,70	2.420.600	2.554.000	2.475.700	2.499.300	2.503.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.754,07	291.100	318.100	338.000	360.400	401.700
22	= ordentliches Ergebnis	326.754,07	291.100	318.100	338.000	360.400	401.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	326.754,07	291.100	318.100	338.000	360.400	401.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.997,82	68.100	62.400	64.300	63.100	73.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	270.756,25	223.000	255.700	273.700	297.300	328.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.017,19	14.600	5.100	1.700	700	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.371,52	87.000	72.400	73.000	70.600	79.700

Teilergebnishaushalt

5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263,75	8.300	7.900	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.276,66	1.706.500	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,81	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.087,82	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.432,04	1.726.800	2.093.900	2.087.600	2.087.600	2.087.600
11	- Personalaufwendungen	1.947.557,47	1.910.500	1.967.000	1.982.400	2.005.900	2.021.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.539,04	136.100	112.800	113.700	114.400	115.200
14	- Abschreibungen	28.896,47	50.200	42.400	36.900	33.800	33.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.373,88	31.100	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.366,86	2.127.900	2.152.700	2.163.500	2.184.600	2.200.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	843.065,18	- 401.100	-58.800	-75.900	-97.000	-113.300
22	= ordentliches Ergebnis	843.065,18	- 401.100	-58.800	-75.900	-97.000	-113.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	843.065,18	- 401.100	-58.800	-75.900	-97.000	-113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.044,24	71.800	50.000	50.000	50.500	50.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	783.020,94	- 472.900	-108.800	-125.900	-147.500	-163.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.350,23	6.800	6.300	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.245,13	122.000	92.400	86.900	84.300	84.300

Teilergebnishaushalt

5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.464,13	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.592,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	250.079,98	253.100	269.200	269.300	271.200	274.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	121.800	121.700	11.900	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	772,30	700	1.100	900	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,40	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.121,68	382.900	395.300	285.400	277.600	280.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 245.529,05	- 377.900	-388.300	-278.400	-270.600	-273.600
22	= ordentliches Ergebnis	- 245.529,05	- 377.900	-388.300	-278.400	-270.600	-273.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 245.529,05	- 377.900	-388.300	-278.400	-270.600	-273.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,71	7.300	6.500	6.500	6.600	6.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 250.228,76	- 385.200	-394.800	-284.900	-277.200	-280.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.472,01	8.000	7.600	7.400	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt

5.3.6.0 Förderung des Breitbandausbaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.022.000	29.688.100	29.688.100	7.422.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.022.000	29.688.100	29.688.100	7.422.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.812.700	31.250.600	31.250.600	7.812.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.822.700	31.260.600	31.260.600	7.822.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800.700	-1.572.500	-1.572.500	-400.700
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800.700	-1.572.500	-1.572.500	-400.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800.700	-1.572.500	-1.572.500	-400.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-801.200	-1.573.000	-1.573.000	-401.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.3.7.1 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.868,05	38.800	71.200	119.500	119.500	119.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.915.801,64	8.189.400	9.062.900	10.249.500	10.537.400	10.547.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.014,91	30.200	44.400	30.200	30.200	30.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.607,84	1.360.500	1.141.000	1.360.500	1.360.500	1.360.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.140,27	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.432,71	9.618.900	10.319.500	11.759.700	12.047.600	12.057.500
11	- Personalaufwendungen	1.436.835,27	1.501.400	1.678.000	1.698.100	1.716.700	1.719.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.468,25	402.900	445.700	426.700	400.400	400.400
14	- Abschreibungen	295.963,62	385.000	380.200	494.900	718.600	734.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.957.858,64	7.182.300	7.680.800	8.895.600	8.895.600	8.895.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197.125,78	9.471.600	10.184.700	11.515.300	11.731.300	11.749.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.306,93	147.300	134.800	244.400	316.300	307.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.385,18	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.281,55	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	105.103,63	235.000	188.500	100.000	100.000	100.000
22	= ordentliches Ergebnis	347.410,56	382.300	323.300	344.400	416.300	407.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	347.410,56	382.300	323.300	344.400	416.300	407.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.411,54	193.800	202.100	201.500	201.500	201.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	168.999,02	188.500	121.200	142.900	214.800	206.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	120.986,74	38.800	71.200	119.500	119.500	119.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.162,04	- 961.300	-1.017.600	-2.890.900	920.100	936.100

Teilergebnishaushalt

5.3.7.2 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.860,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.860,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.860,90	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	= ordentliches Ergebnis	- 80.860,90	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 80.860,90	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 80.860,90	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	405.600	487.500	102.200	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.077,55	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393,43	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.524,46	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.995,44	440.200	519.700	134.400	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	450.464,47	463.600	499.300	506.700	510.800	511.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,06	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Abschreibungen	3.987,13	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,49	622.100	618.700	137.100	9.500	9.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.980,15	1.118.900	1.149.700	675.500	552.000	552.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 436.984,71	- 678.700	-630.000	-541.100	-519.800	-520.500
22	= ordentliches Ergebnis	- 436.984,71	- 678.700	-630.000	-541.100	-519.800	-520.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 436.984,71	- 678.700	-630.000	-541.100	-519.800	-520.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,18	13.900	9.600	9.600	9.700	9.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 448.173,89	- 692.600	-639.600	-550.700	-529.500	-530.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	913,46	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.176,31	20.900	15.000	15.000	15.100	15.100

Teilergebnishaushalt

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.598,32	1.855.400	4.837.300	2.003.400	1.920.900	1.916.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.485,81	33.100	77.400	77.400	77.400	77.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	829,63	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.459,98	1.894.000	4.920.300	2.086.400	2.003.900	1.999.800
11	- Personalaufwendungen	447.675,31	328.500	470.300	470.900	473.700	477.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.767,81	2.684.300	1.937.200	2.037.700	2.038.200	1.888.700
14	- Abschreibungen	2.811.534,46	2.680.300	3.100.500	2.950.500	2.900.400	2.900.400
15	- Transferaufwendungen	48.393,69	26.200	54.300	52.800	51.400	44.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.524,15	57.900	58.200	58.200	58.200	58.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323.895,42	5.777.200	5.620.500	5.570.100	5.521.900	5.369.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.853.435,44	- 3.883.200	-700.200	-3.483.700	-3.518.000	-3.369.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016,56	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 1.016,56	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 2.854.452,00	- 3.883.200	-700.200	-3.483.700	-3.518.000	-3.369.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.253.900	2.021.500	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.378.600	2.895.400	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	- 1.124.700	-873.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.854.452,00	- 5.007.900	-1.574.100	-3.483.700	-3.518.000	-3.369.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,27	7.200	6.300	6.300	6.300	6.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 2.860.477,27	- 5.015.100	-1.580.400	-3.490.000	-3.524.300	-3.375.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.014.746,82	1.855.400	2.037.300	2.003.400	1.920.900	1.916.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.863.440,88	2.687.500	3.106.800	2.956.800	2.906.700	2.906.800

Teilergebnishaushalt

5.4.7.0 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.135.943,43	6.930.000	5.306.400	5.175.400	5.160.500	5.083.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.660,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.603,97	7.010.000	5.386.400	5.255.400	5.240.500	5.163.800
11	- Personalaufwendungen	25.486,01	10.400	16.000	19.500	19.800	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	2.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	225,82	400	600	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	8.696.068,47	7.411.000	7.734.000	7.526.800	7.466.300	7.393.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	228,17	71.100	21.300	51.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.008,47	7.494.600	7.774.400	7.601.600	7.491.400	7.418.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.527.404,50	- 484.600	-2.388.000	-2.346.200	-2.250.900	-2.254.300
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.527.404,50	- 484.600	-2.388.000	-2.346.200	-2.250.900	-2.254.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.527.404,50	- 484.600	-2.388.000	-2.346.200	-2.250.900	-2.254.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818,94	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.528.223,44	- 485.900	-2.389.200	-2.347.400	-2.252.100	-2.255.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132,86	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.235,13	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.860,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.117,14	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.585,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.562,69	126.700	131.200	131.200	131.200	131.200
11	- Personalaufwendungen	705.004,51	667.200	766.100	771.900	775.300	781.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.979,91	33.800	29.700	31.400	29.700	31.400
14	- Abschreibungen	2.954,84	2.900	3.100	2.800	2.400	2.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.255,59	145.800	185.100	125.100	75.100	25.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.194,85	849.700	984.000	931.200	882.500	840.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 604.632,16	- 723.000	-852.800	-800.000	-751.300	-708.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 604.632,16	- 723.000	-852.800	-800.000	-751.300	-708.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 604.632,16	- 723.000	-852.800	-800.000	-751.300	-708.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.229,33	16.700	15.100	15.100	15.200	15.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 617.861,49	- 739.700	-867.900	-815.100	-766.500	-724.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.384,17	19.600	18.200	17.900	17.600	17.600

Teilergebnishaushalt

5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,30	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.881,74	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.967,04	100.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	918.535,66	850.900	982.800	1.022.200	1.042.700	1.059.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,27	15.200	13.600	14.300	13.300	13.300
14	- Abschreibungen	3.373,44	8.200	4.500	4.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	9.465,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177,02	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.494,04	904.900	1.032.000	1.071.700	1.090.200	1.107.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 859.527,00	- 804.800	-941.900	-981.600	-1.000.100	-1.017.100
22	= ordentliches Ergebnis	- 859.527,00	- 804.800	-941.900	-981.600	-1.000.100	-1.017.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 859.527,00	- 804.800	-941.900	-981.600	-1.000.100	-1.017.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.027,13	29.700	21.600	21.600	21.800	21.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 885.554,13	- 834.500	-963.500	-1.003.200	-1.021.900	-1.039.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.400,57	37.900	26.100	25.700	24.900	25.000

Teilergebnishaushalt

5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.548,92	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.089,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.759,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.397,35	395.000	423.000	423.000	423.000	423.000
11	- Personalaufwendungen	1.006.981,46	992.300	1.024.000	1.027.600	1.041.800	1.051.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255,16	19.500	18.000	18.100	18.200	18.300
14	- Abschreibungen	24.713,71	15.100	21.800	19.700	8.500	8.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,83	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.261,16	1.046.400	1.083.400	1.085.000	1.088.100	1.097.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
22	= ordentliches Ergebnis	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 610.863,81	- 651.400	-660.400	-662.000	-665.100	-674.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.034,93	21.600	20.400	20.400	20.600	20.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 627.898,74	- 673.000	-680.800	-682.400	-685.700	-695.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101,80	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.749,64	36.700	42.200	40.100	29.100	29.200

Teilergebnishaushalt

5.7.1.2 Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243.646,17	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.466,26	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.116,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	37.574,23	45.800	52.100	52.800	53.000	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.001,15	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	5.286.436,93	352.300	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.469,46	900	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.481,77	421.300	424.300	425.000	425.200	425.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 153.365,70	- 418.900	-421.900	-422.600	-422.800	-422.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.800,43	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	14.800,43	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 138.565,27	- 418.900	-421.900	-422.600	-422.800	-422.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 138.565,27	- 418.900	-421.900	-422.600	-422.800	-422.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970,68	700	700	700	700	700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 139.535,95	- 419.600	-422.600	-423.300	-423.500	-423.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.466,26	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

5.7.5.0 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.295,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.295,88	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	32.267,70	40.700	46.400	52.800	53.000	53.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	263.800	273.000	258.000	258.000	258.000
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	89,65	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.177,08	321.900	336.800	328.200	328.400	329.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 184.881,20	- 307.500	-322.400	-313.800	-314.000	-314.900
22	= ordentliches Ergebnis	- 184.881,20	- 307.500	-322.400	-313.800	-314.000	-314.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 184.881,20	- 307.500	-322.400	-313.800	-314.000	-314.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 185.645,98	- 308.500	-323.400	-314.800	-315.000	-315.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.295,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.584,51	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900

Teilergebnishaushalt

6.1.1.0 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.748.495,00	7.240.000	7.080.000	7.480.000	7.580.000	7.580.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.837.336,14	107.375.200	119.325.300	123.134.000	122.388.000	122.697.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
22	= ordentliches Ergebnis	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	114.585.831,14	114.615.200	126.405.300	130.614.000	129.968.000	130.277.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.139.741,32	948.800	628.700	515.200	269.200	178.500

Teilergebnishaushalt

6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.284.094,22	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.825,25	82.000	65.800	155.700	147.000	138.100
21	= Finanzergebnis	1.195.268,97	1.118.000	1.134.200	1.044.300	953.000	861.900
22	= ordentliches Ergebnis	1.195.268,97	1.038.000	1.054.200	964.300	873.000	781.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	1.195.268,97	1.038.000	1.054.200	964.300	873.000	781.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.195.268,97	1.038.000	1.054.200	964.300	873.000	781.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.302,99	2.265.600	0	210.000	91.000	455.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	490,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.903,99	2.281.700	16.100	226.100	107.100	455.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.282,21	4.986.700	450.100	252.800	100	100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.474.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	237.837,84	237.500	113.500	624.000	77.000	77.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.092.922,87	1.677.000	672.800	960.000	710.700	1.182.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482.042,92	8.375.400	1.236.400	1.836.800	787.800	1.260.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.253.138,93	- 6.093.700	-1.220.300	-1.610.700	-680.700	-805.000

Teilfinanzhaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.901,70	1.280.400	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	949.931,70	1.280.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203.651,71	2.263.100	1.337.600	415.600	1.803.200	520.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.846,20	0	50.000	50.000	25.000	50.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.786,70	28.000	28.500	10.500	5.500	14.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536.048,96	770.200	692.800	557.800	739.700	399.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840.333,57	3.061.300	2.108.900	1.033.900	2.573.400	983.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.890.401,87	- 1.780.900	-2.108.900	-1.033.900	-2.573.400	-983.700

Teilfinanzhaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.699.575,73	2.035.000	2.166.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.699.575,73	2.035.000	2.166.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.071,69	787.600	317.600	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.768.745,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.548,68	163.500	203.300	49.000	24.000	274.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	865.469,64	1.281.000	1.261.000	1.206.500	1.240.100	1.230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322.835,27	3.232.100	2.781.900	2.255.500	2.264.100	2.504.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376.740,46	- 1.197.100	-615.700	-255.500	-264.100	-504.000

Teilfinanzhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.233,96	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	700.000	700.000	700.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.233,96	0	400.000	700.000	700.000	700.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.050,30	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.008,15	20.700	31.600	30.000	38.000	28.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.058,45	2.020.700	9.031.600	30.000	38.000	28.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.934.824,49	- 2.020.700	-8.631.600	670.000	662.000	672.000

Teilfinanzhaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.180.934,00	4.090.700	4.528.800	6.020.400	418.800	418.800
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.954,00	4.090.700	4.528.800	6.020.400	418.800	418.800
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.458.731,25	5.982.300	6.175.000	7.339.400	2.580.000	1.986.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.995.551,99	1.236.300	723.700	648.700	648.700	648.700
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.197,45	10.500	9.000	5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	378.884,83	20.000	70.000	40.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.852,98	92.400	103.500	197.000	1.197.000	308.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.063.218,50	7.341.500	7.106.200	8.230.100	4.445.700	2.963.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.882.264,50	- 3.250.800	-2.577.400	-2.209.700	-4.026.900	-2.544.600

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.278,21	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,21	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166.019,79	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.302,99	434.400	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	490,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.903,99	450.500	16.100	16.100	16.100	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.906,09	1.256.400	100	100	100	100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234.193,20	185.000	100.500	587.000	77.000	77.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749.333,89	794.200	514.200	336.000	424.200	326.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.433,18	2.235.600	614.800	923.100	501.300	404.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.138.529,19	- 1.785.100	-598.700	-907.000	-485.200	-404.000

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.831.200	0	210.000	91.000	455.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.831.200	0	210.000	91.000	455.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.376,12	3.730.300	450.000	252.700	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.474.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.644,64	52.500	13.000	37.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.588,98	882.800	158.600	624.000	286.500	856.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.609,74	6.139.800	621.600	913.700	286.500	856.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.114.609,74	- 4.308.600	-621.600	-703.700	-195.500	-401.000

Teilfinanzhaushalt

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.901,70	1.231.200	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	949.931,70	1.231.200	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203.651,71	2.263.100	1.337.600	415.600	1.803.200	520.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.846,20	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.330,34	26.000	26.000	8.500	1.500	14.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	472.893,82	665.100	652.500	478.300	678.000	379.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767.722,07	2.954.200	2.016.100	902.400	2.482.700	913.900
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.817.790,37	-1.723.000	-2.016.100	-902.400	-2.482.700	-913.900

Teilfinanzhaushalt

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.200	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.200	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	50.000	25.000	50.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.456,36	2.000	2.500	2.000	4.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.155,14	105.100	40.300	79.500	61.700	19.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.611,50	107.100	92.800	131.500	90.700	69.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.611,50	-57.900	-92.800	-131.500	-90.700	-69.800

Teilfinanzhaushalt

31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.340.162,60	2.035.000	2.005.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.340.162,60	2.035.000	2.005.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.530,91	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.766.512,93	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.679,08	148.500	150.800	39.000	24.000	274.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754.636,38	1.245.400	1.207.500	1.168.500	1.209.500	1.207.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.359,30	2.393.900	2.358.300	2.207.500	2.233.500	2.481.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.130.803,30	-358.900	-353.300	-207.500	-233.500	-481.000

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.413,13	0	161.200	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.413,13	0	161.200	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.540,78	787.600	317.600	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.232,33	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.869,60	15.000	52.500	10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.833,26	35.600	53.500	38.000	30.600	23.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.475,97	838.200	423.600	48.000	30.600	23.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 754.062,84	- 838.200	-262.400	-48.000	-30.600	-23.000

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.233,96	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	700.000	700.000	700.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.233,96	0	400.000	700.000	700.000	700.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.050,30	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.008,15	20.700	31.600	30.000	38.000	28.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.058,45	2.020.700	9.031.600	30.000	38.000	28.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.934.824,49	- 2.020.700	-8.631.600	670.000	662.000	672.000

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.565,24	8.000	38.000	31.000	31.000	31.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.575,24	8.000	38.000	31.000	31.000	31.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.656,45	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	49.831,49	59.800	85.900	85.900	85.900	85.900
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.724,54	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.212,48	67.800	93.900	86.900	86.900	86.900
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.637,24	- 59.800	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.275,20	4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.250,51	14.000	3.000	7.500	12.500	700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.525,71	18.500	3.000	7.500	12.500	700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.525,71	- 18.500	-3.000	-7.500	-12.500	-700

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.919,00	774.400	774.400	193.500	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.919,00	774.400	774.400	193.500	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.608,53	2.824.200	1.663.200	640.000	2.530.000	1.936.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375.722,66	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.790,15	65.400	92.000	183.500	1.182.000	242.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.121,34	2.894.600	1.780.200	823.500	3.712.000	2.178.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 594.202,34	- 2.120.200	-1.005.800	-630.000	-3.712.000	-2.178.000

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.125.449,76	3.308.300	3.716.400	5.795.900	387.800	387.800
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125.449,76	3.308.300	3.716.400	5.795.900	387.800	387.800
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.466,27	3.152.100	4.501.800	6.679.400	30.000	30.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.945.720,50	1.170.000	637.800	562.800	562.800	562.800
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.162,17	20.000	70.000	40.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.463,21	0	1.500	0	1.500	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324.812,15	4.342.100	5.219.100	7.282.200	614.300	662.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.199.362,39	- 1.033.800	-1.502.700	-1.486.300	-226.500	-275.000

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.084,77	0	0	0	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,77	0	0	5.000	0	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.084,77	0	0	-5.000	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	922,25	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,80	6.000	0	5.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,05	6.000	0	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.452,05	- 6.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.500	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	10.000	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.278,21	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,21	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166.019,79	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100

7.2.2 Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt

1110 Bereich Landrat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.223,59	0	0	0	2.500	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,59	2.000	2.000	2.000	4.500	2.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.223,59	- 2.000	-2.000	-2.000	-4.500	-2.000

Teilfinanzhaushalt

1111 Bereich Landrat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.422,80	15.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.676,74	800	7.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.099,54	15.800	7.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.099,54	- 15.800	-7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

1112 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.040,58	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,58	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.040,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

1113 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.000	330.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.737,63	0	0	1.000	7.000	15.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.737,63	6.000	5.000	331.000	7.000	15.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.737,63	- 6.000	-5.000	-331.000	-7.000	-15.500

Teilfinanzhaushalt

1114 IT-Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	490,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219.770,40	157.000	93.500	255.000	75.000	75.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606.520,52	325.500	445.000	279.000	400.000	250.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.290,92	482.500	538.500	534.000	475.000	325.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 825.800,92	- 482.500	-538.500	-534.000	-475.000	-325.500

Teilfinanzhaushalt

1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.302,99	434.400	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.413,99	450.500	16.100	16.100	16.100	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.906,09	1.256.400	100	100	100	100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.470,13	464.900	55.700	51.000	9.700	55.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.376,22	1.726.300	55.800	51.100	9.800	56.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 237.962,23	- 1.275.800	-39.700	-35.000	6.300	-56.000

Teilfinanzhaushalt

1116 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.321,14	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321,14	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.321,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

1117 Dezernatsleitung DI

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.118,65	0	1.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,65	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.118,65	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

1118 Dezernatsleitung DII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.224,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.224,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.224,91	- 3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

1221 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.500	13.000	37.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.050,42	4.800	0	0	4.000	3.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050,42	53.300	13.000	37.000	4.000	3.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.050,42	- 53.300	-13.000	-37.000	-4.000	-3.500

Teilfinanzhaushalt

1222 Kraftfahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.644,64	4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.063,23	0	11.000	1.500	1.500	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707,87	4.000	11.000	1.500	1.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.707,87	- 4.000	-11.000	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzhaushalt

1223 Veterinäraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.222,40	0	2.600	8.500	14.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.222,40	0	2.600	8.500	14.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.222,40	0	-2.600	-8.500	-14.000	0

Teilfinanzhaushalt

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000	0	210.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	0	210.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.784,66	1.855.000	250.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.942,15	440.000	130.000	507.000	118.000	121.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.726,81	2.295.000	380.000	507.000	118.000	121.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 300.726,81	- 2.162.000	-380.000	-297.000	-118.000	-121.500

Teilfinanzhaushalt

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.591,46	1.875.300	200.000	252.700	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.558,00	1.000	0	1.200	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.149,46	1.876.300	200.000	253.900	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 710.149,46	- 1.876.300	-200.000	-253.900	0	0

Teilfinanzhaushalt

1280 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.698.200	0	0	91.000	455.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.698.200	0	0	91.000	455.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.474.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.752,78	437.000	15.000	105.800	149.000	731.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.752,78	1.911.200	15.000	105.800	149.000	731.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.752,78	- 213.000	-15.000	-105.800	-58.000	-276.000

Teilfinanzhaushalt

2170 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.517,52	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.527,52	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773,38	0	30.000	270.000	650.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	14.500	0	0	2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.495,68	75.300	89.700	73.200	110.700	35.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.269,06	80.300	134.200	343.200	760.700	37.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.258,46	- 80.300	-134.200	-343.200	-760.700	-37.800

Teilfinanzhaushalt

2180 Gesamtschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	45.000	48.000	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	48.000	48.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt

2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.776,53	203.300	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.776,53	203.300	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.128,70	385.700	426.600	145.600	1.103.200	520.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.757,40	6.500	0	5.000	1.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.875,69	141.500	153.900	84.200	136.400	58.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.761,79	533.700	580.500	234.800	1.241.100	578.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 889.985,26	- 330.400	-580.500	-234.800	-1.241.100	-578.600

Teilfinanzhaushalt

2212 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.607,65	314.300	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.607,65	314.300	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.170,38	1.329.300	881.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	262,61	3.500	0	3.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.828,26	84.400	148.400	37.800	143.300	48.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.261,25	1.417.200	1.029.400	41.300	143.300	48.700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.170.653,60	- 1.102.900	-1.029.400	-41.300	-143.300	-48.700

Teilfinanzhaushalt

2310 Oberstufenzentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	713.600	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	20,00	713.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.579,25	548.100	0	0	50.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	11.500	0	0	11.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.351,64	341.900	235.400	223.000	223.300	174.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.930,89	896.000	246.900	223.000	273.300	185.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 679.910,89	- 182.400	-246.900	-223.000	-273.300	-185.600

Teilfinanzhaushalt

2410 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.310,33	5.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.310,33	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.310,33	- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.846,20	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.342,55	22.000	25.100	15.100	16.300	15.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.188,75	22.000	25.100	15.100	16.300	15.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.188,75	- 22.000	-25.100	-15.100	-16.300	-15.200

Teilfinanzhaushalt

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.191,82	2.000	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.442,20	21.900	16.700	15.800	15.500	5.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.634,02	23.900	16.700	16.800	15.500	5.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.634,02	- 23.900	-16.700	-16.800	-15.500	-5.800

Teilfinanzhaushalt

2630 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.551,64	17.600	12.400	45.500	13.500	14.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.551,64	17.600	12.400	46.500	13.500	14.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.551,64	- 17.600	-12.400	-46.500	-13.500	-14.000

Teilfinanzhaushalt

2710 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.264,54	0	0	0	4.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.130,90	7.600	10.000	16.600	19.700	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.395,44	7.600	10.000	16.600	23.700	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.395,44	- 7.600	-10.000	-16.600	-23.700	0

Teilfinanzhaushalt

2720 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.030,40	3.800	1.200	1.600	13.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,40	3.800	3.700	1.600	13.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.030,40	- 3.800	-3.700	-1.600	-13.000	0

Teilfinanzhaushalt

2812 Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	50.000	25.000	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	25.000	50.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-25.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt

2841 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.200	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	54.200	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.200	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3112 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.393,32	35.000	5.000	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.393,32	35.000	5.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	390.367,10	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.800	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.756,90	61.600	7.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.124,00	64.600	10.800	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 140.730,68	- 29.600	-5.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3116 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leistg. nach dem 4. Kapitel SGB XII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.339,27	3.200	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,27	6.200	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.339,27	- 6.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.817,82	97.500	117.000	34.000	24.000	274.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.038,73	77.400	97.500	92.500	78.500	77.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.856,55	174.900	214.500	126.500	102.500	351.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 93.856,55	- 174.900	-214.500	-126.500	-102.500	-351.000

Teilfinanzhaushalt

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.017,02	40.000	25.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.520,07	3.200	9.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537,09	43.200	34.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.537,09	- 43.200	-34.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3144 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.427,20	5.000	5.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,16	0	5.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.648,36	5.000	10.000	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.648,36	- 5.000	-10.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.078.769,28	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078.769,28	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.530,91	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.376.145,83	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.417,04	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.641,01	1.100.000	1.089.000	1.076.000	1.130.000	1.130.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.734,79	2.100.000	2.089.000	2.076.000	2.130.000	2.130.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406.034,49	- 100.000	-89.000	-76.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.283,96	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283,96	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.283,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,78	0	0	0	1.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,78	0	0	0	1.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539,78	0	0	0	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt

3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.295,50	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295,50	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.295,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.772,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,80	0	9.500	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,80	0	9.500	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.271,20	0	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,78	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,78	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.232,33	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,33	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.979,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.249,86	10.000	30.000	10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,98	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.227,84	10.000	30.000	10.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.227,84	- 10.000	-30.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	783,98	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,98	0	17.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 783,98	0	-17.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3636 Übrige Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.630,26	5.000	5.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.630,26	5.000	8.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.630,26	- 5.000	-8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

3652 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.800	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.800	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.983,87	267.800	108.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.760,96	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.742,21	275.800	116.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 359.742,21	- 275.800	-61.200	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

3653 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.641,13	0	106.400	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.641,13	0	106.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.556,91	519.800	209.600	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.992,10	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.522,76	27.600	33.000	31.000	23.600	16.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.071,77	547.400	242.600	31.000	23.600	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 352.430,64	- 547.400	-136.200	-31.000	-23.600	-16.000

Teilfinanzhaushalt

4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	700.000	700.000	700.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	700.000	700.000	700.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.900.000,00	- 2.000.000	-8.600.000	700.000	700.000	700.000

Teilfinanzhaushalt

4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.233,96	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.233,96	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.050,30	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.008,15	20.700	31.600	30.000	38.000	28.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.058,45	20.700	31.600	30.000	38.000	28.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.824,49	- 20.700	-31.600	-30.000	-38.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt

5111 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.656,45	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	49.831,49	59.800	85.900	85.900	85.900	85.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.773,29	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.261,23	59.800	85.900	85.900	85.900	85.900
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.261,23	- 59.800	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Teilfinanzhaushalt

5112 Bereich Kataster- und Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.565,24	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.575,24	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.951,25	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.951,25	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.376,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.897,20	4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.252,58	14.000	3.000	7.500	12.500	700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.149,78	18.500	3.000	7.500	12.500	700
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.149,78	- 18.500	-3.000	-7.500	-12.500	-700

Teilfinanzhaushalt

5230 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.378,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,93	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,93	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.375,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.919,00	774.400	774.400	193.500	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.919,00	774.400	774.400	193.500	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.608,53	2.824.200	1.663.200	640.000	2.530.000	1.936.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375.722,66	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.250,37	65.400	92.000	182.000	1.182.000	242.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.581,56	2.894.600	1.780.200	822.000	3.712.000	2.178.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 593.662,56	- 2.120.200	-1.005.800	-628.500	-3.712.000	-2.178.000

Teilfinanzhaushalt

5373 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,78	0	0	1.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,78	0	0	1.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539,78	0	0	-1.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.449,76	2.358.300	3.328.600	5.408.100	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.449,76	2.358.300	3.328.600	5.408.100	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.466,27	3.152.100	4.501.800	6.679.400	30.000	30.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	669.750,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.162,17	20.000	70.000	40.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.463,21	0	1.500	0	1.500	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048.841,65	3.172.100	4.573.300	6.719.400	51.500	100.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.793.391,89	- 813.800	-1.244.700	-1.311.300	-51.500	-100.000

Teilfinanzhaushalt

5470 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000,00	950.000	387.800	387.800	387.800	387.800
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000,00	950.000	387.800	387.800	387.800	387.800
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.275.970,50	1.170.000	637.800	562.800	562.800	562.800
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.970,50	1.170.000	645.800	562.800	562.800	562.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 405.970,50	- 220.000	-258.000	-175.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzhaushalt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.541,89	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,89	0	0	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.541,89	0	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

5550 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.542,88	0	0	0	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542,88	0	0	0	0	15.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.542,88	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	922,25	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,80	6.000	0	5.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,05	6.000	0	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.452,05	- 6.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.500	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	10.000	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.278,21	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,21	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166.019,79	2.919.100	4.007.100	4.207.100	4.407.100	4.607.100

7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111010-Landrats- und Kreistagsangelegenheiten Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.531,43	0	0	0	0	2.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531,43	0	0	0	0	2.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.531,43	0	0	0	0	-2.500	0	0	0

111010 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	-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								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	7.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422,80	15.800	7.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.422,80	- 15.800	-7.000	0	0	0	0	0	0

111120 203 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Zentrale Dienste										
Information		Beschaffung von Ausstattungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111300-Finanzverwaltung Maßnahme: 201-Ausstattung und Rechentechnik für den Bereich Finanzverwaltung										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.000	330.000	330.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.737,63	0	0	0	1.000	7.000	15.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.737,63	6.000	5.000	330.000	331.000	7.000	15.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.737,63	- 6.000	-5.000	-330.000	-331.000	-7.000	-15.500	0	0

111300 201 Ausstattung und Rechentechnik für den Bereich Finanzverwaltung										
Information		Austausch veralteter PC-Technik, Beschaffung neuer Scanner Lizenserweiterungen u. a. für Finanz+ 2026: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service Maßnahme: 201-Zentrale IT- Ausstattung										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204.109,99	71.000	53.500	0	230.000	50.000	50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	597.357,67	325.500	445.000	0	279.000	400.000	250.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.467,66	396.500	498.500	0	509.000	450.000	300.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 800.977,66	- 396.500	-498.500	0	-509.000	-450.000	-300.500	0	0

111400 201 Zentrale IT- Ausstattung										
Information		Erweiterung und Ersatz Antivirus-Client, Serverlizenzen, IGEL-Lizenzen u. a. Austausch veralteter PC- und Druckertechnik, Erweiterung zentraler Servertechnik wie ESX-Server (Server zur Virtualisierung), Ausbau Netzwerkinfrastruktur, Ausbau und Erneuerung WLAN-Infrastruktur: SAN (Speichernetzwerk), Switche u. a.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service Maßnahme: 202-Digitalisierung										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.660,41	86.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.778,45	86.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.778,45	- 86.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

111400 202 Digitalisierung										
Information		DMS Weiterentwicklung, Lizenzen, Schnittstellen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976,35	463.600	50.000	0	50.000	8.700	54.900	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,35	463.600	50.000	0	50.000	8.700	54.900	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.976,35	- 463.600	-50.000	0	-50.000	-8.700	-54.900	0	0

111510 202 Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung										
Information		Zentrale Beschaffung von Büromöbeln								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	66.495,65	1.300	5.700	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.495,65	1.300	5.700	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 66.495,65	- 1.300	-5.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

111510 203 Erwerb von beweglichen Anlagegütern										
Information		Erwerb von Geräten für die Hausmeister								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111700-Dezernatsleitung I "Bauen, Ordnung und Umwelt" Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.118,65	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,65	0	1.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.118,65	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

111700 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Beschaffung von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111800-Dezernatsleitung II "Gesundheit und Soziales" Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.224,91	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.224,91	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.224,91	- 3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

111800 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Ersatzbeschaffung								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	48.500	13.000	0	37.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.194,57	4.800	0	0	0	4.000	3.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.194,57	53.300	13.000	0	37.000	4.000	3.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.194,57	- 53.300	-13.000	0	-37.000	-4.000	-3.500	0	0

122110 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Ordnungsaufgaben/Ausländerangelegenheiten										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122210-Zulassungsbehörde Maßnahme: 202-Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

122210 202 Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle										
Information		Beschaffung von Spezialdruckern für die Zulassungsbehörde								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644,64	4.000	0	0	1.500	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.644,64	- 4.000	0	0	-1.500	0	0	0	0

122220 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Ausstattungsgegenständen u.a. Scanner								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122240-Ordnungswidrigkeiten Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.983,66	0	0	0	0	1.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,66	0	0	0	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.983,66	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

122240 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Ersatz von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	15.471,48	0	0	0	0	14.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.471,48	0	0	0	0	14.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.471,48	0	0	0	0	-14.000	0	0	0

122310 202 Rechentechnik für den Verbraucherschutz										
Information		Ersatz von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122320-Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.075,31	0	2.600	0	8.500	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,31	0	2.600	0	8.500	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.075,31	0	-2.600	0	-8.500	0	0	0	0

122320 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Beschaffung von Ausstattungen für Tierschutzkontrollen und Fallwildsuche Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	133.000	0	0	210.000	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	0	0	210.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.611,87	440.000	130.000	0	507.000	118.000	121.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.611,87	440.000	130.000	0	507.000	118.000	121.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 191.611,87	- 307.000	-130.000	0	-297.000	-118.000	-121.500	0	0

126000 201 Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	
Information	2025: - Erneuerung der Atemschutztechnik (100.000 €) - Erwerb Tragkraftspritze (15.000 €) - weitere Beschaffungen wie Atemschutzflaschen 2026: - Erwerb eines Gerätewagens - Drohne der SEG Fü in Höhe von 320.000 € - 70 % Förderung vom Land (210.000 €) - Erwerb eines Kommandowagens für den stellv. Kreisbrandmeister (70.000 €) - Erneuerung der Atemschutztechnik (100.000 €) - Ersatzbeschaffungen Rechentechnik 2027/2028: - jeweils 100.000 € für Erneuerung der Atemschutztechnik - Ersatzbeschaffungen Rechentechnik

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz Maßnahme: 501-Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.784,66	1.855.000	250.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.784,66	1.855.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 90.784,66	- 1.855.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

126000 501 Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz										
Information		Fertigstellung des Ersatzbaus einer Fahrzeughalle in der FTZ Kyritz für LKW-Stellplätze sowie Errichtung einer Netzersatzanlage								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	500	0	0	1.200	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	1.200	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500	0	0	-1.200	0	0	0	0

127010 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Ersatz von Alarmrechnern								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	9.284,00	900.000	200.000	252.700	252.700	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284,00	900.000	200.000	252.700	252.700	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.284,00	- 900.000	-200.000	-252.700	-252.700	0	0	0	0

127060 501 Erwerb und Umbau der Rettungswache in Wittstock										
Information		2025: Bauleistungen einschl. Bauüberwachung für den Umbau der Rettungswache Wittstock 2026: Restzahlungen und Dokumentation								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	224.000	0	0	0	91.000	455.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	0	0	0	91.000	455.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.752,78	437.000	15.000	0	105.800	149.000	731.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.752,78	437.000	15.000	0	105.800	149.000	731.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.752,78	- 213.000	-15.000	0	-105.800	-58.000	-276.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	14.500	0	0	0	2.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.933,68	75.300	89.700	0	73.200	62.700	35.300	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.933,68	80.300	104.200	0	73.200	62.700	37.800	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.923,68	- 80.300	-104.200	0	-73.200	-62.700	-37.800	0	0

Information	Erwerb von Schulmobiliar, Ausstattungen, Sportgeräten, Lehr- und Lernmitteln sowie Rechentechnik und Software

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	0	30.000	220.000	270.000	650.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	220.000	270.000	650.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-220.000	-270.000	-650.000	0	0	0

217010 401 Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz										
Information		2025: - Planung und Ausschreibung Gasheizanlage (30 T€) 2026: - Ausführung Bauleistung und Dokumentation Gasheizanlage (220 T€) - Planungskosten Sanierung Klassenräume 2.OG und DG und Mängelbeseitigung Brandschutz (50 T€) 2027: - Bauausführung Sanierung Klassenräume 2.OG und DG und Mängelbeseitigung Brandschutz (650 T€)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.562,00	0	0	0	0	48.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.335,38	0	0	0	0	48.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.182,14	0	0	0	0	-48.000	0	0	0

217010 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		Ersatzbeschaffung Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 218010-Prinz-von Homburg-Schule Neustadt (Dosse)										
Maßnahme: 201-Erwerb Rechentechnik und Ausstattungen für die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse)										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	48.000	48.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	48.000	48.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	-48.000	-48.000	0	0

218010 201 Erwerb Rechentechnik und Ausstattungen für die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse)										
Information		2026: grundlegende Erneuerung der Netzwerk- und Firewallstruktur 2027/28: Ersatzbeschaffung Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	5.648,04	19.200	14.600	0	17.500	29.500	13.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648,04	19.200	14.600	0	17.500	29.500	13.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.648,04	- 19.200	-14.600	0	-17.500	-29.500	-13.500	0	0

221110 201 Ausstattungen für die Lindenschule Kyritz										
Information		Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen Beschaffung von Schulmöbeln und Lehrmitteln Hausmeisterbedarf wie z.B. Ersatzbeschaffung Rasentraktor								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.641,31	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.413,20	26.300	26.300	0	20.500	7.000	19.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.054,51	26.300	26.300	0	22.000	7.000	19.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.054,51	- 26.300	-26.300	0	-22.000	-7.000	-19.000	0	0

221110 204 Erwerb von Rechentechnik für die Lindenschule Kyritz										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz Maßnahme: 401-Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.013,31	0	0	0	70.600	448.200	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013,31	0	0	0	70.600	448.200	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.828,84	0	0	0	-70.600	-448.200	0	0	0

221110 401 Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz										
Information		Herstellung eines Außenspielbereich Sanierung von Klassenräumen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	19.200	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,33	0	0	0	0	19.200	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.378,67	0	0	0	0	-19.200	0	0	0

221110 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		Ersatzbeschaffung von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	4.000	0	0	3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.096,13	33.600	30.200	0	8.000	3.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.096,13	37.600	30.200	0	11.500	3.600	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.096,13	- 37.600	-30.200	0	-11.500	-3.600	0	0	0

221120 202 Erwerb Rechentechnik für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	9.272,63	20.900	21.800	0	16.700	16.700	16.700	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.272,63	20.900	21.800	0	16.700	16.700	16.700	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.272,63	- 20.900	-21.800	0	-16.700	-16.700	-16.700	0	0

221120 208 Ausstattungen für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin										
Information		Erwerb von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Hausmeisterbedarfen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.200,26	0	0	0	0	27.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 197.200,26	203.300	0	0	0	-27.000	0	0	0

221120 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		Ersatzbeschaffung von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Maßnahme: 420-Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausrstattung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.095,08	150.000	256.600	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.450,08	150.000	256.600	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 514.450,08	- 150.000	-256.600	0	0	0	0	0	0

221120 420 Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausrüstung										
Information		Herstellung der Außenanlagen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.116,09	2.500	0	0	0	1.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.667,70	2.000	18.000	0	15.500	9.600	900	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.783,79	4.500	18.000	0	15.500	11.100	900	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.783,79	- 4.500	-18.000	0	-15.500	-11.100	-900	0	0

221130 203 Erwerb Rechentechnik Erich Kästner Schule Wittstock										
Information		Erwerb von Rechentechnik sowie Software und Softwareupdates								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	5.422,99	39.500	43.000	0	6.000	10.300	8.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422,99	39.500	43.000	0	6.000	10.300	8.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.422,99	- 39.500	-43.000	0	-6.000	-10.300	-8.500	0	0

221130 209 Ausstattungen Erich Kästner Schule Wittstock										
Information		Erwerb von Ausstattung, Schulmobiliar, Sportgeräte, Lehr- und Arbeitsmittel Ersatzbeschaffungen für Hausmeisterbedarfe								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	184.345,72	70.700	0	0	75.000	655.000	520.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.345,72	70.700	0	0	75.000	655.000	520.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 184.224,66	- 70.700	0	0	-75.000	-655.000	-520.000	0	0

221130 403 Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock										
Information		Fassadensanierung und außenliegender Sonnenschutz Herstellung der Außenanlagen und Regenschutz								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	170.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	13.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	170.000	0	0	13.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 165.000	-170.000	0	0	-13.500	0	0	0

221130 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		Schaffung einer WLAN Infrastruktur in kreislichen Schulen. Die Maßnahme war ursprünglich Teil der Förderrichtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024", konnte aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht im Zeitraum der Förderperiode bis 16.05.2024 umgesetzt werden. Eine Ausführung war auch in 2024 aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht möglich, so dass sie in den Haushaltsplan 2025 aufgenommen wird. 2027: Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	262,61	1.000	0	0	2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.475,00	40.100	124.900	0	18.300	37.800	27.200	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.737,61	41.100	124.900	0	20.800	37.800	27.200	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.737,61	- 41.100	-124.900	0	-20.800	-37.800	-27.200	0	0

221210 201 Ausstattungen für die Schule am Kastaniensteg Neuruppin										
Information		Erwerb von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen, Hausmeisterbedarf sowie Rechentechnik 2025: Erwerb eines Transportbusses sowie eines PKW-Anhängers								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.389,10	0	0	0	0	44.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.791,61	60.000	0	0	0	44.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 61.791,61	54.300	0	0	0	-44.000	0	0	0

221210 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		2027: Ersatz von Rechentechnik (Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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. Erstausrstattung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.345,54	697.100	421.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.842,54	697.100	421.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 659.842,54	- 697.100	-421.000	0	0	0	0	0	0

221210 420 Umbau LEB-Gebäude zur Schule am Kastaniensteg einschl. Erstausrüstung										
Information		Herstellung von Sport- und Spielflächen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	2.500	0	0	1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.438,48	39.800	20.500	0	16.500	21.000	18.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.438,48	42.300	20.500	0	17.500	21.000	18.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.438,48	- 42.300	-20.500	0	-17.500	-21.000	-18.500	0	0

221220 201 Ausstattungen für die Mosaik-Schule Wittstock										
Information		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Hausmeisterbedarf, Schulmöbel und Lehrmittel Erwerb von Rechentechnik, Software und Lizenzen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-MOSAIK-Schule Wittstock Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	222.200	200.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.129,70	0	0	0	0	37.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129,70	222.200	200.000	0	0	37.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.129,70	- 222.200	-200.000	0	0	-37.500	0	0	0

221220 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		Schaffung einer WLAN Infrastruktur in kreislichen Schulen. Die Maßnahme war ursprünglich Teil der Förderrichtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024", konnte aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht im Zeitraum der Förderperiode bis 16.05.2024 umgesetzt werden. Eine Ausführung war auch in 2024 aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht möglich, so dass sie in den Haushaltsplan 2025 aufgenommen wird. 2027: Ersatz von Rechentechnik (Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024"-WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte)								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-MOSAIK-Schule Wittstock Maßnahme: 420-Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausrstattung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.574,86	0	260.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.574,86	0	260.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 301.755,22	0	-260.000	0	0	0	0	0	0

221220 420 Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausrüstung										
Information		Herstellung der Außenanlagen Haushaltsansatz 2025 für bisher nicht berücksichtigte, aber erforderliche Leistungen (Gerätehäuser Schule und Hausmeister, Außenanlagenbeleuchtung und Bodenentsorgung). Die Errichtung der Außenanlagen steht im Zusammenhang mit dem Ergänzungsbau MOSAIK-Schule auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses BV 2018-0365								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	7.898,98	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.898,98	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.898,98	- 4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

221230 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Schulmobiliar, Sportgeräten sowie Lehr- und Lernmitteln								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR										
Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	11.500	0	0	0	11.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.905,03	265.200	90.000	0	162.000	87.200	122.400	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.905,03	271.200	101.500	0	162.000	87.200	133.900	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.885,03	- 271.200	-101.500	0	-162.000	-87.200	-133.900	0	0

231010 201 Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR										
Information		Erweiterung von Servern, Erwerb von Rechentechnik wie z. B. Beamer, Drucker, Notebooks, Smartdisplays								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	89.965,41	76.700	145.400	0	61.000	60.500	51.700	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.965,41	76.700	145.400	0	61.000	60.500	51.700	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89.965,41	- 76.700	-145.400	0	-61.000	-60.500	-51.700	0	0

231010 202 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Oberstufenzentrum OPR										
Information		Erwerb von Ausstattungen wie z.B. Schulmöbel, Sportgeräte, Lehr- und Lernmittel, Hausmeisterbedarf (Aufsitzrasenmäher, Geräte) 2025: u.a. Erwerb eines Klein-LKWs (Crafter mit Kipperaufbau)								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR Maßnahme: 401-Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.499,71	315.100	0	0	0	50.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.499,71	315.100	0	0	0	50.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 150.499,71	- 315.100	0	0	0	-50.000	0	0	0

231010 401 Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR										
Information		Schallschutzmaßnahmen Sporthalle Haus F								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	- 12.518,80	0	0	0	0	75.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.560,74	233.000	0	0	0	75.600	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 367.560,74	480.600	0	0	0	-75.600	0	0	0

231010 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN										
Information		2027: Erwerb von Rechentechnik (Richtlinie "DigitalPakt Schule 2019-2024" - WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte)								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.800	0	0	0

243100 201 Erwerb von Rechentechnik										
Information		Erwerb von Rechentechnik (Beamer, Scanner) und weiteren technischen Geräten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243110-Schullandheim Schweinrich Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

243110 201 Ausstattung für das Schullandheim Schweinrich										
Information		Beschaffung von Ausrüstung für den Lehrpfad BNE "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Erwerb von Ausstattungen wie z. B. Betten, Schrankregale, Kletter-/Spotgeräte								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	0	5.300	0	1.000	1.000	1.700	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	1.000	1.000	1.700	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	-1.000	-1.000	-1.700	0	0

243120 202 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für das Medienzentrum										
Information		Beschaffung von Rechentechnik wie z. B Smartboards, Arbeitsplatzscanner, Drucker Erwerb von Ausstattungen wie Präsentationsausrüstung zur Medienbildung, PC-Schülertische, u. a.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.800	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0

243130 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	6.749,52	0	12.000	0	8.100	7.500	7.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,52	0	12.000	0	8.100	7.500	7.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.749,52	0	-12.000	0	-8.100	-7.500	-7.500	0	0

243140 201 Ausstattung und Rechentechnik für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle										
Information		Erwerb von Rechentechnik, Testmaterialien sowie Mobiliar								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	3.191,82	2.000	0	0	1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.442,20	21.900	16.700	0	15.800	15.500	5.800	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.634,02	23.900	16.700	0	16.800	15.500	5.800	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.634,02	- 23.900	-16.700	0	-16.800	-15.500	-5.800	0	0

252000 202 Ausstattungen für Museen "Alte Bischofsburg"										
Information		Erwerb von Rechentechnik, Ausstattungsgegenständen (u. a. Ausstellungsarchitektur, Vitrinen) und Software								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	8.815,90	13.000	8.000	0	43.000	11.000	13.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.815,90	13.000	8.000	0	43.000	11.000	13.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.815,90	- 13.000	-8.000	0	-43.000	-11.000	-13.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735,74	4.600	4.400	0	2.500	2.500	1.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,74	4.600	4.400	0	3.500	2.500	1.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 735,74	- 4.600	-4.400	0	-3.500	-2.500	-1.000	0	0

263000 202 Ausstattungen und Rechentechnik für die Musikschule										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software sowie Ausstattungsgegenstände								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	6.264,54	0	0	0	0	4.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.130,90	7.600	10.000	0	16.600	19.700	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.395,44	7.600	10.000	0	16.600	23.700	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.395,44	- 7.600	-10.000	0	-16.600	-23.700	0	0	0

271000 201 Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisvolkshochschule										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software sowie Ausstattungsgegenständen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0	2.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.030,40	3.800	1.200	0	1.600	13.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,40	3.800	3.700	0	1.600	13.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.030,40	- 3.800	-3.700	0	-1.600	-13.000	0	0	0

272010 201 Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisbibliothek										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Software sowie Ausstattungsgegenständen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 281200-Heimatspflege Maßnahme: 101-Investive Zuwendungen für Projekte										
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	50.000	25.000	50.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	25.000	50.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-25.000	-50.000	0	0

281200 101 Investive Zuwendungen für Projekte										
Information		Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Projekten, wie z. B. Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" oder zur Mobilisierung und Aktivierung der Arbeit für ein attraktives Leben im Landkreis OPR								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 311200-Verwaltung der Hilfe zur Pflege Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.393,32	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393,32	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.756,90	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.756,90	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.363,58	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

311200 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Beschaffungen im Rahmen des Paktes für Pflege								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 311200-Verwaltung der Hilfe zur Pflege										
Maßnahme: 201-Ausstattung und Rechentechnik für die Verwaltung der Hilfe zur Pflege										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	3.800	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 29.600	-3.800	0	0	0	0	0	0

311200 201 Ausstattung und Rechentechnik für die Verwaltung der Hilfe zur Pflege										
Information		Beschaffungen für Pakt für Pflege Erwerb von Lizenzen (ProsozOPEN)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	27.817,82	97.500	117.000	0	34.000	24.000	274.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.607,12	63.000	84.500	0	73.500	59.500	58.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.424,94	160.500	201.500	0	107.500	83.500	332.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.424,94	- 160.500	-201.500	0	-107.500	-83.500	-332.000	0	0

312100 201 Erwerb von Rechentechnik für das Jobcenter OPR										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.431,61	14.400	13.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.431,61	14.400	13.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.431,61	- 14.400	-13.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

312100 202 Erwerb von Ausstattungen für das Jobcenter OPR										
Information		Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 313000-Hilfen für Asylbewerber Maßnahme: 201-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Hilfen für Asylbewerber										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.017,02	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.520,07	0	9.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537,09	0	34.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.537,09	0	-34.000	0	0	0	0	0	0

313000 201 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Hilfen für Asylbewerber										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Lizenzen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	3.427,20	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,20	5.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.427,20	- 5.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0

314400 201 IT - Ausstattung für die Verwaltung der Eingliederungshilfe										
Information		Erwerb von Rechentechnik und Lizenzen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	7.078.769,28	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078.769,28	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.376.145,83	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.641,01	1.100.000	1.089.000	0	1.076.000	1.130.000	1.130.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.734,79	2.100.000	2.089.000	0	2.076.000	2.130.000	2.130.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.406.034,49	- 100.000	-89.000	0	-76.000	-130.000	-130.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

315500 401 Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen										
Information		Investitionszuweisungen des Landes für Schaffung neuer Plätze für Asylbewerber und Flüchtlinge notwendige Investitionen nach Landesaufnahmegesetz, Schaffung Infrastruktur in den Unterkünften, Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände, Zuschüsse für Investoren								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	539,78	0	0	0	0	1.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,78	0	0	0	0	1.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539,78	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

343000 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	500,80	0	9.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,80	0	9.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 500,80	0	-9.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

361110 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	12.249,86	10.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.068,70	10.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.068,70	- 10.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0

363300 201 Erweiterung der Rechentechnik Bereich Hilfen zur Erziehung										
Information		Erweiterung Prosoz 14+								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363500-Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä. Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für Verwaltung der Adoptionsvermittlung										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0

363500 201 Erwerb von Rechentechnik für Verwaltung der Adoptionsvermittlung										
Information		Erweiterung Prosoz 14+								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	13.630,26	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.630,26	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.630,26	- 5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

363630 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Sozialplanung, Prävention und Vernetzung										
Information		Erweiterung Software "Wegweiser" Ersatz Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	3.698,41	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695,79	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.695,79	- 8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

365200 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Ausstattungen und Spielgeräten								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.800	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.800	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.983,87	267.800	108.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.046,42	267.800	108.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 355.046,42	- 267.800	-53.200	0	0	0	0	0	0

365200 420 Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin										
Information		Wärmedämmverbundsystem der Außenfassade Außenanlage des Hortgebäudes								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	14.000	0	12.000	8.200	5.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	12.000	8.200	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	-12.000	-8.200	-5.000	0	0

365300 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Alleemäuse"										
Information		Erwerb von Ausstattung und Spielgeräten Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	10.600	10.000	0	10.000	8.000	6.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600	10.000	0	10.000	8.000	6.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.600	-10.000	0	-10.000	-8.000	-6.000	0	0

365310 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"										
Information		Erwerb von Ausstattung und Spielgeräten Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	350.677,21	0	106.400	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.677,21	0	106.400	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.556,91	519.800	209.600	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.207,74	519.800	209.600	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 338.530,53	- 519.800	-103.200	0	0	0	0	0	0

365310 420 Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"										
Information		Wärmedämmverbundsystem Außenfassade								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	10.000	9.000	0	9.000	7.400	5.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.000	0	9.000	7.400	5.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-9.000	0	-9.000	-7.400	-5.000	0	0

365320 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen										
Information		Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräte Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 411000-Krankenhäuser Maßnahme: 701-Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.900.000,00	- 2.000.000	-8.600.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0

411000 701 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
Information		2025: Gewährung von Ausleihungen an die Pro Klinik Holding GmbH 2025-2028: Rückzahlung der Ausleihungen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	4.308,20	20.700	31.600	0	30.000	28.000	28.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308,20	20.700	31.600	0	30.000	28.000	28.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.308,20	- 20.700	-31.600	0	-30.000	-28.000	-28.000	0	0

414100 201 Medizinische Geräte und Ausstattungen für das Gesundheitsamt										
Information		Erwerb von medizinischen Geräten sowie Ausstattungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 414100-Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)										
Maßnahme: 202- IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.699,95	0	0	0	0	10.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750,25	0	0	0	0	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.516,29	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

414100 202 IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt										
Information		Ersatzbeschaffung Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900	0	0

511110 101 Investitionen und Investitionszuschüsse im Rahmen innovativer Mobilitätsprojekte										
Information		Förderung von Mobilitätsstationen zur Attraktivierung des ÖPNV im ländlichen Raum, Bundesförderung "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme"								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

511210 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Softwareanpassungen und Ersatzbeschaffungen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	6.565,24	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.575,24	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.565,24	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565,24	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

511220 201 Erweiterung der Rechentechnik im Kataster- und Vermessungsamt										
Information		Softwareanpassungen und Ersatzbeschaffungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521010-Bauordnung Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik für das Bauordnungsamt										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.371,55	12.500	3.000	0	7.500	11.000	700	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.268,75	17.000	3.000	0	7.500	11.000	700	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.268,75	- 17.000	-3.000	0	-7.500	-11.000	-700	0	0

521010 201 Erweiterung der Rechentechnik für das Bauordnungsamt										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521020-Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0

521020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.469,18	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.469,18	10.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.469,18	- 10.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

537100 201 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger										
Information		Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 202-Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.781,19	60.000	38.000	0	38.000	263.000	238.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.781,19	60.000	38.000	0	38.000	263.000	238.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 164.781,19	- 60.000	-38.000	0	-38.000	-263.000	-238.000	0	0

537100 202 Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen										
Information		Erwerb von Anlagegütern (Umschlagtechnik, Container, LKW-Anhänger)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 204-Erwerb von Anlagegütern für die Deponien										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	140.000	915.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	140.000	915.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-140.000	-915.000	0	0	0

537100 204 Erwerb von Anlagegütern für die Deponien										
Information		Ertüchtigung Deponiegasanlage Krangen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 502-Baumaßnahmen Umladestationen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.585,50	1.186.000	0	0	590.000	2.480.000	1.886.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.308,16	1.186.000	0	0	590.000	2.480.000	1.886.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 389.308,16	- 1.186.000	0	0	-590.000	-2.480.000	-1.886.000	0	0

537100 502 Baumaßnahmen Umladestationen										
Information		Umbau und Erweiterung ULS Scharfenberg								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 503-Einrichtung von Abfallstandplätzen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,93	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,93	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.885,93	- 25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

537100 503 Einrichtung von Abfallstandplätzen										
Information		investive Zuschüsse an die Gemeinden für die Errichtung von Abfallbehälterstandplätzen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien Maßnahme: 710-Stammeinlage für Zweckverband Bioabfall										
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

537100 710 Stammeinlage für Zweckverband Bioabfall										
Information		Stammeinlage für Zweckverband Bioabfall								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537110-Rekultivierung der Deponien Maßnahme: 702-Rekultivierung von Deponien										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.919,00	774.400	774.400	0	193.500	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.919,00	774.400	774.400	0	193.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.137,10	1.613.200	1.613.200	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.137,10	1.613.200	1.613.200	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.218,10	- 838.800	-838.800	0	193.500	0	0	0	0

537110 702 Rekultivierung von Deponien										
Information		Einbau der Gasfassungsanlage im Zuge der Rekultivierung der Deponie Scharfenberg Bau einer RTO-Anlage								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

537320 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.434,53	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434,53	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.434,53	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0

542000 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 201-Erwerb von Ausstattungen für den Bereich Kreisstraßen										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.028,68	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028,68	0	0	0	0	0	50.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.028,68	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

542000 201 Erwerb von Ausstattungen für den Bereich Kreisstraßen										
Information		Erwerb eines Streckenkontrollfahrzeugs								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.000.000,00	773.500	0	0	1.286.700	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	773.500	0	0	1.286.700	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.020,21	1.054.300	120.000	0	1.635.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.020,21	1.054.300	120.000	0	1.635.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.058.020,21	- 280.800	-120.000	0	-348.300	0	0	0	0

542000 603 K6803 von B167 in Herzberg über Vielitz - Seebeck nach Lindow an L19 (10,683 km)										
Information		2025 Planung Vielitz-Seebeck und OL Vielitz 2026 Ausbau Abschnitt Vielitz-Seebeck 2026 Ausbau OL Vielitz								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	697.600	981.500	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	697.600	981.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.792,31	912.800	1.158.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.792,31	912.800	1.208.000	0	20.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.792,31	- 215.200	-226.500	0	-20.000	0	0	0	0
542000 607 K6807 von Westachse in Neuruppin über Kränzlin - Darritz - Walsleben - Paalzow zur K6806 (13,568 km)										
Information		2025/2026: Grunderwerb für neue Radwege an der K 6807 zwischen Darritz und Walsleben und zwischen Walsleben und Paalzow								
		2025: Ausbau Abschnitt Neuruppin - Kränzlin								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	300.000,00	0	696.000	0	696.000	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	696.000	0	696.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.646,03	100.000	832.000	832.000	1.032.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.233,72	100.000	832.000	832.000	1.032.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 429.233,72	- 100.000	-136.000	-832.000	-336.000	0	0	0	0

542000 613 K6813 von B122 bei Köpernitz über Zechow - Schwanow - Braunsberg an der K6812 in Zühlen (11,046 km)										
Information		2025/2026: Ausbau Zechow - Schwanow (je 832.000 2025/2026, je 696.000 € FM)								
		2026: Deckschicht B122 - Zechow 2.BA (200.000 €)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	0	0	0	1.422.000	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.422.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.942,82	0	150.000	0	1.657.400	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.942,82	0	150.000	0	1.657.400	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.942,82	0	-150.000	0	-235.400	0	0	0	0

542000 615 K6815 von K6325 (HVL) über Giesenhorst nach Dreetz an die L141 (7,655 km)										
Information		Planung und Ausbau Dreetz - Giesenhorst 2. BA								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	120.000,00	0	764.000	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	764.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.429,30	0	952.800	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.429,30	0	952.800	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.429,30	0	-188.800	0	0	0	0	0	0

542000 620 K6820 von L14 über Kyritz - Rehfeldt an die K7002 (PR) in Barenthin Ausbau (10,622 km)										
Information		Neubau Radweg Rehfeld - Berlitt								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	887.200	887.100	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	887.200	887.100	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.795,78	1.035.000	1.034.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.795,78	1.035.000	1.034.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 417.795,78	- 147.800	-146.900	0	0	0	0	0	0

542000 625 K6825 von L15 in Wittstock über Jabel - Glienicke - Zaatzke an die K6824 (7,473 km)										
Information		Ausbau OL Wittstock								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	2.003.400	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.003.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	2.335.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	2.335.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-331.600	0	0	0	0

542000 626 K6826 von L14 in Wulfersdorf über Tetschendorf - Niemerlang an die L154 (6,847 km)										
Information		Planung und Ausbau OL Wulfersdorf u. Wulfersdorf - Tetschendorf								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	10.000	20.000	20.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	10.000	20.000	20.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-20.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0

542000 641 Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen										
Information		Planungskosten für künftige Baumaßnahmen								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 643-Bepflanzung von Kreisstraßen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

542000 643 Bepflanzung von Kreisstraßen										
Information		Baumpflanzungen an Kreisstraßen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	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 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								

547000 201 Ausstattungen für den Bereich ÖPNV		
Information	2025: Fahrdatenmanagement-Software	

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 554000-Untere Naturschutzbehörde Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik der Unteren Naturschutzbehörde										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	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	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

554000 201 Erweiterung der Rechentechnik der Unteren Naturschutzbehörde										
Information		Erwerb von Software (EKIS-Schnittstelle (Landessoftware zur Datenabgabe, Anbindung an andere Fachanwendungen))								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	1.542,88	0	0	0	0	0	15.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542,88	0	0	0	0	0	15.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.542,88	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

555000 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Landwirtschaft										
Information		Ersatzbeschaffungen Rechentechnik								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	539,80	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,80	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539,80	- 6.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

561020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
Information		Erwerb von Software								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 575000-Tourismus Maßnahme: 502-Investitionen zur Tourismusförderung										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

575000 502 Investitionen zur Tourismusförderung										
Information		Schaffung von Rastmöglichkeiten, Parkplätzen u. ä. Ergänzung und Erneuerung der Beschilderung								

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2025 EUR	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	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	0	4.207.100	4.407.100	4.607.100	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	0	4.207.100	4.407.100	4.607.100	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.175.298,00	2.919.100	4.007.100	0	4.207.100	4.407.100	4.607.100	0	0
611000 701 Investive Schlüsselzuweisungen										
Information		Investitionszuweisungen vom Land								

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
	1110 Bereich Landrat I	
		111010 <i>Landrats- und Kreistagsangelegenheiten</i>
		111020 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>
		111030 <i>Beauftragte für besondere Aufgaben</i>
		111040 <i>Personalrat</i>
	1111 Bereich Landrat II	
		111120 <i>Service- und Informationsdienste</i>
		111150 <i>Personalangelegenheiten</i>
		111170 <i>Pensionsverpflichtungen u.ä.</i>
		111190 <i>ATZ für Freistellungsphase Blockmodell</i>
	1112 Rechnungsprüfung	
		111200 <i>Rechnungsprüfung</i>
	1113 Finanzverwaltung	
		111300 <i>Finanzverwaltung</i>
	1114 IT-Service	
		111400 <i>IT-Service</i>
	1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	
		111510 <i>Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)</i>
		111520 <i>Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)</i>
		111530 <i>Zentrale Vergabestelle</i>
		111540 <i>Hochbau</i>
	1116 Allg. Rechtsangelegenheiten	
		111600 <i>Rechtsangelegenheiten</i>
	1117 Dezernatsleitung I	
		111700 <i>Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“</i>
	1118 Dezernatsleitung II	
		111800 <i>Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“</i>
	1119 Dezernatsleitung 0	
		111900 <i>Dezernatsleitung "Bildung, Service und Finanzen" einschl. "Digitale Transformation"</i>
12	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
	1211 Statistik und Wahlen	
		121100 <i>Wahlen</i>
		121110 <i>Zensus</i>
	122 Ordnungsangelegenheiten	
	1221 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen	
		122110 <i>Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten</i>

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
	218010	Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse) (ab 2026)
221 Förderschulen, Förderklassen		
	2211	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"
	221110	Linden-Schule Kyritz
	221120	J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin
	221130	Erich Kästner Schule Wittstock
	221140	Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
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
	243170	Internat Mühle Spiegelberg in Neustadt (Dosse) (ab 2026)
25-29 Kultur und Wissenschaft		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2520 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	252000	Museen „Alte Bischofsburg“
	252010	Kurt Tucholsky Literaturmuseum Rheinsberg
263 Musikschulen		
2630 Musikschule		
	263000	Kreismusikschule OPR
271 Volkshochschulen		
2710 Volkshochschule		
	271000	Kreisvolkshochschule OPR
272 Bibliotheken		
2720 Bibliotheken		
	272010	Kreisbibliothek OPR
273 Sonstige Volksbildung		
2730 sonstige Volksbildung		
	273000	Sonstige Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
281 Heimatpflege		
	2812 Heimatpflege	
		281200 <i>Heimatpflege</i>
284 Sonstige Kulturpflege		
	2841 Sonstige Kulturpflege	
		284100 <i>Kulturförderung und -entwicklung</i>
		284101 <i>Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur</i>
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 <i>Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
		311110 <i>Laufende Leistungen</i>
		311120 <i>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</i>
		311130 <i>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</i>
	3112 Hilfe zur Pflege	
		311200 <i>Verwaltung der Hilfe zur Pflege</i>
		311210 <i>Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII</i>
		311220 <i>Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit</i>
		311230 <i>in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit</i>
		311240 <i>Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit</i>
		311250 <i>teilstationäre Pflege</i>
		311260 <i>vollstationäre Dauerpflege</i>
		311270 <i>Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege</i>
	3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2021 in Produktgruppe 314)	
		311300 <i>Verwaltung der Eingliederungshilfe</i>
		311320 <i>Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf</i>
		311340 <i>Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten</i>
		311360 <i>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</i>
		311370 <i>Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe</i>
		311380 <i>Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz</i>
	3114 Hilfen zur Gesundheit	
		311400 <i>Hilfen zur Gesundheit</i>
		<i>Verwaltung der Hilfe zur Gesundheit</i>
	3115 Hilfen in anderen Lebenslagen	
		311500 <i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</i>

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
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 anerkannter Werkstätten 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
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

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
	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 Einrichtungen 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
	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

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
	Prod.-UG	Produkt Bezeichnung
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
	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

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
	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
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 Geoinformation
		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

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
53	Ver- und Entsorgung	
	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	5360 Förderung des Breitbandausbaus	
		536000 Förderung des Breitbandausbaus
	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)
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

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	Bezeichnung
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
2023	3.917	0	0	0	0
2024	3.034	200	0	0	0
2025	0	0	1.635	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	6.951	200	1.635	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- 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	6.330	5.124	431	2.220	2.473	4.693
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.758	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.019	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	827	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	52	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	22.986	5.124	431	2.220	2.473	4.693

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten nicht die in den Jahren 2026ff. vorgesehenen Kreditaufnahmen.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- 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	107.199	106.327	0	-3.084	103.243
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	107.199	106.327	0	-3.084	103.243
Sonderrücklagen	1.033	0	0	0	0
- davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.033	0	0	0	0
- davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	1.033	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	5.975	5.920	85	80	0	5.925
davon Pensionsrückstellungen	4.520	4.562	55	0	0	4.617
davon Beihilferückstellungen	849	987	30	0	0	1.017
davon Altersteilzeitrückstellungen	606	370	0	80	0	290
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.889	3.887	0	300	0	3.587
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	5.508	5.796	54	1350	0	4.500
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	63	238	0	0	0	238
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	202	136				136
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	202	136	0	50	0	86
sonstige Rückstellungen	5.243	5.423	54	1300	0	4.177
Gesamtsumme Rückstellungen	15.372	15.603	139	1730	0	14.012

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- 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	80.674	84.089	4.405	4.163	4.006	3.940
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.907	2.767	629	515	269	179
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	45	43	3	3	3	3
Sonstige Sonderposten	82	307	6	6	5	3
Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen	11.639	17.815	0	0	0	0
Gesamtsumme	96.346	105.022	5.043	4.687	4.283	4.125

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2025
- 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	56.024	60.616	64.270	64.970	64.970	65.170
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	56.024	60.616	64.270	64.970	64.970	65.170
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5.601	4.712	5.234	5.191	5.095	5.095
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	151.224	146.475	160.041	160.757	161.364	161.393
Saldo Sozialleistungen:	-145.623	-141.763	-154.807	-155.566	-156.269	-156.298

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	7.449.843	-872.200	-3.083.700	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.449.843	-872.200	-3.083.700	-1.061.000	-2.384.000	-3.190.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	872.200	3.083.700	1.061.000	2.384.000	3.190.200
+ 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	7.449.843	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	7.449.843	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-1.124.700	-873.900	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.811.166	-1.811.166	-2.935.866	-3.809.766	-3.809.766	-3.809.766

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.811.166	-1.811.166	-2.935.866	-3.809.766	-3.809.766	-3.809.766
- 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	-1.811.166	-2.935.866	-3.809.766	-3.809.766	-3.809.766
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	107.199.569	106.327.369	103.243.669	102.182.669	99.798.669	96.608.469
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	1117 Dezernatsleitung I 1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsaufgaben / Melde- u. Personenstandswesen 1222 Kraftfahrzeuge 1223 Veterinäraufsicht 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophen- und Zivilschutz 2812 Heimatpflege 3420 Regionalbudget 5111 Planung und Entwicklung 5210 Bau- und Grundstücksordnung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5360 Förderung des Breitbandausbaus 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	Dezernent Andreas Liedtke

	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 1114 IT-Service 1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten 1116 Allg. Rechtsangelegenheiten 1119 Dezernatsleitung 0 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 5112 Bereich Kataster- und Geoinformationen	Landrat Ralf Reinhardt Dezernent Henry Zunke
Budget 4	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kämmerin Svenja Mohaupt

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
 - dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

2. Darüber hinaus bestehen folgende weitere Budgets:

Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt

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

Dezernat Gesundheit und Soziales

- Erträge und Aufwendungen des Jobcenters OPR

Budgetverantwortlicher für die Teilbudgets Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) ist der Landrat.

b) Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind im Punkt 4. der Allgemeinen Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025 aufgeführt.

Stellenplan
des
Landkreises Ostprignitz-Ruppin
für das
Haushaltsjahr 2025

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

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			
-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	1,00000	0,00000	
	A14			1,00000	1,00000	
	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	A16			1,00000	0,00000	
gehobener Dienst	A9	1,00000	0,00000	1,00000	0,85000	
	A10			1,00000	1,00000	
	A11			1,00000	0,50000	
mittlerer Dienst	A9mD	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	0,00000	10,00000	7,35000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	21,308	12,769	11,487	
14	11,795	14,795	15,795	
13	14,000	13,000	10,538	
12	5,000	5,000	4,821	
11	55,897	48,897	43,423	
10	69,237	67,359	57,955	2,000* KW
09c	61,949	56,949	54,244	
09b	118,555	106,718	95,997	4,538* KW
09a	298,641	284,359	254,962	21,513* KW
08	25,897	31,897	29,333	
07	69,692	59,282	54,115	
06	48,051	47,590	43,897	8,000* KW
05	29,436	38,667	38,026	
03	4,000	3,000	1,000	
02	6,769	7,128	6,731	2,538* KW
01	0,000	0,000	0,205	
S17	2,000	1,000	1,000	
S15	4,000			
S14	36,333	29,795	27,795	
S13	2,538	2,538	2,538	1,000* KW
S12	4,692	2,692	2,692	
S11b	90,615	93,949	58,367	37,000* KW
S09	2,436	2,436	2,436	0,769* KW
S08a	13,077	10,769	11,410	3,846* KW
S08b	30,795	28,795	14,256	15,077* KW
S02	1,026	1,026	0,513	1,026* KW
Insgesamt	1027,739	970,410	843,536	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

498

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 VfA		1,000		
Auszubildende/r FAMID		1,000		
Duales Studium Geodäsie und Messtechnik		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Duales Studium Bauingenieur Tiefbau		1,000		
Duales Studium Siedlungswasserwirtschaft		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VM		1,000		
Ausbildung VM		1,000		
Duales Studium Informatik		1,000		
Duales Studium Bauingenieur Hochbau		1,000		
Duales Studium Bauingenieur Hochbau		1,000		
Duales Studium Soziale Arbeit		1,000		
Duales Studium Soziale Arbeit		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung UT		1,000		
Ausbildung VM		1,000		
Ausbildung VM		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Ausbildung VfA		1,000		
Insgesamt		34,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

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	0,962	1,475	
10		0,513	
09c		0,500	
09b	0,513	1,013	
09a	0,410	0,923	
08		1,026	
06		0,513	
S09	0,513	0,513	
Insgesamt	2,398	6,476	

Wirtschaftspläne 2025 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 2025 der PRO Klinik Holding GmbH einschließlich ihrer Tochtergesellschaften weist einen Jahresverlust von 11.632.975 EUR aus.

Die Liquiditätsplanung des Konzerns weist für das Planjahr 2025 eine Unterfinanzierung von -1.301,6 TEUR auf. Durch den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Planjahres 2025 in Höhe von 10,2 Mio. EUR ergibt sich am Jahresende 2025 jedoch noch ein positiver Finanzmittelbestand von 8,9 Mio. EUR.

Für das Planjahr 2025 wird weiterhin eine Finanzierung ausgewiesen, die sich auf 8.972,7 TEUR beläuft. Für das Jahr 2026 wird ein laufender Finanzierungsüberschuss in Höhe von 3.447,7 TEUR geplant. Für die Jahre 2027 und 2028 wird mit einem laufenden Finanzierungsdefizit von -1.659,6 TEUR bzw. -2.870,2 TEUR gerechnet. Der Zahlungsmittelbestand bis zum 31.12.2028 wird auf 978,7 TEUR verringert.

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. Aus diesem Grund hat der Landkreis im Jahr 2019 mit der Pro Klinik Holding einen Darlehensvertrag über 3,1 Mio. EUR und im Jahr 2022 einen weiteren Darlehensvertrag über 8,0 Mio. EUR geschlossen. Die letzte Rate aus diesem Darlehensvertrag wurde im Jahr 2024 in Höhe von 2,0 Mio. EUR ausgereicht.

Durch die solide Eigenkapitalbasis der Ruppiner Kliniken GmbH (ukrb) (88,1 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 2.141.866,00 EUR zum 31.12.2025 entstehen. Dank der ausgestockten Zuschüsse des Gesellschafters weist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 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 31.12.2025. So wird erwartet, dass durch die positive Veränderung des Finanzmittelbestandes im laufenden Wirtschaftsjahr 2025 per 31.12.2025 ein Betrag von + 4.201.294,00 EUR ausgewiesen werden wird.

Der Finanzplan des Unternehmens wird auch zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes per 31.12.2028 einen voraussichtlich positiven Zahlungsmittelbestand von 3.477.780,00 EUR aufweisen.

Im Haushaltsplan 2025 des Landkreises sind im Ergebnishaushalt neben der Weiterleitung der Landeszuweisungen Zuschüsse in Höhe von 1.051,6 TEUR veranschlagt. Weiterhin sind Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.050,0 TEUR geplant.

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. 5.300.000,00 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 2025 weist einen Jahresgewinn von 402,6 TEUR aus und der Finanzplan einen leichten Einzahlungsfehlbetrag von -70,6 TEUR. Dadurch wird sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 auf 473,5 TEUR belaufen. Auch die mittelfristige Planung weist für die Folgejahre mit voraussichtlichen Jahresgewinnen von 450,0 TEUR im Wirtschaftsjahr 2026, 447,0 TEUR im Wirtschaftsjahr 2027 und 480,6 TEUR im Wirtschaftsjahr 2028 eine weitere Verbesserung aus. Einzahlungsüberschüsse können auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2026 bis 2028 erwirtschaftet werden. Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand wird demzufolge ab dem Haushaltsjahr 2026 weiterhin positiv sein. Am 31.12.2028 wird sich dieser voraussichtlich auf 559,3 TEUR belaufen.

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 erwarten.

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Inhalt:

- Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV
- Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV (Formblatt 1)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs. 3 EigV (Formblatt 3A)
- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken zu § 17 Abs. 2 EigV (Formblatt 3B)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Beschluss des Aufsichtsrates der
PRO Klinik Holding GmbH zur Bestätigung vom: 18.09.2024

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
PRO Klinik Holding GmbH zur Genehmigung vom: 18.09.2024

Wirtschaftsplan 2025

Einleitung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 umfasst alle im PRO Klinik Holding Konzern verbundenen Unternehmen. Ausgenommen sind Unternehmen mit Minderheitsbeteiligungen. Mit einer Beteiligung von 33,3 % der Ruppiner Kliniken GmbH (im Folgenden als ihr Markenname ukrb, Universitätsklinikum Ruppín-Brandenburg, genannt) 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. Die im Juli 2023 gegründete Energiewerk PRO OPR GmbH wird vollkonsolidiert, da die PRO Holding GmbH 90% der Anteile an der Gesellschaft hält.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Konzerns wurde im Jahr 2024 ein umfassendes Gutachten in Anlehnung an den IDW S 6-Standard von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt. Das Gutachten beinhaltet eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sanierung. Derzeit werden diese durch den Geschäftsführer bewertet und in einzelne Sanierungsmaßnahmen gepackt. Da die Erstellung des Sanierungsgutachtens zeitlich parallel zum vorliegenden Wirtschaftsplan ablief, enthält dieser Wirtschaftsplan noch nicht alle Sanierungsmaßnahmen im Detail.

Die wesentlichste Sanierungsmaßnahme wird allerdings das Einfrieren der Mitarbeitergehälter im gesamten Konzern im Jahr 2025 sein. Ohne diese wichtige Maßnahme wären die Personalkosten weiterhin schneller gestiegen, als die Einnahmen des Konzerns. Die Schere zwischen der Personalkostenentwicklung und der Einnahmenentwicklung in den vergangenen Jahren ist ein Faktor für die immer größeren Defizite des Konzerns gewesen. Seitens des Geschäftsführers wurden bereits Gespräche mit den Gewerkschaften aufgenommen, um diese Schieflage zu korrigieren. Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind deswegen die Personalkosten, aber auch die Vollkräftezahlen weitestgehend auf dem Niveau des Jahres 2024 geplant. Berücksichtigt mussten allerdings die absehbare Steigerung des gesetzlichen Mindestlohns und Personalkostensteigerungen durch die schwierige Wiederbesetzung von vakanten Stellen werden. Die Ergebnisse der Wirtschaftsplanung sind ab Seite 22 dargestellt. Zusätzlich dazu sind weitere Maßnahmen

geplant bzw. befinden sich bereits in der Umsetzung. Diese werden ebenfalls Auswirkungen auf das Planergebnis 2025 haben. Die Effekte dieser weiteren Maßnahmen sind auf Konzernebene auf Seite 29 dargestellt.

In den Vorjahren basierte die Wirtschaftsplanung auf den Rahmenbedingungen vor der Covid-Pandemie. Ausgehend vom Ist 2019 wurde die Planung fortgeschrieben. Mit der Einführung immer strengerer Personalanforderung in der Somatik und Psychiatrie ist eine weitere Fortschreibung unrealistisch. In der Somatik wird die Leistungsmenge vom Pflegepersonal begrenzt. Die immer strenger werdenden Pflegepersonaluntergrenzen bei gleichzeitigem Pflegepersonalmangel begrenzen die Betten- und Fallzahlen. In der Psychiatrie wurde mit Einführung der Psychiatrie-Psychosomatik-Personalrichtlinie ein noch strengeres Regelwerk geschaffen, welches alle Dienstarten berücksichtigt. Im Jahr 2024 muss diese Richtlinie zu 95% (1. Halbjahr) bzw. 90% (2. Halbjahr) eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Sanktionen, sodass unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Leistungseinschränkung sinnvoller als die Inkaufnahme der Sanktionen erscheint. Neben den finanziellen Folgen aus entgangenen Erlösen ist die Versorgung der Patienten im Landkreis teilweise nur eingeschränkt möglich. Es droht in der Psychiatrie eine Unterversorgung. In der Somatik ist zudem nach wie vor davon auszugehen, dass das alte Leistungsniveau von 2019 im Jahr 2025 nicht erreichbar ist. Möglicherweise kommt es in Folge der Krankenhausstrukturreform zu Leistungsverchiebungen im Krankenhausmarkt in Richtung größerer Versorger. Damit könnte das ukrb von der Reform profitieren. Nach heutiger Einschätzung zeigen sich diese Effekte allerdings frühestens 2026. Gleichzeitig muss es gelingen die für die Leistungserbringung notwendige Personalstärke bis dahin aufzubauen und zu halten.

Die nachfolgende Planung basiert auf einer Reihe von Annahmen, da wesentliche Parameter heute noch nicht verlässlich abgeschätzt werden können und ist damit Unsicherheiten belegt.

Nach dem erheblichen Energiekostenanstieg in 2022/2023 sind die Kosten wieder auf ein niedrigeres Niveau gesunken, befinden sich aber immer noch deutlich über dem Vorkrisenniveau. Die Energiekosten liegen im Ist 2023 noch immer um 12% über dem Ist von 2022 und um 62% über dem Ist des Jahres 2021. Für das Jahr 2025 werden Energiekosten auf dem aktuellen Preisniveau geplant. Die Energiehilfen des Bundes zur Unterstützung der Krankenhäuser sind zum 30.04.2024 beendet worden. Zudem investiert das ukrb in Photovoltaik-Anlagen, um den Eigenversorgungsgrad zu erhöhen und die Abhängigkeit von

fossilen Brennstoffen zu minimieren. Im ukrb wurden im Jahr 2022 für Wärme, Wasser und Energie 2,7 Mio. Euro ausgegeben. In der Wirtschaftsplanung 2025 sind 4,4 Mio. Euro angesetzt. Dieser Kostenanstieg muss durch die laufenden Einnahmen aus Krankenhausabrechnungen gedeckt werden.

Dieser sowie der Kostenanstieg für Material und Personal ist bislang nicht in den vereinbarten Landesbasisfallwerten bzw. im Einheitlichen Vergütungsmaßstab (EBM – im ambulanten Bereich für die OGD relevant) enthalten. In einigen Bereichen der stationären Versorgung gilt inzwischen wieder das Kostendeckungsprinzip. So müssen die Kosten für Pflegepersonal im KHEntgG-Bereich und sämtliche Personalkosten in der Psychiatrie nachgewiesen werden. Nur die entstandenen Kosten werden durch Erlöse ersetzt. Derzeit ist im Rahmen der Budgetverhandlungen zur Psychiatrie erkennbar, dass die Kostenträger nicht gewillt sind, die gesetzlich geforderten Personalschlüssel auch zu finanzieren.

Das zentrale Ziel des Gesamtunternehmens ist es, die wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen. Zur Sicherstellung gab es den in 2019 entwickelten und in 2023 abgeschlossenen Sanierungsplan im ukrb mit Auswirkungen auf die einzelnen Tochtergesellschaften. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsstrategie stellte im Jahr 2022 bis Anfang 2023 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 und der Entwicklung im UKV (Universitätsklinikverbund der MHB), jedoch unter Vorbehalt der anstehenden Veränderungen durch die Krankenhausstrukturreform. Aus heutiger Sicht sind die Folgen aus der Krankenhausstrukturreform und damit die strategischen Implikationen für das ukrb nicht vorhersehbar. Im Kontext der universitären Entwicklung wurden und werden in 2023 und 2024 weitere Hochschulambulanzen implementiert.

Um der negativen Kostenentwicklung entgegenzuwirken plant die Geschäftsführung für den Zeitraum 2025 bis 2027 die Tarifierhöhungen auszusetzen. Gespräche mit den Gewerkschaften Marburger Bund, Verdi, Komba und GEW sind anberaumt. In der Wirtschaftsplanung 2025 sind demzufolge keine tariflichen Gehaltssteigerungen berücksichtigt.

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis nach Wirtschaftsplan 2025 beträgt im Konzern -11.632.975 Euro.

Die Vergleichszahlen 2023 in der nachfolgenden Konzerndarstellung sind unkonsolidierte Zahlen. Der Konzernjahresabschluss 2023 beträgt unkonsolidiert voraussichtlich -12.107.036 Euro.

PRO Klinik Holding GmbH (PKH)

Für die PKH wird für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt eine stabile Entwicklung erwartet.

Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Umsatzwachstum gegenüber dem prognostizierten Umsatz 2024 ist insbesondere durch die Weiterbelastung über die Kosten-Leistungs-Rechnung an den Rettungsdienst bedingt. Hier spiegeln sich die neue Rettungswache in Wildberg und die Besetzung aller vorhandenen Stellen wider. In den vergangenen Jahren war dies aufgrund fehlender Bewerbungen nicht vollständig möglich. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht 167,14 Vollkräfte vor, die auch in der KLR 2025 enthalten sind. Dies ist eine Steigerung um 15 Vollkräfte zum voraussichtlichen Ist 2024. Die geplanten Personalkosten im Rettungsdienst entsprechen den Angaben in der KLR 2025.

Im Jahr 2024 wurde der PRO Klinik Holding GmbH eine Unterstützung durch den Landkreis in Höhe von 3 Mio. Euro gewährt. Diese Unterstützung ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen in 2024 verbucht. Im Wirtschaftsplan 2025 werden die sonstigen betrieblichen Erträge wieder auf einem ca. 3 Mio. niedrigeren Betrag geplant.

Die Personalkostensteigerung im Wirtschaftsplan 2025 im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2024 begründet sich in einem Personalaufbau im Bereich Rettungsdienst sowie in höheren Gehältern für neubesetzte Leitungspositionen in der Verwaltung.

Die Materialkosten der PKH werden im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2024 um 46 TEuro höher geplant. Dabei wird bei den Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe eine gleichbleibende Kostenentwicklung geplant, da die größten Kostensteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 bereits erfolgten. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden um 49 TEuro über dem voraussichtlichen Ist 2024 liegen, da die Kosten für Wartung der EDV-Anlage im Jahr 2025 steigen werden.

Die Unterstützung des Landkreises für das Klinikum in Höhe von 3 Mio. Euro wurde von der PRO Klinik Holding GmbH an die Ruppiner Kliniken GmbH weiterverbucht. Aus diesem Grund sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der Prognose 2024 um 3 Mio. Euro

höher als im Wirtschaftsplan 2024. Die Wirtschaftsplanung 2025 sieht entsprechend wieder eine um 3 Mio. Euro niedrigere Aufwandsplanung vor.

Es wird ein Jahresergebnis von 222 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 geprägt. Die Medizinstrategie zielt darauf ab, diese in der Gesamtheit der Kliniken des Universitätsklinikverbundes (UKV) zu denken. Aufgrund der beschränkt mobilisierbaren Personalressourcen, vor allem im Bereich der Pflege, ist keine expansive Leistungsstrategie möglich. Viel mehr wird daher unter anderem der Fokus auf Personalsicherung und Personalgewinnung liegen. Zudem werden zur Entlastung des Personals und zur Erhöhung der Effizienz interne Abläufe und Prozesse optimiert. Weiterhin gilt es das eigene Portfolio weiter zu strukturieren und zu optimieren, um die Rolle als einziges Krankenhaus mit Schwerpunktleistungen in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavelland zu stärken. Aber die Medizinstrategie im Gesamten steht unter dem Vorbehalt der aktuell noch zu erwartenden konkreten gesetzlichen Regelungen zur Reformierung des Krankenhauswesens, die einen substantiellen Einfluss besonders auf die stationäre Versorgungsstruktur haben werden. Dennoch gilt es bis dahin weiter 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 den Fachkräftemangel, der auch unser Haus von Jahr zu Jahr vermehrt vor große Herausforderungen stellt. Der Wettbewerb um Fachkräfte erfordert die Anpassung der Gehalts- und Lohnstrukturen an ein marktübliches Niveau. Da sich die jährlichen Tarifsteigerungen in den vergangenen Jahren nicht in den Steigerungen der Vergütungen widerspiegeln, belasten die hohen Personalkosten die wirtschaftliche

Situation unseres Hauses sehr. Die Geschäftsführung hat daher einen qualifizierten Einstellungsstopp verhängt und sieht vor, ab dem Jahr 2025 Tarifierhöhungen auszusetzen. Darüber hinaus sind Effizienzsteigerungen notwendig. 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 im ukrb gegenübergestellt. Sollten die Personalkosten der benannten Bereiche aus der Finanzierungssystematik 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 2.268 weitere Möglichkeiten für ambulante Operationen und sonstige stationärsersetzende 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 erste offizielle Überarbeitung des AOP-Kataloges wurde bereits gegen Ende des Jahres 2021 erwartet, ist dann aber erst Ende 2022 veröffentlicht worden mit der kurzfristigen Gültigkeit ab 01.01.2023 und einer Übergangsfrist bis 31.03.2023. Diese setzte nur 208 der Empfehlungen aus dem IGES-Gutachten um. Zum 01.01.2024 wurde der Katalog ambulant erbringbarer Leistungen noch einmal unter Bezugnahme des IGES-Gutachtens relevant erweitert. Gleichzeitig fehlt es an der politischen Zusage, die Entgelte für die ambulant zu erbringenden Leistungen auf eine wenigstens kostendeckende Höhe anzupassen. Dies birgt zusätzliche Erlös- und Kostenrisiken.

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. Jedoch hat das Land Brandenburg entschieden, im Rahmen eines Sonderprogramms zur Krisenbewältigung für Krankenhäuser Investitionen zu fördern. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden die ursprünglich beschiedenen Pauschalfördermittel von 4,7 Mio. EUR auf 8,8 Mio. EUR bzw. 8,7 Mio. EUR erhöht. Diese erhöhten Fördermittel sind zweckgebunden im beschiedenen Geschäftsjahr zu verwenden. Die Erhöhung der Fördermittel hat geringen direkten Einfluss auf das Jahresergebnis. Durch die Fördersumme sind zusätzliche Investitionen möglich. Durch die Reduktion von Eigenmittel- oder Fremdmittelfinanzierten Investitionen und über die Einsparungen im Bereich der Energiekosten und Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen kann das Jahresergebnis leicht verbessert werden.

Aktuell ist nicht absehbar, in welcher Höhe das Land Brandenburg den Krankenhäusern Pauschalfördermittel gewähren wird. Die Planung unterstellt aufgrund der anhaltenden Krisensituation der Krankenhäuser einen Betrag in Höhe der beschiedenen Pauschalfördermittel 2024.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation zwingt das LKB 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.

Eine deutliche Erhöhung der Vergütung für stationäre Leistungen (Landesbasisfallwert) ist zukünftig nicht zu erwarten. Die wesentlichen Entgeltbereiche nach KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz), wie KHEntgG (Krankenhausentgeltgesetz) und BPfIV (Bundespflugesatzverordnung), 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.

Die vom Bundesgesundheitsminister in Aussicht gestellte Krankenhaus-Finanzierungsreform ist immer noch in Abstimmung mit den Bundesländern. Die Ausgestaltung bleibt damit offen.

Die vorliegende Wirtschaftsplanung 2025 basiert auf dem bisherigen Finanzierungssystem, welches in 2025 bis 2027 wahrscheinlich stark geändert wird.

Geplant ist in Zukunft die Vorhaltung von Behandlungskapazitäten über Vorhaltepauschalen zu finanzieren. Damit würden die Erlöse aus der reinen Leistungsabrechnung an Bedeutung verlieren. Wenn allerdings kein zusätzliches Geld in die Krankenhausfinanzierung fließt und alle bisherigen Krankenhäuser erhalten bleiben, wird die Vorhaltefinanzierung zu keiner Einnahmensteigerung führen.

Wenn die deutlichen Kostensteigerungen nicht abgesenkt oder durch entsprechende Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden können, wird die Diskussion, defizitäre Bereiche zu schließen, wieder neu entflammen. Die stationäre Versorgung der Menschen im Landkreis würde sich dadurch verschlechtern. Wartezeiten würden weiter ansteigen. Ein Teil der Patienten könnte nur noch außerhalb des Landkreises behandelt werden.

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 des ukrb ist damit gefährdet. Da die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen für die Jahre 2023, 2024 und 2025 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 BPfIV hat bereits 2017 in der Finanzierung der Personalkosten in der Psychiatrie auf ein Kostendeckungsprinzip umgestellt. Die Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Gewinnen in der Psychiatrie wurde dadurch beendet. Damit beschränkt sich die Investitionsfähigkeit in der Psychiatrie auf deren Anteil an den pauschalen Fördermitteln des Landes.

Die Verhandlung des psychiatrischen Budgets mit den Krankenkassen für das Jahr 2022 wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen und wird seit 01.07.2024 finanziert. Für die

Jahre 2023, 2024 und 2025 wurde aber noch keine Verhandlung der Entgeltsätze durchgeführt. Das immer kompliziertere Finanzierungssystem hat die vergangenen Verhandlungen immer schwieriger gemacht. Die Verhandlungszeit verlängerte sich. Für Ende des Jahres 2024 sind die Verhandlung der Budgetjahre 2023 und 2024 geplant. Bislang gibt es aber nur Verhandlungstermine für das Budgetjahr 2023.

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 2023, 2024 und 2025 mit den Krankenkassen und die stationäre Leistungsentwicklung Unsicherheiten für die Wirtschaftsplanung 2025.

In der Planung 2025 wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse im Vergleich zum prognostizierten IST 2024 um ca. 500 TEuro sinken auf 170,2 Mio. Euro. Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2024 resultiert aus den 3 Mio. Euro Unterstützung durch den Landkreis, welche in 2024 geflossen sind und in der Wirtschaftsplanung 2025 nicht enthalten sind.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 zeigt die Wirtschaftsplanung 2024 einen Umsatzanstieg um 8 %. Wesentlichen Einfluss auf den Erlösanstieg üben die unterstellte Leistungsentwicklung inklusive Erhöhung des Landesbasisfallwertes und die Budgetentwicklung aus. Erlösreduzierend wirken die in der Planung reduzierten Energiehilfen aufgrund der gesunkenen Energiepreise in Höhe von ca. 900 TEuro. Im Vergleich zum letzten durch Corona unbeeinflussten Geschäftsjahr 2019 sinken die Bewertungsrelationen um 2.870. Dies begründet sich durch den Pflegekräftemangel und der weiteren Verschärfung der Pflegepersonaluntergrenzen. Das Krankenhaus versucht durch die Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte die Leistungsfähigkeit wieder zu erhöhen.

Bei der Vergütung der Krankenhausleistung wird in der Wirtschaftsplanung eine Steigerung des Landesbasisfallwertes um 3,0 % im Krankenhausentgeltbereich angenommen. Da die Verhandlung des Landesbasisfallwerts 2025 erst im November 2024 erfolgen wird, ist hier

eine Unsicherheit in der Planung. Tritt die Erhöhung in der Form nicht ein, hat dies Auswirkungen auf die geplante Erlösentwicklung und führt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Die Steigerung der Vergütung nach Bundespflegesatzverordnung wird ebenfalls mit 3,0 % angenommen. Da für die Jahre 2023, 2024 und 2025 noch keine Budgetvereinbarungen erzielt werden konnte, ist die Berechnungsbasis dieser Jahre ebenfalls noch unsicher.

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	WP 2021	Ist 2021	WP 2022	Ist 2022	WP 2023	Ist 2023	WP 2024	voraus. Ist 2024	WP 2025
Casemix KHEntgG	20.132	18.955	18.870	17.270	20.541	15.537	20.541	15.363	20.541	15.370	16.350	15.705	16.000
Belegungstage Psychiatrie	83.044	83.540	84.539	71.672	88.266	70.892	88.779	69.170	88.687	74.077	73.761	75.354	82.658

Leistungsseitig werden im DRG-Bereich 16.000 Bewertungsrelationen eingeplant. Dies entspricht einer Reduktion um 350 Bewertungsrelationen zum Wirtschaftsplanung 2024 (16.350). Ursächlich ist der bereits beschriebene Mangel beim Pflegepersonal und die strengen Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Wenn diese Verordnung nicht eingehalten wird, drohen Strafzahlungen.

Für den Bereich der Bundespflegesatzverordnung (Psychiatrie) ist ein Anstieg im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2024 geplant. Es werden 82.658 Belegungstage in 2025 erwartet, da ab dem zweiten Halbjahr 2025 die Wiedereröffnung einer zusätzlichen Station geplant ist. Aufgrund des Personalmangels in den Diensten Pflegedienst und Therapeuten bei gleichzeitig strengen Personalvorgaben durch die Psychiatrie-Psychosomatik Personalrichtlinie (PPP-RL), können die früheren Bettenkapazitäten in 2025 weiterhin noch nicht voll genutzt werden. Bei Nichteinhaltung der PPP-RL drohen empfindliche Strafzahlungen, die für das ukrb im schlimmsten Fall oberhalb von 1 Mio. Euro pro Jahr liegen könnten. Teilweise müssen psychiatrische Patienten derzeit monatelange Wartezeiten bis zur stationären Aufnahme aushalten. Die Aufrechterhaltung der Versorgung bei fehlendem Personal und strengen Personalvorgaben wird immer schwieriger.

Damit ergeben sich aus dem DRG-Bereich Erlöse in Höhe von rd. 71,4 Mio. Euro (exklusive Pflegebudget) sowie aus dem Bereich der BPfIV von rd. 30,5 Mio. Euro. Die geplanten Erlöse sind davon abhängig, dass die geplanten Kapazitäten aufrechterhalten werden können. Insbesondere in der Psychiatrie ist dies aufgrund des Personalmangels eine Herausforderung.

Das ukrb versucht dem Personalmangel auch durch die Ausbildung eigener Pflegekräfte in der Krankenpflegeschule der MBN GmbH entgegen zu wirken. Allerdings ist auch hier die

Bewerberlage so schlecht, dass nicht in jedem Semester alle Klassen eröffnet werden können.

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 erhält das ukrb im Jahr 2024 voraussichtlich 2,8 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 aufgrund einer geringeren Prüfquote mit 1,5 Mio. Euro geplant und halbieren sich damit zum Wirtschaftsplan 2024.

Die Planung der Erlöse des Pflegebudgets beläuft sich auf 23,5 Mio. und reduziert sich damit im Vergleich zur Hochrechnung 2024, da ab 2025 die Pflegehilfskräfte nicht mehr im Pflegebudget finanziert werden.

Die sonstigen Umsatzerlöse werden überwiegend auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2024 und dem voraussichtlichen IST 2024 geplant. Die Apothekenverkäufe an Dritte sind mit 12,2 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des voraussichtlichen IST 2024 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wirtschaftsplan 2025 wie in der Hochrechnung 2024 mit 2,0 Mio. Euro geplant.

2. Kostenentwicklung

Wie bereits ausgeführt, wird für das Jahr 2025 keine tarifliche Personalkostensteigerung geplant. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Personalkosten in Höhe von 99,95 Mio. Euro vor.

Es wird weiterhin versucht pflegerisches Personal aufzustocken. Unter Berücksichtigung von Renteneintritten geht die vorliegende Wirtschaftsplanung daher von einer konstanten Vollkräftezahl aus.

Der Materialaufwand wird mit 48,6 Mio. Euro unter dem voraussichtlichen Ist 2024 in Höhe von 50,7 Mio. Euro geplant.

Nach den starken Kostenanstiegen der vergangenen Jahre werden die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Jahr 2025 in etwa auf dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2024 liegen. Auch die Kosten für Arzneimittel oder Energie werden auf einem gleichbleibenden Niveau geplant. Im Detail gibt es aber durchaus Veränderungen. So sind die allgemeinen Arzneimittel mit 4,6 Mio. Euro um 117 TEuro über dem voraussichtlichen Ist 2024 geplant, um steigende Verbräuche durch höher geplante Patientenzahlen abzudecken. Gleichzeitig sinken die Kosten für ärztliche und pflegerische Verbrauchsmaterialien, da die Preise nach Abklingen der Covid Pandemie sich normalisieren. Hier werden 3,77 Mio. Euro in 2025 geplant. Dies sind 61 TEuro weniger als im voraussichtlichen Ist 2024. Hingegen sieht die Planung der Implantatekosten einen Anstieg um 2,7 Mio. Euro vor. Dies entspricht einem Kostenniveau oberhalb von vor Covid und lässt damit höhere Patientenbehandlungen zu. Gleichzeitig sind aber auch die Kosten je Implantat weiterhin steigend.

In der Wirtschaftsplanung 2025 wird davon ausgegangen, dass keine Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen von nicht im Krankenhaus angestellten Pflegefachkräften entstehen. Im voraussichtlichen IST 2024 betragen die Kosten 2,3 Mio. Euro. Diese hängen wesentlich von der Rekrutierung von Fachpersonal ab sowie der Reorganisation in der Pflege nach dem Weggang der alten Pflegedienstleitung. Angesichts immer weiter verschärfter Pflegepersonaluntergrenzen und der Psychiatrie-Personalrichtlinie wird eine weitere Stärkung des Pflegedienstes für 2025 geplant.

Im Bereich der Speisenversorgung und der Reinigung (bezogene Leistungen von der PKS) werden die Steigerung des Mindestlohns zu Kostensteigerung dieser Leistungen führen. Auch die Preissteigerungen bei Lebensmitteln werden die Speisenversorgung verteuern. Der Kostenanstieg ist aber deutlich geringer als in den Vorjahren. Die Wirtschaftsplanung 2025 sieht hier 3,9 Mio. Euro vor. Dies sind rd. 50 TEuro mehr als im voraussichtlichen Ist 2024.

Darüber hinaus werden höhere Kosten für die Inanspruchnahme von medizinischen, diagnostischen und logistischen Leistungen von den verbundenen Unternehmen erwartet. Diese entstehen infolge der inflationsbedingten Sachkostensteigerungen in den Unternehmen des PRO Klinik Holding Konzerns (Labor, Pathologie, Transportleistungen aus der PKH), aus denen das ukrb Leistungen bezieht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden um 2,1 Mio. Euro höher gegenüber dem voraussichtlichen IST 2024 geplant. Ursächlich dafür sind vor allem höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Rechts- und Beratungskosten.

Eine Belastung entsteht durch die Verpflichtungen des ukrb gegenüber der MHB. Das ukrb hat sich bis 2023 zur Darlehensvergabe an jährlich fünf Medizinstudierende verpflichtet. Die finanzielle Belastung daraus beträgt 2024 rd. 320 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 Pauschalfördermitteln 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 weiterhin hohen notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes und deren kurzer anzusetzender Nutzungsdauer sowie der geplanten Errichtung eines Hybrid-OPs neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Medizintechnik und der beginnenden Nutzung von X3 betragen die Abschreibungen in 2025 9,4 Mio. Euro, denen korrespondierend mit 6,8 Mio. EUR Erträge aus Sonderpostenaufösungen gegenüberstehen

Das ukrb hat in 2022 3 Kreditverträge über insgesamt 24,0 Mio. Euro für 3 Bauprojekte verhandelt. Von diesen sind nur 0,8 Mio. EUR zur Auszahlung gekommen. 2 der 3 Verträge wurden im gegenseitigen Einvernehmen mit der jeweiligen Vertragsbank aufgelöst. Mit der 3. Bank besteht ein Stillhalteabkommen. Das ukrb geht davon aus, dass mindestens das Dritte Darlehen – wenn auch ggf. zu veränderten Konditionen – zum Tragen kommen wird und hat dies in der Planung entsprechend berücksichtigt. Zur Sicherung der Liquidität hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin der Gesellschaft ein weiteres Liquiditätsdarlehen über 10 Mio. EUR gewährt, das ab November 2024 in Teiltranchen in Anspruch genommen werden wird. Der Anstieg des Zinsaufwandes im Planjahr ist sowohl auf die entsprechenden Darlehenszinsen als auch auf die verschlechterte Liquiditätssituation des ukrb zurückzuführen. Die ausgewiesenen Zinserträge resultieren aus den Pauschalfördermitteln.

Für das ukrb wird im Ergebnis aller Entwicklungen ein Jahresergebnis von -12,1 Mio. Euro für 2025 geplant.

OGD Ostprignitz-Ruppin Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

In der OGD wird für das Jahr 2025 ein Umsatzanstieg gegenüber dem voraussichtlichen IST 2024 von 436 TEuro erwartet. Dabei handelt es sich um erwartete Steigerungen der EBM-Vergütungen. Die Leistungsentwicklung in den Praxen wird als stabil geplant. Die Honorarverhandlungen zur Finanzierung der ambulanten Versorgung mit dem GKV-Spitzenverband haben aktuell noch nicht begonnen. In den vergangenen Jahren ist die Schere zwischen den Personalkostensteigerungen und den KV-Vergütungen immer größer geworden, sodass die Praxen nur noch vereinzelt Gewinne erwirtschaften. Dies kann die Schließung defizitärer Bereiche und damit eine Einschränkung der ambulanten Versorgung im Landkreis zur Folge haben.

Die Personalkosten werden für das Jahr 2025 in Höhe von 16,3 Mio. Euro geplant und sind damit unverändert zur Hochrechnung 2024.

Die Sachkosten erhöhen sich im Vergleich zum prognostizierten Aufwand in 2024 um rd. 316 TEuro. Neben den inflationsbedingten Kostensteigerungen wurde eine Erhöhung der Instandhaltungskosten berücksichtigt.

Die OGD wird über das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich ein EBITDA von 1,3 Mio. Euro erwirtschaften.

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 werden sich etwas über dem Niveau von 2024 bewegen.

Insgesamt wird in der OGD für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis von -121 TEuro geplant.

PRO Klinik Service GmbH (PKS)

Die Leistungsentwicklung in den Servicebereichen wird innerhalb des Konzerns als weitgehend stabil eingeschätzt. Der Anstieg der Umsatzerlöse in der PKS resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen durch die Refinanzierung der Personalkostensteigerungen in den Dienstleistungsbereichen.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Personalkosten im Wirtschaftsplan ca. 89 TEuro über dem Niveau der Hochrechnung 2024 befinden. In der Personalkostenplanung

wurde die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,82 Euro (+3,3 %) berücksichtigt. Da derzeit noch keine Vereinbarung über die Entwicklung des Branchenmindestlohns in der Gebäudereinigung für 2025 besteht, wurde in der Wirtschaftsplanung eine Steigerung analog des gesetzlichen Mindestlohns angenommen. Die Vollkräfte in der PKS werden im Wirtschaftsplan 2025 konstant mit 167,1 Vollkräften geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen befinden sich leicht über dem prognostizierten IST 2024.

Unter Berücksichtigung aller Entwicklungen wird für die PKS in 2025 ein Jahresergebnis von 275 TEuro erwartet.

HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung GmbH (HOSPA)

Die HOSPA hat eine stabile Leistungsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Steigerung der Umsatzerlöse um ca. 567 TEuro gegenüber dem voraussichtlichen IST 2024 angenommen. Der Bedarf an stationärer und ambulanter Pflege ist nachhaltig vorhanden. Insbesondere im Bereich der Palliativbetreuung ist eine steigende Nachfrage zu verzeichnen, sodass für das Jahr 2025 von einem Leistungsanstieg ausgegangen wird. In allen anderen Bereichen wird eine beständige Leistungsentwicklung erwartet. Darüber hinaus ist ab April 2025 eine Erweiterung des Leistungsangebots um den Bereich Kurzzeitpflege mit 8 Plätzen geplant. Neben neu rekrutiertem Personal soll bei Bedarf auch ein Übergang einzelner Mitarbeiter aus dem Bereich der Häuslichen Krankenpflege erfolgen.

Die Personalkosten erhöhen sich im Wirtschaftsplan 2025 durch den Stellenaufbau im Bereich Kurzzeitpflege. Tarifliche Gehaltssteigerungen wurden in der Personalkostenplanung nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Personalkostensteigerung durch die Leistungsausweitung kompensiert wird.

Die Leistungssteigerung in der Palliativbetreuung bedingt eine entsprechende Erhöhung der Honorarkosten für die Palliativärzte, sodass sich der Materialaufwand um 235 TEuro erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 57 TEuro höher geplant als das voraussichtliche IST 2024. Die Kostensteigerung begründet sich insbesondere in den zusätzlichen Aufwendungen für das neue Leistungsangebot Kurzzeitpflege im Palliativzentrum Neuruppin.

Im Ergebnis aller Entwicklungen wird für 2025 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 18 TEuro erwartet.

MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH (MBN)

Die Umsatzerlöserwartungen in der MBN werden für das Jahr 2025 auf rd. 5,4 Mio. Euro eingeschätzt. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 524 TEuro im Vergleich zu den voraussichtlichen Umsatzerlösen 2024. Demgegenüber stehen Personalkostensteigerungen von rund 266 TEuro, die sich aus dem Stellenplan begründen. Tarifliche Gehaltssteigerungen wurden für das Planjahr 2025 nicht berücksichtigt.

In 2024 zeichnet sich bereits ab, dass die angestrebte vollständige Besetzung der Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau nicht erreicht werden kann. Für das Jahr 2025 strebt die Pflegeschule eine Stabilisierung der Besetzung durch die Beteiligung weiterer Kooperationspartner an. Als Ersatz für die bisherige 12monatige Pflegeausbildung wird künftig der Ausbildungsberuf Pflegeassistent stattfinden. Die Ausbildungsdauer soll 18 Monate betragen. Derzeit liegt allerdings lediglich ein Regierungsentwurf vor, sodass noch nicht abzusehen ist, ob die Ausbildung aufgrund des fehlenden Gesetzbeschlusses durchgeführt werden kann.

Laut Landesplanung ist die Ausbildungsstätte mit 215 Plätzen festgesetzt. Entsprechend wurden erforderliche Lehrkräfte und Sachbedarf kalkuliert.

Die Kindertagesstätte ist permanent sehr gut ausgelastet. Das Antragsverfahren auf Betriebskostenerstattung bei der Stadt Neuruppin läuft weiterhin. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage des gesamten Konzerns ist es nicht möglich, den Zuschuss der verbundenen Unternehmen in der ursprünglich geplanten Höhe bereitzustellen. Seit dem 1. August 2024 entfallen die Elternbeiträge für alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.

Für die Wirtschaftsplanung 2025 wird eine relativ stabile Belegung des Lehrlingswohnheimes und des allgemeinen Wohnheimes angenommen. Die Förderung des Landkreises in Höhe von derzeit 270 TEuro deckt die voraussichtlichen Unterhaltungskosten des Lehrlingswohnheimes des Landkreises nicht ab.

Das geplante positive Ergebnis der MBN ist nur durch die Zuwendungen vom Landkreis (Lehrlingswohnheim) und vom Konzern möglich.

PRO Energy GmbH

Mit Abschluss des Pachtvertrages der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK) mit dem ukrb 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 2025 als stabil angenommen. Das erwartete Ergebnis für das Jahr 2025 liegt bei 49 TEuro (50 %).

Energiewerke PRO OPR GmbH

Die Gesellschaft Energiewerk PRO OPR GmbH wurde im Juli 2023 gegründet. Es handelt sich um eine reine Dienstleistungsgesellschaft, die nicht über eigenes Personal oder Anlagevermögen verfügt. Die Gesellschaft hat in 2024 begonnen Projekte für Gesellschaften des Konzerns und des Landkreises Ostprignitz-Ruppin umzusetzen. Dies wird im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten in 2025 fortgesetzt.

Investitionsmaßnahmen 2025

Ruppiner Kliniken GmbH (ukrb)

Das Investitionsvolumen des ukrb beträgt 12,7 Mio. Euro und stellt damit den wesentlichsten Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen im Konzern dar. Damit wird der Bedeutung des ukrb als zentraler Leistungserbringer auch im Rahmen der Investitionsplanung Rechnung getragen.

Das ukrb hat in 2023 mit umfängliche Bautätigkeiten und Bauprojekten begonnen, die ursprünglich in den Jahren 2024 bis 2026 zum Abschluss gebracht werden sollten. Während die Aufstockung des X-Hauses um eine 30-Betten-Station in 2025 fertig gestellt

sein wird, wurden die weiteren Projekte - Sanierung B-Haus und Umbau R-Haus, um dort den Betrieb einer radiologischen Praxis zu ermöglichen - aufgrund der fehlenden Finanzierung vorerst eingestellt.

2 weitere PV-Anlagen sollen errichtet werden; eine davon auf den Außenstandort des ukrb in Kyritz.

In der Medizintechnik wird das ukrb insgesamt rd. 5,2 Mio. Euro in 2025 investieren. Davon entfällt ca. 1,0 Mio. Euro auf die Neuinvestition in einen Hybrid-OP. Zusätzlich zu den Ausstattungskosten sind noch Umbaumaßnahmen vorzunehmen, deren Kosten mit ca. 0,5 Mio. EUR angenommen werden. Zur Verbesserung der Diagnostikmöglichkeiten werden die in 2010 angeschafften Herzkatheder ersetzt. Das Investitionsvolumen dafür beträgt ca. 1,7 Mio. EUR.

Investitionen in der EDV sind in Höhe von 3,7 Mio. Euro vorgesehen. Mit 1,6 Mio. Euro entfällt ein großer Teil davon auf Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) stehen. Hierbei handelt es sich um die Fortführung der seit 2021 laufenden Projekte.

OGD Ostprignitz-Ruppin Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

Das Investitionsvolumen der Gesellschaft beträgt in 2025 insgesamt 1,2 Mio. Euro, davon sind 0,5 Mio. EUR für den Erwerb eines oder ggf. mehrere KV-Sitze im Facharztbereich eingeplant. Ersatzinvestitionen in der Medizintechnik, insbesondere im Labor und der Pathologie sind in Höhe von 0,6 Mio. EUR notwendig.

Übrige Gesellschaften

Das restliche Investitionsvolumen von ca. 1,3 Mio. Euro verteilt sich auf die übrigen Gesellschaften.

Tabellarische Übersicht

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 15,2 Mio. Euro und gliedert sich nach Finanzierungsarten wie folgt:

Finanzierungsart	Summe
Eigenmittel	2.692.989 €
Fördermittel	9.119.438 €
KHZG-Fördermittel	1.558.172 €
Kreditmittel	1.842.000 €
Gesamt	15.212.599 €

Es wird versucht werden, aus dem ‚On-hold‘ erteiltem Darlehen über noch 16 Mio. EUR Teile dieser Investitionen in Höhe von 3 Mio. EUR gegenzufinanzieren.

Die Gliederung nach Investitionsbereichen zeigt, dass das Investitionsvolumen 2025 wesentlich die Investitionen in die Medizintechnik bestimmt wird, gefolgt von Investitionen in die EDV und die baulichen Investitionen.

Bereich	Summe
Bau -Investitionen	3.467.000 €
Med-Technik	5.821.899 €
EDV	3.829.500 €
Erwerb KV-Sitz	500.000 €
Sonstiges	1.356.200 €
Fuhr-/Gerätepark	238.000 €
Gesamt	15.212.599 €

Investitionsmaßnahmen 2025

Gesellschaft	Bereich	Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2025	Finanzierungsart	Bemerkung
ukrb	Bau	Aufstockung X3 (30 Betten Station)	7.800.000 €	1.667.000 €	Kreditmittel	
ukrb	Bau	PV-Anlagen REHA-Zentrum /ABC-Haus Kyritz		400.000 €	Fördermittel	
ukrb	Bau	Versorgungsstrukturarbeiten -Trennung RW+SW		350.000 €	Fördermittel	
ukrb	Bau	Umbaumaßnahme Hybrid-OP		500.000 €	Fördermittel	
ukrb	Bau	sonstige investive Baumaßnahmen		200.000 €	Fördermittel	
ukrb		Summe Bau		3.117.000 €		
ukrb	Med-Technik	Hybrid-OP		1.000.000 €	Fördermittel	
ukrb	Med-Technik	2 Herzkatheder		1.677.000 €	Fördermittel	
ukrb	Med-Technik	Med-Anlagen für Hochschul-/Studienambulanzen		52.990 €	Eigenmittel	
ukrb	Med-Technik	Radiologiekonzept	3.000.000 €	520.000 €	Fördermittel	
ukrb	Med-Technik	Med-Anlagen - Ersatzinvestitionen		1.975.110 €	Fördermittel	
ukrb		Summe Med-Technik		5.225.100 €		
ukrb	EDV	KHZG Maßnahmen	4.950.359 €	1.558.172 €	KHZG-Fördermittel	
ukrb	EDV	nicht über KHZG geförderte Maßnahmen zur Umsetzung KHZG	5.871.695 €	340.786 €	Fördermittel	
ukrb	EDV	Stabilisierung IT-Infrastruktur/Sicherstellung Datenschutzkonformität		1.160.000 €	Fördermittel	
ukrb	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		601.542 €	Fördermittel	
ukrb	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		8.500 €	Eigenmittel	
ukrb		Summe EDV		3.669.000 €		
ukrb	Sonstiges	Upgrade Telefonanlage		150.000 €	Fördermittel	
ukrb	Sonstiges	Austausch Kaltkompressoren		180.000 €	Fördermittel	
ukrb	Sonstiges	Sonstige Ersatzbeschaffungen		15.000 €	Fördermittel	
ukrb	Sonstiges	Sonstige Ersatzbeschaffungen		296.700 €	Eigenmittel	
ukrb		Summe Sonstiges		641.700 €		
ukrb		Summe ukrb		12.652.800 €		

Gesellschaft	Bereich	Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2025	Finanzierungsart	Bemerkung
PKH	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		50.000 €	Eigenmittel	
PKH/ORD	Fuhr-/Gerätepark	Bettenwagen/PKW		238.000 €	Eigenmittel	
	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		25.000 €	Eigenmittel	
PKH		Summe PKH		313.000 €		
OGD	Med-Technik	Med.Anlagen - Ersatz- und Neuinvestitionen		566.799 €	Eigenmittel	
OGD	Med-Technik	Med.Anlagen - Ersatz- und Neuinvestitionen		30.000 €	Fördermittel	
OGD	Immaterielle VG	KV-Sitz		500.000 €	Eigenmittel	
OGD	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		75.000 €	Eigenmittel	
OGD	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		75.000 €	Eigenmittel	
OGD		Summe OGD		1.246.799 €		
übrige Gesellschaften	Bau	Ausbau Appartments WH Treskow in 4./5. Etage (PKS)		350.000 €	Eigenmittel	
übrige Gesellschaften	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		35.500 €	Eigenmittel	
übrige Gesellschaften	Sonstiges	Motor BHKW (PE)	175.000 €	175.000 €	Kreditmittel	Übertrag aus 2024
übrige Gesellschaften	Sonstiges	Motor BHKW (PE)	175.000 €	175.000 €	Eigenmittel	Übertrag aus 2024
übrige Gesellschaften	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		20.000 €	Fördermittel	
übrige Gesellschaften	Sonstiges	sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		244.500 €	Eigenmittel	
Übriges		Summe übrige Gesellschaften		1.000.000 €		
Summe				15.212.599 €		

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2025	Konzern	PRO Klinik Holding ■ PRO Klinik Holding GmbH Neuruppin				
in €	Ist 2023 unkonsol.	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025
Umsatzerlöse	231.699.406	247.279.503	250.573.100	23.327.380	25.300.785	27.470.822
sonst. betriebl. Erträge	6.050.525	6.571.924	3.673.420	512.585	3.599.754	634.532
Bestandsveränderungen	377.595	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	73.342	0	50.000	0	0	0
Summe Erträge	238.200.868	253.851.427	254.296.519	23.839.965	28.900.539	28.105.353
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	38.321.821	36.266.112	36.529.652	328.938	338.048	335.164
Aufw. f. bezogene Leistungen	30.336.052	28.543.802	27.246.021	626.359	645.322	694.458
Materialaufw and	68.657.873	64.809.914	63.775.673	955.296	983.370	1.029.622
Personalaufw and	138.506.916	151.978.689	154.668.542	20.246.877	22.336.999	24.426.641
sonstiger betriebl. Aufwand	37.266.591	41.728.495	40.734.438	2.060.946	5.060.884	2.092.253
Summe Kosten	244.431.380	258.517.098	259.178.652	23.263.119	28.381.254	27.548.516
EBITDA	-6.230.513	-4.665.671	-4.882.133	576.846	519.285	556.837
Erträge a. Zuwendg. z. Finanz. v. Invest.	14.047.950	8.717.812	8.717.812	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	6.241.562	6.227.006	6.814.571	0	0	0
Aufw endungen aus der Zuführung zu SoPo	14.529.360	8.721.523	9.221.523	0	0	0
Abschreibungen	10.581.428	11.281.844	11.611.648	301.651	290.219	266.115
EBIT	-11.051.789	-9.724.221	-10.182.921	275.195	229.066	290.722
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	3.540	6.871	4.784	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	521.057	65.133	575.351	7.337	2.619	10.119
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	889.517	443.712	1.594.127	-5.814	352	352
Finanzergebnis	-364.920	-371.707	-1.013.992	13.151	2.267	9.767
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	656.688	422.537	406.117	126.189	88.504	67.200
Sonstige Steuern	33.639	30.647	29.945	10.405	11.699	10.998
Steuern	690.327	453.183	436.062	136.594	100.204	78.198
Ergebnis	-12.107.036	-10.549.112	-11.632.975	151.752	131.129	222.290

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025	Ruppiner Kliniken GmbH			OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH		
	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025
in €						
Umsatzerlöse	157.513.273	170.709.338	170.208.012	25.941.549	24.248.191	24.683.928
sonst. betriebl. Erträge	3.138.246	1.957.352	1.996.646	725.852	507.032	518.803
Bestandsveränderungen	377.595		0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	161.029.113	172.666.690	172.204.658	26.667.401	24.755.223	25.202.731
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	33.539.085	31.515.628	31.692.409	1.954.586	1.780.170	1.815.768
Aufw. f. bezogene Leistungen	21.075.216	19.188.940	16.918.182	1.949.793	1.824.543	1.976.148
Materialaufwand	54.614.300	50.704.568	48.610.591	3.904.379	3.604.713	3.791.916
Personalaufwand	88.476.908	99.980.000	99.951.000	16.892.534	16.300.000	16.300.008
sonstiger betriebl. Aufwand	28.029.451	29.358.473	31.505.568	4.015.286	3.684.054	3.813.168
Summe Kosten	171.120.660	180.043.041	180.067.158	24.812.200	23.588.766	23.905.092
EBITDA	-10.091.546	-7.376.351	-7.862.501	1.855.202	1.166.457	1.297.639
Erträge a. Zuwendg. z. Finanz. v. Invest.	14.047.950	8.717.812	8.717.812	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	6.241.562	6.227.006	6.814.571	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	14.529.360	8.721.523	9.221.523	0	0	0
Abschreibungen	8.403.205	9.175.351	9.442.952	1.320.409	1.276.615	1.328.205
EBIT	-12.734.600	-10.328.407	-10.994.593	534.793	-110.158	-30.566
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	3.040	6.288	4.200	0	83	84
Zinsen u. ä. Erträge	475.703	24.546	510.000	20.763	20.545	20.952
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	738.582	288.734	1.465.691	104.369	102.018	92.106
Finanzergebnis	-259.839	-257.900	-951.491	-83.606	-81.389	-71.070
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	209.095	163.976	163.976	58.435	48.149	17.268
Sonstige Steuern	12.744	12.753	12.753	4.404	1.645	1.644
Steuern	221.839	176.729	176.729	62.839	49.794	18.912
Ergebnis	-13.216.279	-10.763.036	-12.122.813	388.348	-241.341	-120.549

Wirtschaftsplan 2025	PRO Klinik Service GmbH			HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH		
	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025
in €						
Umsatzerlöse	12.189.538	12.557.973	12.730.957	8.106.387	8.841.527	9.408.423
sonst. betriebl. Erträge	1.023.084	198.676	200.954	357.525	182.179	190.268
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	73.342	0	50.000	0	0	0
Summe Erträge	13.285.964	12.756.649	12.981.911	8.463.912	9.023.706	9.598.691
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr. stoffe	2.330.863	2.390.654	2.453.659	114.378	110.250	152.561
Aufw. f. bezogene Leistungen	775.802	673.860	685.310	5.467.454	5.749.751	5.942.526
Materialaufwand	3.106.665	3.064.514	3.138.970	5.581.832	5.860.000	6.095.087
Personalaufwand	7.762.848	7.705.999	7.794.786	2.346.559	2.583.441	2.857.132
sonstiger betriebl. Aufwand	1.234.481	1.201.266	1.217.756	495.301	527.714	584.476
Summe Kosten	12.103.994	11.971.779	12.151.511	8.423.692	8.971.155	9.536.695
EBITDA	1.181.970	784.870	830.400	40.220	52.551	61.997
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	406.885	384.806	415.549	36.560	39.267	47.463
EBIT	775.084	400.064	414.851	3.661	13.285	14.534
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	0	0	0	500	500	500
Zinsen u. ä. Erträge	3.533	3.533	25.222	11.288	11.215	6.170
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	47.209	47.209	30.718	2	2	2.002
Finanzergebnis	-43.676	-43.676	-5.497	11.786	11.713	4.668
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	244.091	103.101	130.995	0	0	0
Sonstige Steuern	4.557	3.021	3.021	1.393	1.393	1.393
Steuern	248.647	106.122	134.015	1.393	1.393	1.393
Ergebnis	482.762	250.267	275.339	14.054	23.605	17.809

Wirtschaftsplan 2025		Energiewerk PRO OPR GmbH		ENERGIEWERK PRO OPR
	in €	Ist 2023	Forecast 2024 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2025
Umsatzerlöse		0	575.000	500.000
sonst. betriebl. Erträge		0	0	100
Bestandsveränderungen		0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.		0	0	0
Summe Erträge		0	575.000	500.100
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe		0	0	0
Aufw. f. bezogene Leistungen		0	42.500	470.000
Materialaufwand		0	42.500	470.000
Personalaufwand		0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand		1.205	527.000	7.500
Summe Kosten		1.205	569.500	477.500
EBITDA		-1.205	5.500	22.600
Erträge a. Zuw. endg. z. Finanz. v. Invest.		0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.		0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo		0	0	0
Abschreibungen		0	0	0
EBIT		-1.205	5.500	22.600
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.		0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge		55	50	65
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		0	0	0
Finanzergebnis		55	50	65
Steuern v. Einkommen u. Ertrag		15	0	6.523
Sonstige Steuern		0	0	0
Steuern		15	0	6.523
Ergebnis		-1.164	5.550	16.142

Stellenplan

Stellenplan und Personalkosten der verbundenen Unternehmen der PRO Klinik Holding GmbH Personalstellen- und Budgetplan

Unternehmen	Ist 2023		WP 2024		v. Ist 2024 II. Qu.		WP 2025	
	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 davon Rettungsdienst davon Verwaltung inkl. IKT+MT	337,2 151,4 185,8	20.246.877 9.106.556 11.140.321	346,3 160,1 186,2	22.858.998 11.225.832 11.633.166	338,6 151,9 186,7	22.336.999 10.146.376 12.190.623	353,9 167,1 186,7	24.426.641 11.738.794 12.687.848
Ruppiner Kliniken GmbH	1.094,6	88.476.908	1.117,2	95.264.980	1.151,3	99.980.000	1.151,3	99.951.000
OGD Ostprignitz-Ruppiner- Gesundheitsdienste GmbH	242,0	16.892.534	206,6	15.652.915	205,0	16.300.000	205,0	16.300.008
PRO Klinik Service GmbH	173,3	7.762.848	174,9	8.011.295	167,1	7.705.999	167,1	7.794.786
HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH	42,4	2.346.559	42,7	2.678.119	44,2	2.583.441	46,5	2.857.132
MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH	46,2	2.781.191	47,4	3.071.950	47,4	3.072.250	49,2	3.338.975
Gesamt	1.935,7	138.506.916	1.935,2	147.538.256	1.953,8	151.978.689	1.973,0	154.668.542

Wirtschaftsplan nach Maßnahmen

Konzern			
	in €	Ist 2023 unkonsol.	Forecast 2024 II. Quartal
Ergebnis		-12.107.036	-10.549.112
+ Kosteneinsparungen Sanierungstarif			-11.632.975
- Reduzierung Erlöse Pflegebudget durch Sanierungstarif		bereits im Wirtschaftsplan 2025 enthalten	5.800.000
Ergebnis		bereits im Wirtschaftsplan 2025 enthalten	-2.900.000
Ergebnis		-12.107.036	-10.549.112
weitere Maßnahmeneffekte			
+ Verhandlung Erlöse Pflegebudget (Sanierungsbeitrag)			2.900.000
+ Rücknahme Betriebsvereinbarung (Fahrtkosten, Krankenzusatzversicherung)			500.000
+ Verzicht Leiharbeitskräfte Pflege und Ärztlicher Dienst			2.100.000
+ Anpassung Abrechnung Dienste an Tarif			1.000.000
+ Kosteneinsparung Freisetzung Stationshilfen			1.098.789
- Abfindung Stationshilfen			-450.000
- Abfindung Ärztlicher Dienst (HNO, MKG) und Pflegedirektion			-430.000
- Beraterkosten			-1.000.000
- weitere Abfindungen			-1.000.000
Ergebnis		-12.107.036	-11.429.112
			-6.034.186

Formblatt 1

Unternehmen: PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Abschnitt 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	270.359.037,08 €
die Aufwendungen	282.042.011,77 €
der Jahresgewinn	-11.682.974,69 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.957.667,83 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.316.795,26 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.972.706,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00 €

Formblatt 2

Finanzplan des PRO Klinik Holding Konzern (Muttergesellschaft PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin)

Position	Kapitalflussrechnung	unkonso. 2023 in EUR	HR 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
1.	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 7.110.321,24 €	- 10.549.111,59 €	- 11.631.204,48 €	- 7.949.915,27 €	- 3.669.274,27 €	- 8.717.030,29 €
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.581.428,16 €	11.281.844,31 €	11.611.647,57 €	12.536.221,50 €	13.219.598,50 €	13.614.863,50 €
3.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	- 6.360.731,50 €	- 6.340.667,20 €	- 6.922.826,45 €	- 7.775.482,86 €	- 8.365.099,57 €	- 8.729.285,57 €
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.095.523,63 €	- 1.304.000,00 €	- 1.910.300,00 €	- 492.250,00 €	- 197.900,00 €	642.000,00 €
5.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 861.553,36 €	- 1.239,12 €	- €	- €	- €	- €
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 716.769,93 €	38.529,98 €	89.030,00 €	124.530,00 €	180.030,00 €	217.399,97 €
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.264.772,90 €	- 290.935,81 €	6.055.125,17 €	6.706.775,51 €	3.476.053,94 €	7.020.322,56 €
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.196.705,84 €	2.040.547,29 €	- 3.249.139,63 €	2.009.174,49 €	- 1.375.453,94 €	- 4.880.021,67 €
9.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.440.491,29 €	- 5.125.032,14 €	- 5.957.667,83 €	5.159.053,37 €	3.267.954,66 €	- 831.751,50 €
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.371.926,16 €	9.623.877,78 €	10.889.803,92 €	6.961.520,00 €	6.761.520,00 €	6.861.520,00 €
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.077.076,32 €	1.980,08 €	- €	- €	- €	- €
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	94.535,45 €	30.000,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €	43.000,00 €	18.600,00 €
15.	+ Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.543.537,93 €	9.655.857,86 €	10.920.803,92 €	6.993.520,00 €	6.804.520,00 €	6.880.120,00 €
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 13.189.018,80 €	- 14.128.873,80 €	- 13.477.099,18 €	- 13.753.360,33 €	- 8.869.573,93 €	- 10.614.641,67 €
18.	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 713.801,69 €	- 1.041.600,00 €	- 1.760.500,00 €	- 787.500,00 €	- 565.000,00 €	- 580.000,00 €
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 5.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	- Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 13.908.020,49 €	- 15.170.473,80 €	- 15.237.599,18 €	- 14.540.860,33 €	- 9.434.573,93 €	- 11.194.641,67 €
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	- 364.482,56 €	- 5.514.615,94 €	- 4.316.795,26 €	- 7.547.340,33 €	- 2.630.053,93 €	- 4.314.521,67 €
23.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	800.000,00 €	- €	8.175.000,00 €	6.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.948.000,00 €	7.999.800,00 €	3.952.000,00 €	- €	- €	- €
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	27.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.775.750,00 €	7.999.800,00 €	12.127.000,00 €	6.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
29.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.914.567,83 €	- 2.694.774,64 €	- 2.754.294,05 €	- 2.159.908,39 €	- 2.303.326,00 €	- 1.892.877,39 €
30.	- Sonstiges Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- 399.999,96 €	- 892.368,12 €	- 892.368,12 €	- 977.368,12 €
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	- 2.914.567,83 €	- 2.694.774,64 €	- 3.154.294,01 €	- 3.052.276,51 €	- 3.195.694,12 €	- 2.870.245,51 €
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	861.182,17 €	5.305.025,36 €	8.972.706,00 €	3.447.723,49 €	1.695.694,12 €	- 2.870.245,51 €
36.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
39.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Zif. 10+22+35+38)	- 943.791,68 €	- 5.334.622,72 €	- 1.301.757,09 €	1.059.436,53 €	1.057.793,39 €	- 8.016.518,68 €
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.573.503,76 €	15.629.712,08 €	10.295.089,36 €	8.993.332,27 €	10.052.768,80 €	8.994.975,41 €
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	15.629.712,08 €	10.295.089,36 €	8.993.332,27 €	10.052.768,80 €	8.994.975,41 €	978.456,73 €

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung der Pro Klinik Holding GmbH, Neuruppin

		unkons. IST 2023 in EUR	unkons. HR 2024 in EUR	unkons. Plan 2025 in EUR	unkons. Plan 2026 in EUR	unkons. Plan 2027 in EUR	unkons. Plan 2028 in EUR
1.	Umsatzerlöse (1)	236.699.406,93 €	247.279.503,31 €	250.573.099,54 €	256.511.271,54 €	262.823.341,54 €	275.408.641,54 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	377.594,84 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	73.341,61 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	26.340.036,70 €	21.516.741,64 €	19.205.802,54 €	20.110.568,00 €	20.739.829,00 €	21.159.010,00 €
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.241.562,05 €	6.227.006,32 €	6.814.571,28 €	7.672.830,00 €	8.255.180,00 €	8.626.470,00 €
5.	Materialaufwand	68.657.873,24 €	64.809.914,20 €	63.775.672,53 €	64.503.540,00 €	65.563.570,00 €	67.363.120,00 €
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	38.321.820,90 €	36.266.111,75 €	36.529.651,85 €	37.211.240,00 €	37.894.700,00 €	38.591.400,00 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.336.052,34 €	28.543.802,45 €	27.246.020,68 €	27.292.300,00 €	27.668.870,00 €	28.771.720,00 €
6.	Personalaufwand	138.506.916,46 €	151.978.689,28 €	154.668.542,10 €	154.866.920,00 €	154.953.610,00 €	170.050.610,00 €
	a. Löhne und Gehälter (3)	115.833.215,84 €	127.331.584,30 €	129.332.094,10 €	129.494.091,06 €	129.564.479,89 €	142.190.140,90 €
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	22.673.465,62 €	24.647.104,98 €	25.336.448,00 €	25.372.828,94 €	25.389.130,11 €	27.860.469,10 €
	...davon für Altersversorgung	1.541.078,83 €	1.605.500,03 €	1.723.629,49 €	1.726.149,36 €	1.727.540,95 €	1.893.900,32 €
7.	Abschreibungen	10.581.428,16 €	11.281.844,31 €	11.611.647,57 €	12.536.221,50 €	13.219.598,50 €	13.614.863,50 €
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.581.428,16 €	11.281.844,31 €	11.611.647,57 €	12.536.221,50 €	13.219.598,50 €	13.614.863,50 €
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 u. 4 HGB	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon nach § 254 HGB	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon nach § 253 Absatz 4 HGB	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon nach § 254 HGB	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	51.799.251,08 €	50.450.017,87 €	49.955.961,06 €	50.947.750,00 €	51.678.130,00 €	52.626.845,00 €
	...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	14.637.846,76 €	8.868.268,78 €	9.339.483,32 €	6.661.520,00 €	6.761.520,00 €	6.861.520,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.539,70 €	6.871,47 €	4.784,00 €	5.580,00 €	4.980,00 €	4.380,00 €
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	3.039,70 €	6.288,09 €	4.200,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	521.057,40 €	65.133,27 €	575.351,00 €	443.150,19 €	188.150,19 €	183.198,19 €
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	569,05 €	33,28 €	33,28 €	- €	- €	- €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.517,33 €	443.712,16 €	1.594.126,81 €	1.711.762,50 €	1.487.651,50 €	1.397.376,50 €
	...davon an verbundene Unternehmen (5)	861,90 €	434,18 €	255,00 €	255,00 €	255,00 €	255,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 6.420.009,09 €	- 10.095.928,13 €	- 11.196.912,99 €	- 7.495.624,27 €	- 3.146.259,27 €	- 8.297.585,27 €
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	656.687,73 €	422.536,61 €	406.116,85 €	424.356,00 €	493.080,00 €	389.510,00 €
21.	Sonstige Steuern	33.638,94 €	30.646,85 €	29.944,85 €	29.935,00 €	29.935,00 €	29.935,00 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 7.110.335,76 €	- 10.549.111,59 €	- 11.632.974,69 €	- 7.949.915,27 €	- 3.669.274,27 €	- 8.717.030,27 €

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

**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)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs. 3 EigV (Formblatt 3A)
- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken zu § 17 Abs. 2 EigV (Formblatt 3B)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Beschluss des Aufsichtsrates der
ORP GmbH zur Genehmigung

29.08.2024

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
ORP GmbH zur Genehmigung:

29.08.2024



Ostprignitz-Ruppiner

Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der OPR GmbH

Der Wirtschaftsplan ist die planerische Grundlage für die Arbeit der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr. Die Geschäftsführung stellt den Wirtschaftsplan gem. § 14 des Gesellschaftsvertrages so rechtzeitig auf, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres genehmigen kann. Der Wirtschaftsplan ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigV) aufzustellen und enthält den Investitions-, Erfolgs- und Finanzplan sowie einen Stellenplan.

Der erstellte Entwurf des Wirtschaftsplanes basiert auf dem Beförderungsauftrag und den wirtschaftlichen Möglichkeiten unter Beachtung der gesetzlichen Fördermittel und Einnahmen aus der Beförderungstätigkeit.

o Plan - Gewinn- und Verlustrechnung (Plan-GuV) 2025

Umsatzerlöse in der Linie und sonstigen Verkehren werden mit 7.176.600 EUR geplant.

Darin enthalten sind die Einnahmen aus der Schülerbeförderung (Deutschlandticket) für das Schuljahr 2024/2025.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 29.06.2023 erhalten alle Schüler*innen aus dem Landkreis OPR als Schülerticket ein Deutschlandticket für 49 EUR brutto ab 01.07.2023. Bei der Planung wurde von 9.000 Anträgen für Schülerfahrausweise im Schuljahr 2024/2025 ausgegangen.

Die Verkehrsminister der Länder diskutieren derzeit mit dem Bund über eine mögliche Preiserhöhung, stoßen allerdings auf Kritik. Eine mögliche Preiserhöhung für das Deutschlandticket wurde bei der Planung nicht berücksichtigt, da bisher kein politischer Beschluss vorliegt.

Es bleibt zu beachten, dass für das Deutschland Ticket keine gezehtelte, sondern eine monatliche Abrechnung erfolgt.

Eine VBB-Tarifanpassung bleibt 2025 aufgrund der Weiterführung des Deutschlandtickets unberücksichtigt.

Grundlage für die Planung 2025 bilden die Mittelzuweisungen durch den Landkreis OPR gemäß Mail vom 11. Juli 2024.

Die laufenden Zuschüsse wurden mit 5.400.000 EUR, davon 1.250.000 EUR als öDA-Leistung (wie bereits in den Vorjahren erfolgt), aufgenommen.

Weiterhin werden zur Förderung des ÖPNV's Zuwendungen für den PlusBus in Höhe von 328.400 EUR und für den Saisonverkehr in Höhe von 160.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsvorschrift Bedarfsverkehre wurde durch das Land Brandenburg bereits für 2024 nicht verlängert. Folglich entfallen die Zuschüsse für den Bedarfsverkehr auch im Jahr 2025.

Im Formblatt 3 B sind die laufenden Mittelzuweisungen durch den Landkreis OPR in konsumtive Zuschüsse, Investitionszuschüsse sowie dem Verlustausgleichszuschuss gemäß öDA (Verlust gem. Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung des öDA, gültig bis 31.07.2026) ausgewiesen.

Der öDA hat eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.07.2026 und muss zeitnah, bis zum Herbst 2024 für die Zeit ab 01.08.2026, neu ausgearbeitet werden.

Das Formblatt 3 A dient der Kostenplanung für Projekte über einen längeren Zeitraum.

Da die KOM-Ersatzinvestition aus dem Jahr 2021 (6 Stück Omnibusse) bereits über ein Darlehen finanziert wird und die Verbindlichkeiten des Unternehmens so gering wie möglich zu halten sind, wird im Jahr 2025 auf die Aufnahme eines weiteren Darlehens verzichtet. Daher wird das Formblatt 3 A als Negativmeldung (Nullmeldung) abgegeben, weil keine Verpflichtungen aus einer Finanzierungsmöglichkeit im laufenden Jahr einfließen.

- a. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden auf Basis der vergangenen Zeiträume angepasst. Die Auflösung aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse macht mit 1.051.673 EUR den größten Anteil aus.
- b. In den Aufwendungen wurden die zu erwartenden Mehrkosten für Löhne und Gehälter sowie allgemeine Preiserhöhungen u. a. für Energie, Dieselmotorkraftstoff, Ersatzteile usw. berücksichtigt.

Wie noch im Jahr 2023 angeboten, konnten Kontraktpreise für den Einkauf von Dieselmotorkraftstoff aufgrund der unübersichtlichen Marktentwicklung nicht verhandelt werden. Mit Vollzug der Umstellung auf HVO 100 Kraftstoff in der Niederlassung Wittstock, ist als nächstes die Umstellung auf HVO 100 Kraftstoff für die Niederlassung Neuruppin geplant.

Der Einkauf von herkömmlichen Diesel- und HVO 100 Kraftstoff erfolgt zu tagesaktuellen Preisen.

Die Zahlung für die Ausbildung von neuem Fahrpersonal (rd. 40 TEUR) sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

- c. Die Fahrplanangebote im Bereich Rheinsberg werden nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Reederei Halbeck wieder in Eigenleistung realisiert. Der Reisedienst Baumgardt, unterstützt seit Juni 2024 mit einem KOM nach einem Verhandlungsverfahren ohne TNW als Nachauftragnehmer die ORP GmbH.
Folglich steigen die Mehraufwendungen im Personalbereich, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen.
- d. Mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV's und zur Verbesserung des Leistungsangebotes im Landkreis OPR wird mit dem Nahverkehrsplan, gültig ab 01.01.2022, durch die sukzessive Umsetzung des Hauptnetzes 2, eine engere Fahrplanverdichtung unter Beachtung der Vorgaben des öDA weiter angestrebt.
Dementsprechend steigen der Betriebsaufwand und die Personalkosten.
- e. Für das Jahr 2025 wurden Personalkosten in Höhe von 8.497.768 EUR aufgenommen.
Die Laufzeit des derzeit gültigen TV-N BRB endet zum 30.06.2025. Lohnerhöhungen können dann im Ergebnis der Tarifverhandlungen, frühestens ab Juli 2025, gefordert werden. Es wird davon ausgegangen, dass ver.di die Entgelttabellen und auch den Manteltarif nachhaltig und

wirkungsvoll für die Beschäftigten im TV-N BRB weiter ausgestalten möchte. Es ist zu erwarten, dass die Tarifverhandlungen sich den Ergebnissen an bestehenden Branchen-Tarifabschlüssen angleichen werden.

- f. Die Einnahmeverteilung (EA) für das Deutschlandticket wird erst im Jahr 2026 zum Tragen kommen. Die erzielten Einnahmen aus dem Verkauf von Deutschlandtickets können die Verkehrsunternehmen im Jahr 2025, wie bereits in 2024 verfahren, für sich beanspruchen. Aufgrund der Änderung bei der Einnahmeverteilung (EAV) durch Einführung des Deutschlandtickets muss weiterhin mit einer Nachzahlung seitens der ORP-GmbH gerechnet werden. Der Wohnort des Fahrkarteninhabers ist ab dem Wirtschaftsjahr 2026 für die Leistungserbringung entscheidend.

Das bundesweite Clearingverfahren, zur Zuteilung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket, befindet sich derzeit noch in Abstimmung und kann daher nicht geplant werden.

- g. Gem. öDA § 6 Nr. 2 ist das Verkehrsunternehmen berechtigt, einen angemessenen Gewinnzuschlag von maximal 2 % je Kostensatz einzukalkulieren. Gemäß Schreiben vom 12.09.2023 erwartet der Aufgabenträger für die Jahre 2024 bis 2026 einen Gewinnzuschlag von nur 0,02 %.
Die Reduzierung des Gewinnzuschlages wurde in der Plan-Trennungsrechnung 2025 berücksichtigt.

- o Finanzplan 2025

Im Finanzplan werden die Zu- und Abflüsse der Geldmittel dargestellt (s. Formblatt 1 – 5).

Die vom Landkreis OPR zugesicherten investiven Mittel in Höhe von 1.050.000 EUR werden vollumfänglich für die Ersatzbeschaffung fünf neuer Omnibusse eingesetzt.

- o Investitionsplan 2025

Für das Jahr 2025 werden vom Landkreis OPR für Investitionsmaßnahmen Zuschüsse in Höhe von 1.050.000 EUR zur Verfügung gestellt.

- KOM-Ersatzbeschaffung 2025

Die Gesellschaft setzt zur Erbringung ihrer Verkehrsleistung 105 Kraftomnibusse ein.

Im Jahr 2025 werden die vom Landkreis OPR per Mail am 11.07.2024 angekündigten investiven Zuschüsse in Höhe von 1.050.000 EUR vollumfänglich für die KOM Ersatzbeschaffung eingesetzt.

Es ist beabsichtigt, 1 Stück KOM > 18 m und 4 Stück KOM < 13 m zu ersetzen. Die Anschaffungskosten werden mit rd. 1.410.000 EUR eingeschätzt.

Die Busse werden mit Abbiegeassistent und wegen der ab 2022 geforderten Barrierefreiheit in der kostenintensiveren Niederflerausführung bestellt. Des Weiteren verfügen die Busse forderungsgemäß über Klimaanlage, Videoüberwachungssysteme und automatisierte Fahrgastzähleinrichtungen, welche neben den Zählungen zukünftig bei Verkehrserhebungen durch den VBB wegen dem Einnahmeaufteilungsverfahren (EAV) gefördert werden. Die fehlenden Mittel für die KOM-Ersatzbeschaffung in Höhe von 360.000 EUR werden als Eigenmittel von der ORP GmbH zugeführt.

➤ Karosserieaufbau

Mit dem Ziel, die Laufzeit der Omnibusse um weitere 5 Jahre zu verlängern, ist es beabsichtigt, zwei bis drei Omnibusse in die Grundinstandsetzung zu überführen. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 50.000 EUR geplant.

➤ EDV-Technik, Kleininvestitionen

Für EDV-Technik und Kleininvestitionen im Unternehmen sind 25.000 EUR geplant.

➤ Anschaffung und Aufbau Elektro-Ladestationen

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 30.04.2024, vom Projektträger Forschungszentrum Jülich GmbH für das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, erhält das Verkehrsunternehmen aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ Mittel in Höhe von 28.000 EUR zur „Umsetzung von nicht-öffentlicher Ladeinfrastruktur im Umfang von 2 Ladepunkten mit einer Nennladeleistung von 50-149 kW“.

Es ist die Anschaffung von je einem Ladepunkt in Kyritz und Neuruppin beabsichtigt.

➤ Werkstattausrüstung/-bedarf

Für die Werkstatt sind Neuanschaffungen in Höhe von 70.000 EUR geplant.

Für Kyritz und Neuruppin ist die Anschaffung von mobilen hydraulischen Radgreifern geplant.

○ Kostenplan 2025

In der Niederlassung Wittstock ist die Sanierung des Bushallendaches und in Kyritz das Dach der Waschhalle geplant.

Mit einer erneuten Verkehrserhebung wird ab dem Jahr 2025 zu rechnen sein. Hierfür sind Kosten in Höhe von 55.000 EUR eingestellt.

○ Arbeitskräfteplan 2025

Der Arbeitskräfteplan 2025 wird analog dem Plan 2024 fortgeschrieben.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist für das Jahr 2025 ein negatives Betriebsergebnis von - 2.141.866 EUR geplant. Mit Defizitausgleich durch den Landkreis OPR gemäß öDA wird ein ausgeglichenes Jahresendergebnis mit „Null“ abgerechnet (Formblatt 2).

Im Formblatt 5 wird dieser Fehlbetrag als öDA-Zuschuss in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

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 der Vorgaben des Nahverkehrsplanes, in hoher Qualität erfüllt werden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 ist von einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen.

Gründe dafür sind u.a.:

- steigende Kosten für Personal-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
- die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie die sich verschärfende chinesische Außenwirtschaftspolitik, 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 öDA, gültig bis 31.07.2026, sowie der Nahverkehrsplan (NVP), gültig ab 01.01.2022. Sie stellen 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 einer den Anforderungen entsprechenden nachhaltigen Finanzierung durch das Land Brandenburg ab. Das Gesetz zur Neuregelung eines Mobilitätsgesetzes des Landes Brandenburg wurde am 25.01.2024 verabschiedet.

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.

Die derzeitige schwierige Haushaltslage des Landkreises ORP gibt Anlass zur Vermutung, dass möglicherweise zukünftig mit spürbaren Kürzungen im Fahrplanangebot zu rechnen ist. Trotz der problematischen Haushaltslage des Aufgabenträgers muss die Bedeutung des ÖPNV's erkannt werden. Immer mehr Rentner, Auszubildende und Asylsuchende können Fahrten nicht antreten, weil Verkehrsangebote nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig kann dem motorisierten Individualverkehr (MiV) entgegengewirkt und eine umweltfreundliche Verkehrsmittelnutzung gefördert werden.

Der Landkreis ORP steht in der Pflicht, den Focus auf die tatsächlich benötigten Verkehrsangebote nicht zu verlieren. Die sukzessive Umsetzung des Nahverkehrsplanes befindet sich in der Realisierungsphase und hat höchste Priorität.

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 Verantwortung, 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 7. August 2024



Steffen
Geschäftsführer

Anlagen:

Anlagen:

- Plan-Trennungsrechnung 2025
- Wirtschaftsplan 2025
 - o Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der ORP GmbH
 - o Erfolgsplan 2025 (Plan - Gewinn- und Verlustrechnung)
 - o Finanzplan 2025
 - Formblatt 1, Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
 - Formblatt 2, Finanzplan 2025
 - Formblatt 3 A, Verpflichtungsermächtigung
 - Formblatt 3 B
 - Formblatt 5, Gewinn- und Verlustrechnung
 - o Kostenplan genehmigungspflichtiger Aufwendungen 2025
 - o Investitionsplan 2025
 - o Arbeitskräfteplan 2025

**Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Kyritz**

Planung für das Geschäftsjahr 2025

Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2025

erstellt 07.08.2024

	€	€	€	Finanzierungsart
<u>Investitionsobjekte</u>	<u>Gesamtanschaffungs- kosten</u>	<u>Zuwendungen</u>	<u>Eigenanteil</u>	
5 KOM MAN	1.410.000,00	1.050.000,00	360.000,00	Eigenmittel
Karosserieaufbau	50.000,00		50.000,00	Eigenmittel
Werkstattbedarf	70.000,00		70.000,00	Eigenmittel
EDV-u. Kleininvestitionen (inkl Gesundheitsmaßn)	25.000,00		25.000,00	Eigenmittel
Schnellladesäulen für NL Kyritz und Neuruppin	80.000,00	28.000,00	52.000,00	Eigenmittel
Summe	1.635.000,00	1.078.000,00	557.000,00	Eigenmittel

Arbeitskräfteplan 2025 der ORP GmbH (Personen)

02.08.2024

Planstellen	Geschäftsleitung						Verkehrshof Kyritz						Niederlassung Wittstock						Niederlassung Neuruppin						Gesamt	
	Plan 24		Plan 25		+/ -		Plan 24		Plan 25		+/ -		Plan 24		Plan 25		+/ -		Plan 24		Plan 25		+/ -		Plan 25	
	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ	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	
Betriebshofleiter							1		1																1	
Verkehrsplanung	2		2																						2	
Datenverarbeitung / Abrechnung /	3		3																						3	
Sicherheitsfachkraft																									3	
Mobilitätszentrale																									3	
CDV Systemadministrator	1		1																						1	
Rechnungswesen																									1	
Kostenbuchhaltung / Statistik / Mahnwesen																									30,0 hNW	
Insatzleiter / Disponent							1		1				1		1				3		3				5	
Rücklaufprüfung / allg. Verwaltung / Kasse /							1		1																1	
Ankaberrechnung																									30,0 hNW	
Busfahrer, Vollbesch.							32		32				22		22				59		59				113	
Busfahrer, Teilzeit 6 Std./Tag																										
Busfahrer, geringfügig Beschäftigte																										
Handwerker, Fahrzeugpfleger, Hausmeister,							3		3				1		1				14		14				18	
Objektschutz und -pflege																										
Energie- und Umweltmanagement																									1	
Einigungsbevollmächtigte																										
ZUBI	5		5																						5	
Gesamt	17	2	17	2			36	5	36	5	+5		24	0	24	0			82	5	82	5	+7		161	9
							43		43				24		24				87		87				173	

Formblatt 1 vom 07.08.2024

Unternehmen: ORP GmbH

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	15.311.539 €
die Aufwendungen	-15.311.539 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.001.673 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-435.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-113.571 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	<u>416.121</u>	-	-	- 112.420	- 479.988	- 632.244
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.386.650	1.560.000	1.585.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	- 818.364	- 989.000	- 1.051.673	- 1.100.507	- 1.101.674	- 1.124.202
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 93.651	- 150.000	- 235.000	15.000	10.000	10.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 1.218	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
(6)	±	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	- 198.986	-	-	-	-	-
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 91.181	110.000	320.000	150.000	150.000	150.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.301.370	- 100.000	- 2.610.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.900.741	421.000	- 2.001.673	512.073	138.338	- 36.446

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.635		140.000	140.000	140.000	140.000
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.853	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.600.452	1.565.500	1.635.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.452	1.565.500	1.635.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	- 345.599	- 505.500	- 435.000	- 400.000	- 300.000	- 300.000

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
(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	4.649	4.110	3.571	3.032	2.493	1.954
(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	114.649	114.110	113.571	113.032	112.493	111.954
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	- 114.649	- 114.110	- 113.571	- 113.032	- 112.493	- 111.954

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023 1	Ansatz des lfd. Jahres 2024 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025 3	Planwirt- schaftsjahr +1 2026 4	Planwirt- schaftsjahr +2 2027 5	Planwirt- schaftsjahr +3 2028 6
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	-	-	-	-	-	-
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.440.493	- 198.610	- 2.550.244	- 959	- 274.155	- 448.400
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.509.655	6.950.148	6.751.538	4.201.294	4.200.335	3.926.180
(41)	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + - 39)	6.950.148	6.751.538	4.201.294	4.200.335	3.926.180	3.477.780

Wirtschaftsplanjahr:

2025

Formblatt 3A

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	2025	2026	2027	2028
2025	0,00			
2026		0,00		
2027			0,00	
2028				0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	4.699.136	6.147	6.938.400	6.938.400	6.938.400	6.938.400
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S.1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.2)	194.790	1.785.310	2.141.866	887.388*	0*	0*
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeträgen						
	- bei Eigenkapitalsentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

* Planwerte weichen von den Vorjahreszahlen ab, da der öDA nur bis 31.07.2026 gültig ist (Vertragsende)

Gewinn- und Verlustrechnung der ORP GmbH

erstellt am 07.08.2024

	IST 2023	vor. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse (1)	10.959.381	12.630.710	12.630.710	13.956.866	13.570.888	13.413.500	13.413.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.397.057	1.150.000	1.150.000	1.214.673	1.263.507	1.264.674	1.287.202
...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Materialaufwand							
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	- 2.326.633	- 246.500	- 246.500	- 2.630.000	- 2.460.000	- 2.500.000	- 2.500.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.202.343	- 950.000	- 950.000	- 1.235.000	- 1.240.000	- 1.240.000	- 1.240.000
6. Personalaufwand							
a. Löhne und Gehälter (3)	- 5.869.116	- 6.458.740	- 6.458.740	- 6.867.046	- 7.003.223	- 7.142.124	- 7.283.803
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	- 1.358.649	- 1.533.760	- 1.533.760	- 1.630.722	- 1.663.060	- 1.696.045	- 1.729.689
...davon für Altersversorgung	167.767						
7. Abschreibungen							
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.386.650	- 1.560.000	- 1.560.000	- 1.585.000	- 1.700.000	- 1.700.000	- 1.700.000
...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)	- 978.881	- 905.500	- 905.500	- 1.342.700	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
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	203.635	114.000	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	203.635	114.000	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.649	- 4.110	- 4.110	- 3.571	- 3.032	- 2.493	- 1.954
...davon an verbundene Unternehmen (5)							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	- 17.031	- 17.600	- 17.600	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
15. Ergebnis nach Steuern	416.121						
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	416.121	-	-	-	- 112.420	- 479.988	- 632.244

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

AWU OPR GmbH

Inhalt:

- Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV
- Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV (Formblatt 1)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Verpflichtungsermächtigung zu § 17 Abs. 3 EigV (Formblatt 3A)
- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken zu § 17 Abs. 2 EigV (Formblatt 3B)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Beschluss des Aufsichtsrates der
AWU OPR GmbH zur Bestätigung vom: 20.08.2024

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
AWU OPR GmbH zur Genehmigung vom: 20.08.2024



Wirtschaftsplan 2025

der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH

Fassung vom 14.08.2024

Inhalt:

1. Vorwort
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
3. Erläuterung zur Umsatzplanung 2025
4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2025
5. Darstellung und Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2025 – 2029
6. Personalplanung 2025
7. Investitionsplanung 2025

1. Vorwort

Unser Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sowie die Mehrjahresplanung bis zum Jahr 2029, wurde 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 und der Investitionsplan sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Planung, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und die gesetzten Ziele zu erreichen.

Der Wirtschaftsplan der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR) gehört zu den Leitlinien der Unternehmensentwicklung. Er berücksichtigt die Entwicklung der vielfältigen Geschäftsfelder sowie die Schaffung von neuen Geschäftsmodellen der AWU OPR.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem neuen Wirtschaftsplan einen nachvollziehbaren und umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen und Ziele des Unternehmens für die neuen Geschäftsjahre geben zu können.

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Geschäftsführung der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR) und ihrem Tochterunternehmen der AWU Logistik OPR GmbH bewertet zwar die wirtschaftliche Entwicklung für die Jahre 2025 bis 2029 als stabil und beständig, dennoch müssen wir bei dem Auftragsaufkommen einzelner Branchen, wie bspw. der Bauwirtschaft, die uns in den Vorjahren fortwährend mit guten Umsätzen versorgt hatte, Abstriche vornehmen. Die nationalen sowie internationalen Rahmenbedingungen, haben auch mittelbaren Einfluss auf unser Geschäftsumfeld, speziell im gewerblichen Bereich. Auch andere Branchen sind davon betroffen, was uns vorsorglich zu einer Reduzierung von einzelnen Abfall-Stoffströmen veranlasst hat.

In der wesentlichen Beurteilung unserer Chancen und Risiken haben wir keine negativen Entwicklungen erkannt, auf die wir kurzfristig mit den entsprechenden Maßnahmen reagieren müssen. Durch neue Vertriebswege, Geschäftsfelder bzw. dem Ausbau von Vorhandenem, versuchen wir wegzubrechendes Umsatzvolumen zu kompensieren und darüber hinaus, neues für uns zu generieren.

Für den Wirtschaftsplan 2025 und die sich anschließende Mehrjahresplanung bis zum Jahr 2029, wurde der Forecast per Juni 2024 verwendet.

Vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie bspw. gesetzliche Änderungen und Auflagen, Personalkosten, Vertragslaufzeiten usw., wurden berücksichtigt und sind in die Planung mit eingeflossen. Wenn die Kostenentwicklung noch nicht eindeutig war, wurden valide Annahmen getroffen.

Unsere Planung der Fuhrparkkosten beruht auf die aktuelle Entwicklung bei den Reparaturen, den Reifen sowie den verbrauchten Betriebsmitteln (Kraftstoff, Ad Blue usw.). Auch der Zugang von Neu-Investitionen bei den Fahrzeugen wurde bei den Fuhrparkkosten berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage vom aktuellen Haustarifvertrag sowie der Entwicklung am Arbeitsmarkt und den Empfehlungen der ALBA - Planungsprämissen.

Notwendige Pflege-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten sind bei den Raumkosten berücksichtigt worden. Speziell an unserem Standort in Barsikow steht diesbezüglich einiges an.

Für unsere Firmen-IT wurde die Umstellung auf SAP und AMCS software- wie auch hardwareseitig berücksichtigt. Der Support erfolgt weiterhin über die Partner der ALBA.

Andere entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken für den Planungszeitraum sind derzeit nicht bekannt oder werden nicht als gravierend eingeschätzt.

Der Finanzmittelbestand des Unternehmens wird als solide bewertet. Etwaige Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie im Jahr 2025 ist nicht zu erwarten. Mit der Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter, werden die vorhandenen liquiden Mittel ausreichen. Die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung wird sich analog der Vorjahre 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 auf das Knowhow und die Branchenkenntnisse der ALBA Group als Mitgesellschafter der AWU OPR zurück.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt. Die geplanten Investitionen sollen zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert werden.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden pünktlich und zuverlässig geprüft und bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend der geforderten kaufmännischen Vorsicht ermittelt worden. In der Realisierung werden wir engagiert und anspruchsvoll sein. 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 Umsatzplanung 2025

Die wirtschaftliche Betätigung der AWU OPR im Jahr 2025 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. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation ist von der WIBERA/ PWC für ein Jahr kalkuliert worden. Aufgrund von rückläufigen Sammelmengen und zum Vorjahr weniger Einsatzzeiten, blieben die Erlöse zur vorherigen Kalkulation relativ stabil. Im Kommunalgeschäft sind die Umsatzerlöse aus der Vermarktung des Anteils am kommunalen Altpapier zu 100% enthalten, welches die AWU OPR im Auftrag des örE umschlägt, lagert, vermarktet und vergütet.
- 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, Fäkalien usw.) sowie auf bestehende Verträge. Die Fäkalienabfuhr wird ab dem Geschäftsjahr 2025 von der AWU OPR selbstständig erbracht.

Absehbare Veränderungen der Stoffströme, Entsorgungswege sowie von Entsorgungskosten, wurden in der Planung berücksichtigt.

- c) Die **internen Dienstleistungen**: Hierzu zählen Beratungsleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Dieselmotorkraftstoff über die Betriebstankstellen, Erlöse aus Verpressung und Umschlagsleistungen, erhaltene Skonti, Wiegegebühren, Fahrzeugvermietung und externe Werkstattleistungen.

4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2025 (Auszug)

- a) Leistungsentgelte entsprechend der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2025 für die kommunale Beauftragung.
- b) Erweiterung, Ausbau und Steigerung der vorhandenen gewerblichen Umsätze des Geschäftes mit den Bestandskunden. Aufbau von neuen Vertriebsstrukturen. Die Akquise von Neukunden und keine Kunden-/ Auftragsverluste bzw. kein rückläufiges Geschäft.
- c) Weitergabe von Kostensteigerungen bei den Entsorgungs- und Verwertungskosten, wie bspw. die Mautkosten, über Preiserhöhungen an Kunden.
- d) Umschlag und Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die AWU OPR am Standort Barsikow.
- e) Die Fäkalienabfuhr wird ab dem Geschäftsjahr 2025 von der AWU OPR komplett selbstständig erbracht.
- f) Aufrechterhaltung der Dienstleistungsverträge mit Fremdfirmen, bis auf die Unterbeauftragungen der Fäkalienabfuhr an die AWU Logistik OPR GmbH.
- g) Einsatz der Kanälpresse 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 dem gültigen Haustarifvertrag.
- i) Anwendung der Planungsprämissen von der ALBA.
- j) Ersatz von ausscheidenden Mitarbeitern oder freien Stellen durch ausgebildete Auszubildende sowie Qualifizierung von Mitarbeitern zum Berufskraftfahrer und Maschinisten.
- k) Keine gravierenden Steigerungen bei den Kraftstoff- und Energiekosten.
- l) Fortführung der Ausbildung in den vier Ausbildungsberufen der AWU OPR.
- m) Veräußerung von zu ersetzenden Fahrzeugen bei genehmigtem Investitionsplan und Zugang.

5. Darstellung und Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2025 – 2029

5.1. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans 2025 mit Forecast 2024 der AWU OPR

[in T€]	Umsatz	Rohertrag	Personealkosten	EBITDA	EvSt
FC 2024	11.982,4	8.681,2	4.068,7	1.743,9	498,6
Plan 2025	12.553,1	9.548,5	4.560,7	1.949,1	453,6
Delta Plan 2025 zu FC 2024	570,8	867,2	492,0	205,2	-45,0

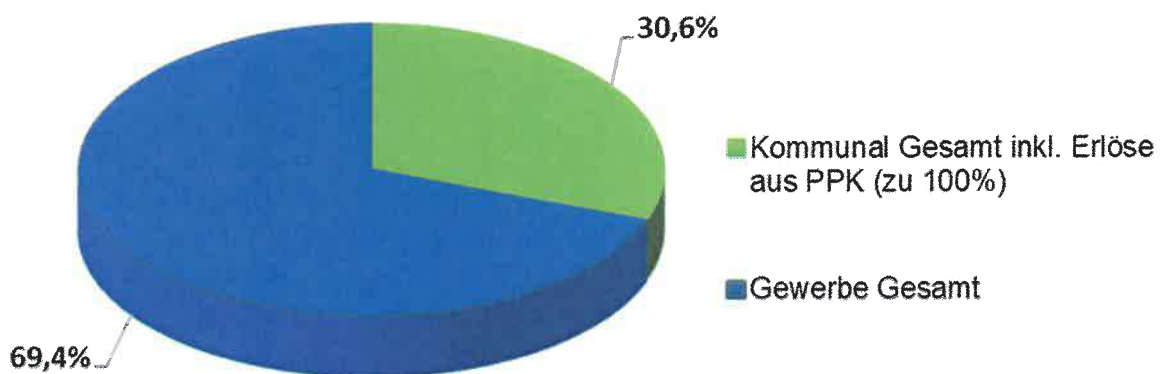
5.2. Darstellung des Wirtschaftsplans als Gewinn- und Verlustrechnung 2025 und Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2026 – 2029 in T€

	Ist in T€	Plan in T€	Ist in T€	FC in T€	Plan in T€	Plan in T€	Plan in T€	Plan in T€	Plan in T€	Delta in T€	Delta in T€
	2023	2024	per 06/2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	FC 24/ Plan 24	Plan 25 / FC 24
Kommunal gesamt	3.918,9	4.021,2	0,0	0,0	3.846,7	3.883,6	3.969,8	4.075,7	4.184,9	-4.021,2	3.846,7
Gewerbe gesamt	6.540,7	8.032,0	5.802,9	11.982,4	8.708,5	10.533,3	11.209,3	11.508,3	11.814,9	3.950,4	-3.275,9
Umsatzerlöse nach Fraktion	10.459,6	12.053,2	5.802,9	11.982,4	12.553,1	14.416,9	15.179,1	15.584,0	15.999,7	-70,8	570,8
Aufwendungen RHB	900,6	1.008,0	468,5	986,0	701,6	687,3	690,8	691,2	691,7	-22,0	-284,4
Kosten Entsorgung /Fremdleistungen	2.064,2	2.494,0	1.129,9	2.311,9	2.291,0	2.341,4	2.562,5	2.690,6	2.744,8	-182,1	-20,9
Vorleistung	2.964,8	3.502,0	1.598,4	3.297,9	2.992,7	3.028,8	3.253,3	3.381,8	3.436,5	-204,1	-305,3
Rohertrag 1	7.494,8	8.551,2	4.204,5	8.684,4	9.560,5	11.388,2	11.925,7	12.202,2	12.563,3	133,2	876,0
Fremdleistungen Personal	4,0	12,0	0,2	3,2	12,0	12,6	13,3	14,0	14,7	-8,8	8,8
sonstige Vorleistungen	4,0	12,0	0,2	3,2	12,0	12,6	13,3	14,0	14,7	-8,8	8,8
Rohertrag	7.490,8	8.539,2	4.204,3	8.681,2	9.548,5	11.375,6	11.912,4	12.188,2	12.548,6	142,0	867,2
Andere sonst. betriebl. Erträge	297,1	368,5	190,4	337,0	298,8	217,9	227,1	230,4	233,8	-31,5	-39,0
Personalkosten	3.632,5	4.071,1	1.920,6	4.068,7	4.560,7	5.549,0	6.001,1	6.241,2	6.490,8	-2,5	492,0
Raumkosten	159,3	177,1	103,1	206,9	196,5	200,8	205,2	209,7	214,4	29,8	-10,4
Behälterkosten	24,5	26,0	11,1	28,5	34,4	84,6	37,1	37,9	38,0	2,5	3,8
Fuhrparkkosten	1.445,9	1.878,5	861,3	1.766,4	2.067,9	2.585,5	2.463,4	2.485,2	2.509,9	-112,2	301,5
davon Dieselaufwand	676,4	900,0	334,1	703,5	846,7	1.089,5	1.218,9	1.218,9	1.218,9	-196,5	143,2
Instandhaltung Betriebsausstattung	39,2	27,0	19,7	33,8	34,4	35,1	35,9	36,7	37,5	6,8	0,6
Vertriebskosten	56,0	58,4	38,3	67,5	55,4	59,5	59,0	62,2	61,8	9,1	-12,1
VW-kosten	465,2	576,7	324,3	601,6	595,6	609,1	644,5	659,0	673,8	24,9	-5,9
sonstige betriebl. Kosten	372,9	484,1	247,0	477,1	359,5	350,6	357,9	364,7	371,7	-7,1	-137,6
Sachkosten	2.563,2	3.227,9	1.604,8	3.181,9	3.321,6	3.925,3	3.803,1	3.855,5	3.907,1	-46,1	139,8
Summe Kosten	6.195,7	7.299,0	3.525,4	7.250,5	7.882,3	9.474,3	9.804,2	10.096,7	10.397,9	-48,5	631,8
EBITDA (operativ)	1.592,2	1.608,7	869,2	1.767,7	1.964,1	2.119,2	2.335,3	2.321,9	2.384,4	159,0	196,4
neutrale Erträge	31,1	26,5	36,4	36,4	23,5	45,5	38,5	48,5	43,5	9,9	-12,9
Neutrale Aufwendungen	39,2	36,0	49,7	60,2	38,5	39,3	40,0	40,6	41,2	24,2	-21,7
Neutrales Ergebnis	-8,1	-9,5	-13,3	-23,8	-15,0	6,2	-1,5	7,9	2,3	-14,3	8,8
EBITDA	1.584,0	1.599,1	855,9	1.743,9	1.949,1	2.125,4	2.333,9	2.329,9	2.386,7	144,7	205,2
Afa	1.091,6	1.146,9	551,8	1.162,9	1.349,9	1.361,1	1.494,7	1.434,1	1.457,7	16,0	187,0
EBIT	492,5	452,3	304,1	581,0	599,2	764,3	839,2	895,8	929,0	128,7	18,2
Zinserträge	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4
Zinsaufwendungen	55,6	94,2	32,8	82,7	145,5	173,4	202,3	209,1	202,8	-11,5	62,8
Finanzergebnis	54,9	94,2	32,6	82,3	145,5	173,4	202,3	209,1	202,8	-11,9	63,1
a.o. Ergebnis										0,0	0,0
EvSt.B.	437,7	358,0	271,5	498,6	453,6	590,8	636,9	686,7	726,2	140,7	-45,0
Rohertragsmarge	65,9%	70,4%	71,0%	68,9%	76,1%	78,9%	78,5%	78,2%	78,4%		
EBITDA-Marge	13,9%	12,7%	14,5%	14,3%	15,6%	14,7%	15,4%	14,9%	14,9%		
EBIT-Marge	3,6%	3,8%	3,9%	4,4%	4,8%	5,3%	5,5%	5,7%	5,8%		
EBIT-Marge	4,2%	3,0%	4,7%	4,2%	3,6%	4,1%	4,2%	4,4%	4,5%		

Bild 1: Wirtschaftsplan 2025 in GuV-Darstellung

5.3. Umsatzverteilung 2025

Bereich	Plan 2025 [in T€]	Anteil in %
Kommunal Gesamt inkl. Erlöse aus PPK (zu 100%)	3.846,7	30,6%
Gewerbe Gesamt	8.706,5	69,4%
Summe der Umsatzerlöse	12.553,1	100,0%



6. Personalplanung 2025 (FTE – Full Time Equivalent)

	2025													2026	2027	2028	2029
	Jan. 25	Feb. 25	Mrz. 25	Apr. 25	Mai. 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	Okt. 25	Nov. 25	Dez. 25	Ø	Ø 2026	Ø 2027	Ø 2028	Ø 2029
Arbeiter	72,3	72,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	76,3	74,3	74,3	74,3	74,3	72,9	85,2	86,7	86,7	86,7
...davon gew ohne Bezahlung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
...davon gewerbl. Azubis	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
= gewerbliche MA produktiv	64,3	64,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	64,7	77,7	79,2	79,2	79,2
Angestellte	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	23,2	24,4	24,4	24,4	24,4
...davon kfm ohne Bezahlung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
...davon kfm. Azubis	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	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
...davon BA-Studenten	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
= kaufmännische MA produktiv	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,0	22,6	22,6	22,6	22,6
= Arb. + Ang. Gesamt	94,7	94,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	100,7	98,7	98,7	98,7	98,7	96,1	109,6	111,1	111,1	111,1
= Arb. + Ang. produktiv	84,9	84,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	85,7	100,3	101,8	101,8	101,8

Durch den Wegfall von Unterbeauftragungen bei unserer Tochtergesellschaft, der AWU Logistik OPR GmbH, werden im Jahr 2025 voraussichtlich bis zu vier Mitarbeiter von der AWU Logistik OPR GmbH durch uns übernommen werden. Weiterhin ist es uns gelungen, wieder Auszubildende für die AWU OPR zu gewinnen.

Darüber hinaus werden je nach Bedarf und Notwendigkeit, Aushilfskräfte, studentische Hilfskräfte, Leiharbeitskräfte sowie Schüler im Rahmen von Ferienarbeit, im Unternehmen beschäftigt werden.

Ansonsten sind im Jahresverlauf 2025 keine gravierenden Änderungen bei der Anzahl der Mitarbeiter vorgesehen. Die Lohnrechnung für die AWU OPR wird weiterhin durch einen externen Anbieter realisiert.

Für die Planung sind wir von einer durchschnittlichen Anzahl an produktiven Mitarbeitern, Gewerbliche und Angestellte (ohne Auszubildende) von durchschnittlich 85,7 FTE ausgegangen.

7. Investitionsplanung 2025

Pos.	Bezeichnung /Investgruppe	geplante Investsumme 2025 in T€	Finanzierungsart	geplante Investsumme 2026 in T€	geplante Investsumme 2027 in T€	geplante Investsumme 2028 in T€	geplante Investsumme 2029 in T€
1	Behälter /Container	185,0	CAPEX (Kauf)	205,7	214,0	222,5	231,4
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	91,0	CAPEX (Kauf)	43,8	48,2	46,7	47,0
3	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,0	CAPEX (Kauf)	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Grundstücke und Gebäude	430,0	CAPEX / Kauf/ Finanzierung	190,0	215,0	117,0	240,0
5	Fahrzeug- und Anlagentechnik	906,0	CAPEX / Finanzierung	906,0	1.167,0	1.065,0	1.240,3
6	PKW - Pool- u. Dienstwagen	43,2	OPEX (Leasing)	43,2	57,3	80,6	90,6
	Summe Investitionen	1.655,1		1.388,7	1.701,5	1.531,9	1.849,3

In der Investitionsplanung 2025 sind die benötigten Investitionen der AWU Logistik OPR GmbH berücksichtigt.

7.1. Zusammenfassung der geplanten Investitionen und ihre Finanzierungsarten in T€

CAPEX (Kauf/ Finanzierung)	1.611,9
OPEX (Leasing)	43,2
Investitionssumme 2025:	1.655,1
- davon Fahrzeug- und Anlagentechnik	906,0
- davon CAPEX Finanzierung	1.336,0

7.2. Erläuterungen zu den geplanten Investitionen

- 1. Container, Presscontainer, Behälter, Großbehälter:** Die Investition wird zur Erweiterung und zur Aufrechterhaltung unseres Geschäftes benötigt. Die Container, Presscontainer, Behälter und 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. GWG - Hierbei handelt es sich um Zwei- und Vier-Rad-Behälter für die Sammlung von Gewerbeabfällen und kommunalem Altpapier. Weiterhin den Ersatz bzw. Neubeschaffung seitens der Ausrüstung für die neue Containerwerkstatt,

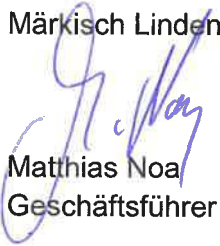
Abdeckplanen und Netzen für den Containertransport sowie bspw. Leitern und andere Arbeitsschutzartikel.

3. **Immaterielle Güter (bspw. Software):** keine
4. **Grundstück und Gebäude:** Die Errichtung einer Überdachung von Abfalllagerboxen auf dem Grundstück in Barsikow sollen für die Anforderungen zum Grundwasserschutz und der Reduzierung von Verwehungen dienen. Zusätzlich soll auf der Überdachung eine spätere Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV) möglich sein. Weiterhin soll die Grundstücksgestaltung und Grundstücksbefestigung in Barsikow fortgesetzt werden.
5. **Fahrzeug- und Anlagentechnik:** Hier ist der Austausch von einem älteren Hecklader sowie einem Absetzkipper vorgesehen. Weiterhin sind zwei Anhänger und ein Gabelstapler geplant.
6. **PKW:** Diese Investition dient für den Ersatz von Pool- und Dienstfahrzeugen mit auslaufenden Leasingverträgen.
7. **Investitionen der AWU Logistik OPR GmbH:** Die geplanten Investitionen unserer Tochtergesellschaft, der AWU Logistik OPR GmbH gemäß dem Wirtschaftsplan 2025, werden von der Muttergesellschaft AWU OPR getätigt und bei Bedarf an die AWU Logistik OPR GmbH weitervermietet. Es handelt sich um einen Absetzkipper sowie um Behälter und Container zur Erfüllung der bestehenden Entsorgungsverträge. In Summe beträgt das Investbudget der AWU Logistik GmbH 254 T€ für 2025.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Unterlage und Erläuterungen die benötigten Informationen und Herleitungen für unseren Wirtschaftsplan 2025 erstellt zu haben.

Hiermit möchten wir Ihnen auch die erforderlichen Informationen zur Vorbereitung auf die kommende Aufsichtsratssitzung überreichen und stehen Ihnen für Rückfragen, Ergänzungen und Erläuterungen jederzeit gern zur Verfügung.

Märkisch Linden, 14. August 2024


Matthias Noa
Geschäftsführer

Formblatt 1 vom 19.08.2024

Unternehmen: AWU OPR GmbH

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	12.959.556 €
die Aufwendungen	12.556.935 €
der Jahresgewinn	402.621 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.217.384 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.591.927 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	303.982 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.336.000€

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025	Planwirt- schaftsjahr +1 2026	Planwirt- schaftsjahr +2 2027	Planwirt- schaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	319,1	383,8	402,6	450,0	447,0	480,6
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.091,6	1.146,9	1.349,9	1.361,1	1.494,7	1.434,1
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	15,7	-23,0	20,0	42,0	35,0	45,0
(6)	±	sonstige zahlungswirksame 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	-88,0	20,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-331,4	-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-254,8	-290,5	-465,1	-402,6	-450,0	-447,0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	743,2	1.227,2	1.217,384	1.380,5	1.456,7	1.442,7

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr +1 2026	Planwirtschaftsjahr +2 2027	Planwirtschaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6
Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Planwirtschaftsjahr +1 2026	Planwirtschaftsjahr +2 2027	Planwirtschaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15,7	23	20	42	35	45
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	23,0	20	42	35	45
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	652,3	1.614,8	1.611,9	1.637,0	1.574,2	1.653,3
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,3	1.614,8	1.611,9	1.637,0	1.574,2	1.653,3
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-636,6	-1.591,8	-1.591,927	-1.595,0	-1.539,2	-1.608,3

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025	Planwirt- schaftsjahr +1 2026	Planwirt- schaftsjahr +2 2027	Planwirt- schaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025	Planwirt- schaftsjahr +1 2026	Planwirt- schaftsjahr +2 2027	Planwirt- schaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	391,1	1.252,6	1.336,0	1.397,0	1.280,0	1.607,3
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	391,1	1.252,6	1.336,0	1.397,0	1.280,0	1.607,3
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	606,3	829,4	1.032,0	1.129,9	1.190,2	1.415,8
(30)	-	Sonstige 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	606,3	829,4	1.032,018	1.129,9	1.190,2	1.415,8
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-215,3	423,1	303,982	267,1	89,8	191,5

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025	Planwirt- schaftsjahr +1 2026	Planwirt- schaftsjahr +2 2027	Planwirt- schaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des lfd. Jahres 2024	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025	Planwirt- schaftsjahr +1 2026	Planwirt- schaftsjahr +2 2027	Planwirt- schaftsjahr +3 2028
			1	2	3	4	5	6
(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

(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-108,7	58,5	-70,6	52,6	7,4	25,9
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	301,8	485,3	544,0	473,5	526,0	533,4
(41)	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + - 39)	193,2	544,0	473,5	526,0	533,4	559,3

Wirtschaftsplanjahr (bitte eingeben):

2025

Formblatt 3A

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	2025	2026	2027	2028
2025	—	—	—	—
2026	—	—	—	—
2027	—	—	—	—
2028	—	—	—	—
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.336,0	1.397,0	1.280,0	1.607,3

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in EUR	vor. Ist 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
1	<u>Einzahlungen</u>						
	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S.1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
2	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.2)						
	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
1	<u>Auszahlungen</u>						
	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	109,4	137,0	199,7	172,8	193,2	191,9
	- von Konzessionsabgaben						
2	- von Verwaltungskostenbeträgen						
	- bei Eigenkapitalsentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 der AWU Ostprignitz-Ruppin GmbH

erstellt am 19.08.2024

1.	Umsatzerlöse (1)	IST 2023 in EUR	vor. Ist 2024 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	10.459,6	11.982,4	12.053,2	12.553,1	14.416,9	15.179,1	15.584,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge ...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	328,1	373,4	395,0	321,4	263,4	265,6	278,9
5.	Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2) b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.968,8	3.301,2	3.514,0	3.004,7	3.041,4	3.266,6	3.395,8
		900,6	986,0	1.008,0	701,6	687,3	690,8	691,2
		2.068,2	2.315,1	2.506,0	2.303,0	2.354,0	2.575,8	2.704,6
6.	Personalaufwand a. Löhne und Gehälter (3) b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3) ...davon für Altersversorgung	3.632,5	4.068,7	4.071,1	4.560,7	5.549,0	6.001,1	6.241,2
		2.978,2	3.357,9	3.291,5	3.677,1	4.474,0	4.838,5	5.032,1
		654,3	710,8	779,6	883,5	1.075,0	1.162,6	1.209,1
		1,8	1,8	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1
7.	Abschreibungen a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.091,6	1.162,9	1.146,9	1.349,9	1.361,1	1.494,7	1.434,1
		1.091,6	1.162,9	1.146,9	1.350	1.361	1.495	1.434
		1.091,6	1.162,9	1.146,9	1.350	1.361	1.495	1.434
	...davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (4) ...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	2.551,0	3.205,0	3.225,9	3.305,1	3.909,5	3.788,0	3.841,0
9.	Erträge aus Beteiligungen ...davon aus verbundenen Unternehmen (5) des Finanzanlagevermögens	-	116,0	144,6	85,1	36,4	1,2	-
		-	116,0	144,6	85,1 €	36,4 €	1,2 €	0
10.	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	-	-	-				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,7	0,4	-	-	-	-	-
		0,4	-					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ...davon an verbundene Unternehmen (5)	55,6	82,7	94,1	145,46	173,45	202,26	209,07
14.	Sonstige Steuern	51,3	37,0	38,0	55	55,0	55,1	55,1
15.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	118,6	149,47	118,8	136,09	177,25	191,08	205,98
16.	Ergebnis nach Steuern	319,1	465,1	384,0	402,6	450,0	447,0	480,6
17.	Jahresgewinn/Jahresverlust	319,1	465,1	384,0	402,6	450,0	447,0	480,6