Haushaltsplan

2022

des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

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

		Seite
1.	Entwurf der Haushaltssatzung 2022	5
2.	Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022	7
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	17
4.	Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden	95
5.	Ergebnishaushalt 2022	113
6.	Finanzhaushalt 2022	114
7.	Teilhaushalte 2022	117
	7.1 Teilergebnishaushalte 2022	117
	7.1.1 Beschreibungen der Produktbereiche	117
	7.1.2 Summen der Produktbereiche	217
	7.1.3 Teilergebnishaushalte	241
	7.2 Teilfinanzhaushalte 2022	325
	7.2.1 Summen der Produktbereiche	325
	7.2.2 Teilfinanzhaushalte	349
	7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2022	409
8.	Anlagen	
	Produktplan	469
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	479
	Verbindlichkeitenübersicht	480
	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	481
	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	483
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	484
	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	485
	Übersicht über die Budgets	487
	Stellenplan 2022	491
	Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen	497

Haushaltssatzung
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	288.227.200	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	288.118.800	EUR
außerordentlichen Erträge auf	258.800	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.000	EUR

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

Einzahlungen auf	291.773.200	EUR
Auszahlungen auf	295.437.700	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.946.800	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.774.300	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.826.400	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.056.600	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	606.800	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.791.900 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 50.000 EUR festgesetzt.

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

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.500.000 EUR und

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

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist verbindlich.

Neuruppin, den 02. 12. 2021

Reinhardt
Landrat

2. Allgemeine Festlegungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

1. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt

  und

- dem Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen gegliedert:

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

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

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

Er beinhaltet folgende Struktur:

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

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

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Untergr.	Bezeichnung
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
			3420	Regionalbudget
			3421	Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit
			3422	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
	343	Betreuungsleistungen		
			3430	Betreuungsleistungen
	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
			3440	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit		
			3620	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			3632	Förderung der Erziehung in der Familie
			3633	Hilfe zur Erziehung
			3634	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
			3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
			3636	Übrige Hilfen
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
			3651	Tageseinrichtungen für Kinder
			3652	Horte
			3653	Kindertagesstätten des Landkreises
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
			3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
4		**Gesundheit und Sport**		
41		**Gesundheitsdienste**		
	411	Krankenhäuser		
			4110	Krankenhäuser
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42		**Förderung des Sports**		
	421	Förderung des Sports		
			4210	Förderung des Sports
5		**Gestaltung der Umwelt**		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5111	Planung und Entwicklung
			5112	Bereich Kataster- und Vermessungsamt

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

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzplanes 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 2022 werden folgende Hauptbudgets gebildet:

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

Innerhalb der Budgets werden folgende Teilbudgets gebildet:

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

Im Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt darüber hinaus:

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

Im Dezernat Gesundheit und Soziales darüber hinaus:

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

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

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

4. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. (Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Landrates, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.) Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit wird folgendes festgelegt:
    a. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig.
    b. Sofern eine Deckung innerhalb eines Teilbudgets nicht möglich ist dürfen für die Deckung evtl. Mehrbedarfe Einsparungen in anderen Teilbudgets desselben Hauptbudgets eingesetzt werden (Ausnahme Teilbudget Personalaufwendungen).

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

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

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

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

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

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

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

8. Die Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe werden aus zweckgebundenen Erstattungen des Landes finanziert. Evtl. Einsparungen bei diesen Ansätzen dürfen nicht zur Finanzierung anderer Aufwendungen herangezogen werden. Sofern die Erstattung nicht in gesamter Höhe erfolgt, kann der Kämmerer die Heranziehung eingesparter Eigenanteile zur Deckung anderer Mehraufwendungen des Amtes für Familien und Soziales genehmigen.

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

10. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig. Bei der Investitionsmaßnahme 001 gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur für sämtliche Auszahlungsansätze innerhalb ein und desselben Produktes.

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 Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung des Kämmerers.

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

14. 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.

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

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

17. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen im Ergebnishaushalt die Haushaltsansätze. 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 der Kämmerer.

21. Neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets 1001 bzw. 2001 werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit den zahlungswirksamen Transferaufwendungen für den ÖPNV für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus ist es zulässig Zuschüsse für Investitionen des

ÖPNV in dem Maße auszureichen, in dem Einsparungen bei Zuschüssen für den ÖPNV im Ergebnishaushalt vorliegen.

5. Aufstellungsverfahren

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 und seinen Anlagen am 07.10.2021 in den Kreistag eingebracht. Die Erörterung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs mit den Amtsdirektoren und den Bürgermeistern der amtsfreien Städte und Gemeinden erfolgte am 26.10.2021.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde am 08.10.2021 und erneut am 27.10.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin öffentlich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in der Zeit vom 11.10. bis 19.10.2021 und ein weiteres Mal vom 27.10. bis 05.11.2021 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 2022 und über die Einwendungen der Gemeinden erfolgte am 02.12.2021.

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über den Haushaltsplan 2022 19
1.1 Ergebnishaushalt 19
1.2 Finanzhaushalt 19
2. Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten 21
2.1 Erträge 21
2.1.1 Allg. Finanzausstattung des Landkreises, Kreisumlage 21
2.1.2 Vergleich Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen und Kreisumlage 22
2.1.3 Sonstige Transfererträge 26
2.1.4 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 26
2.2 Aufwendungen 27
2.2.1 Personalaufwendungen 28
2.2.2 Aufteilung der Personalaufwendungen 29
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche 32
Aufwendungen 32
2.2.4 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 33
2.2.5 Zuführung / Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und 33
Nachsorge von Deponien 33
2.2.6 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 33
2.2.7 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 33
2.2.8 Geschäftsaufwendungen 33
2.2.9 Kostenerstattungen 33
2.2.10 Transferaufwendungen 34
2.2.11 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 41
2.4 Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des 41
Haushaltsplanes 2022 41
2.5 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der 54
Produktbereiche 54
2.5.1 Zuschussbedarfe für die Teilpläne des Bereiches Soziales und Jugend 61
3. Entwicklung des Finanzhaushaltes 66
3.1 Entwicklung gesamt 66
3.2 Investive Ein- und Auszahlungen 68
3.2.1 Schwerpunkt-Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2022 71
3.3 Entwicklung der Kassenlage 73
3.4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden 74
3.4.1 Entwicklung des Vermögens gem. § 10 Ziffer 1 KomHKV 74
3.4.2 Übersicht Finanzanlagevermögen 75

3.4.3 Entwicklung der liquiden Mittel 75
3.4.4 Entwicklung der Schulden 75
3.4.5 Übersicht der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 76
3.4.6 Entwicklung Zins- und Tilgungsdienste aus Kreditaufnahmen 76
4. Weitere Angaben 77
4.1 Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von 77
Rückstellungen 77
4.2 Bürgschaften des Landkreises 78
4.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der 78
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 78
5. Abwägungsprozess zur finanziellen Situation der Gemeinden und des Landkreises 80
5.1 Allgemeines 80
5.2 Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden 80
5.3 Kriterien zur Prüfung der finanziellen Mindestausstattung 81
5.3.1. Haushaltsausgleich Gemeinden 81
5.3.2. Haushaltsausgleich Landkreis 81
5.4. Rücklagen und Kassenbestände 82
5.4.1 Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis 82
5.4.2 Kassenbestände 82
5.5. Haushaltssicherung 84
5.6. Finanzhaushalt 84
5.7 Kreditbelastung 84
5.8 Einnahmeerhebung durch Realsteuern bei den 85
Gemeinden/Einnahmeerhebung über die Kreisumlage durch den 85
Landkreis 85
5.9 Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben 87
5.10 Ergebnis der Querschnittsbetrachtung der finanziellen 88
Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 88
5.11 Gegenüberstellung der Finanzbedarfe der kreisangehörige 88
Städte/Gemeinden und des Landkreises 88
6. Anhang: Grafische Aufbereitung der einzelnen Finanzdaten der Gemeinden 90

1. Überblick über den Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Daten aus:

1.1 Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.017.100	EUR
Zinsen und sonstige Finanzerträge	210.100	EUR
Summe ordentliche Erträge	288.227.200	EUR
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.953.200	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.600	EUR
Summe ordentliche Aufwendungen	288.118.800	EUR
Ordentliches Ergebnis	108.400	EUR
Außerordentliche Erträge	258.800	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	2.000	EUR
Außerordentliches Ergebnis	256.800	EUR
Gesamtüberschuss / -fehlbedarf	365.200	EUR

1.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.946.800	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.774.300	EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.500	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.400	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056.600	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230.200	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	606.800	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-606.800	EUR
Ergebnis des Finanzhaushaltes	-3.664.500	EUR

Der Ergebnishaushalt enthält einen Überschuss in Höhe von 365.200 EUR. Im Finanzhaushalt liegt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 3.664.500 EUR vor, welches notwendigerweise über den Kassenbestand zu finanzieren ist.

Im Finanzplanungszeitraum weist der Haushaltsplan folgende Entwicklung auf:

- in EUR -

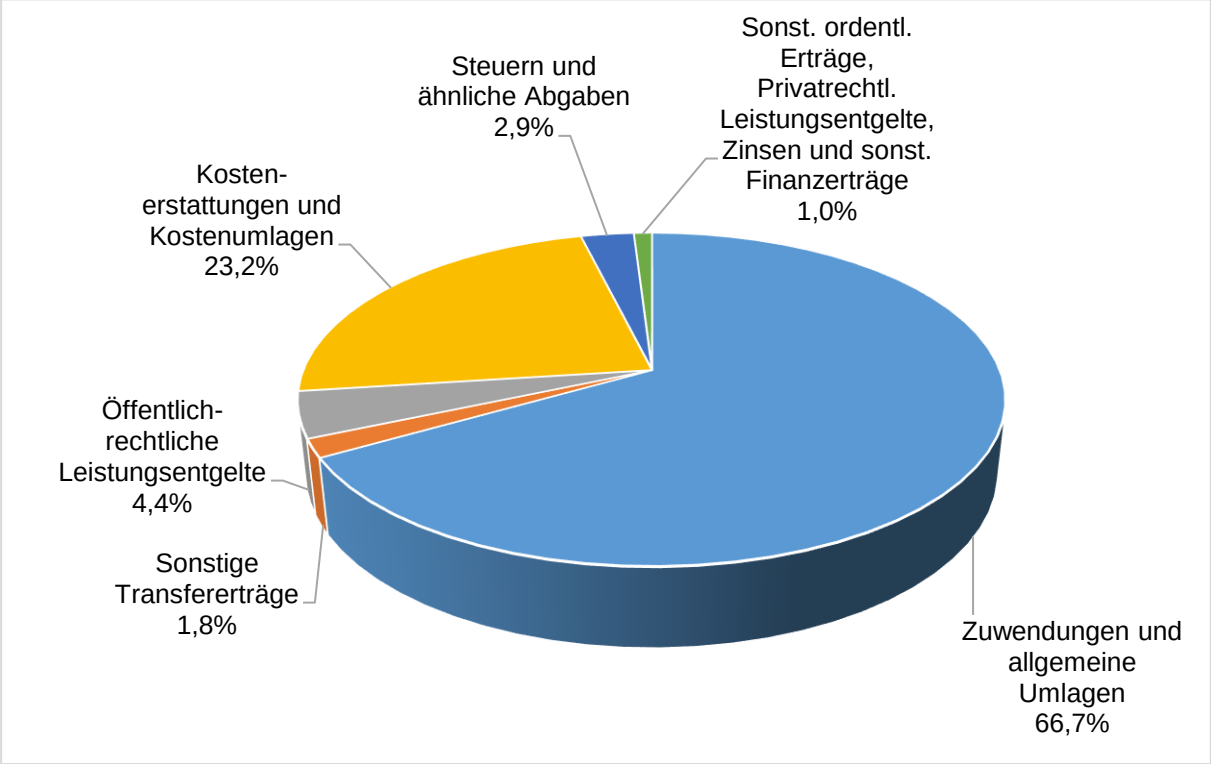
	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.017.100	279.624.800	279.473.600	278.856.600
Zinsen u. sonst. Finanzertr.	210.100	210.100	210.100	210.100
Summe ordentl. Erträge	288.227.200	279.834.900	279.683.700	279.066.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.953.200	280.580.200	281.159.600	280.630.700
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	165.600	155.600	145.600	135.600
Summe ordentl. Aufwendungen	288.118.800	280.735.800	281.305.200	280.766.300
Ordentliches Ergebnis	108.400	-900.900	-1.621.500	-1.699.600
Außerordentl. Ergebnis	256.800	0	0	0
Gesamtüberschuss/ -fehlbedarf	**365.200**	**-900.900**	**-1.621.500**	**-1.699.600**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.946.800	272.396.700	272.396.300	272.342.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.774.300	275.508.600	271.926.400	271.503.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.500	-3.111.900	469.900	838.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.400	6.892.200	5.813.800	5.602.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056.600	14.616.900	8.150.800	5.796.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230.200	-7.724.700	-2.337.000	-194.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	606.800	613.600	620.500	630.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-606.800	-613.600	-620.500	-630.000
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	**-3.664.500**	**-11.450.200**	**-2.487.600**	**14.600**
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**19.141.300**	**15.476.800**	**4.026.600**	**1.539.000**
am Ende des Haushaltsjahres	**15.476.800**	**4.026.600**	**1.539.000**	**1.553.600**

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr einen Überschuss und in den 3 Folgejahren jeweils einen Fehlbedarf auf.

2. Übersicht über wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten

2.1 Erträge

Der Ergebnishaushalt 2022 strukturiert sich in folgende Erträge:



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

2.1.1 Allg. Finanzausstattung des Landkreises, Kreisumlage

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

- in EUR -

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Allg. Schlüsselzuweisung	32.145.880	33.867.636	34.911.526	35.828.808	37.278.055
Entwicklung zum Vorjahr	1.339.278	1.721.756	1.043.890	917.282	1.449.247
Umlagegrundlagen					
Allg. Schlüsselzuweisung	42.942.985	44.831.626	45.083.439	47.146.547	49.082.055
+ Steuerkraftmesszahl	62.150.548	64.337.448	74.723.327	78.044.778	79.037.742
Umlagegrundlagen für Umlagekraftmesszahl	105.093.533	109.169.074	119.806.766	125.191.325	128.119.797
- Finanzausgleichsumlage	17.066			227.766	458.580
= Kreisumlagegrundlage	105.076.467	109.169.074	119.806.766	124.963.559	127.661.217
Entwicklung zum Vorjahr	6.382.684	4.092.607	10.637.692	5.156.793	2.697.658

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

- in TEUR -

	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Entwicklung 2020-2021
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	45.083,4	47.146,5	49.082,1	1.935,6
Grundsteuer A	1.274,7	1.280,1	1.286,3	6,2
Grundsteuer B	11.270,9	11.261,5	11.304,3	42,8
Gewerbesteuer	30.713,9	31.407,4	29.840,8	-1.566,6
Gewerbesteuerumlage	3.359,3	3.490,9	3.315,6	-175,3
Gem.anteil an der Einkommensteuer	26.517,3	28.409,0	30.285,8	1.876,8
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	4.652,8	5.431,2	5.904,6	473,4
Familienleistungsausgleich	3.653,1	3.746,5	3.731,6	-14,9
Steuerkraftmesszahl	74.723,3	78.044,8	79.037,7	992,9
Umlagegrundlage für die Umlagekraftmesszahl	119.806,8	125.191,3	128.119,8	2.928,5
Finanzausgleichsumlage	0	227,8	458,6	230,8
Umlagegrundlagen der Kreisumlage	119.806,8	124.963,6	127.661,2	2.697,6
Hebesatz Kreisumlage	41,00%	41,00%	41,00%	0,00%
Kreisumlage	49.120,8	51.235,0	52.341,1	1.106,1
verbleibt bei Gemeinden	70.686,0	73.728,6	75.320,1	1.591,5

Mit Schreiben vom 03.09.2021 hat das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Orientierungsdaten für die Erarbeitung der Haushaltsplanentwürfe 2022 herausgegeben. Gemäß dieser Daten wird die Kreisumlagegrundlage voraussichtlich auf 130.931.885 EUR steigen. Diese Steigerung steht im Einklang mit dem Ergebnis der Steuerschätzungen vom Mai 2021, wonach die gemeindlichen Steuereinnahmen auch in den nächsten Jahren weiterhin einen positiven Trend aufweisen werden.

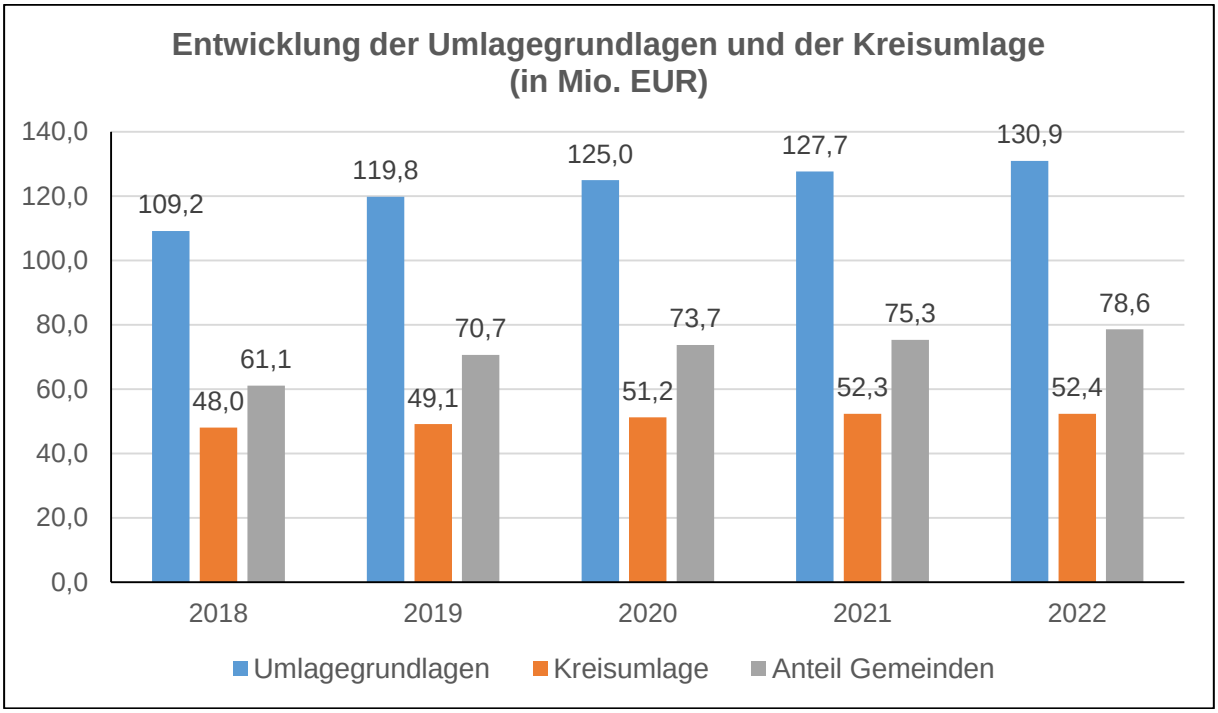
Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 % gesenkt und somit in der Haushaltssatzung 2022 auf 40,0 % festgesetzt.

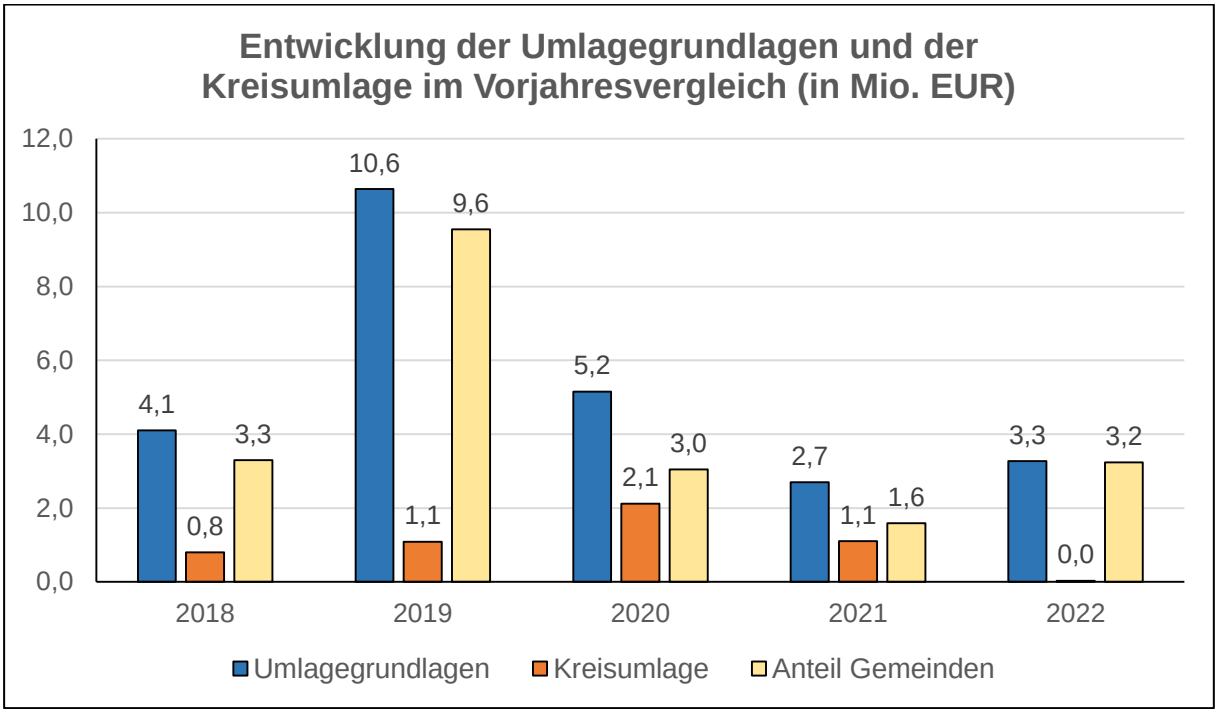
2.1.2 Vergleich Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen und Kreisumlage

- in Tsd. EUR -

	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlagen	109.169,1	119.806,8	124.963,6	127.661,2	130.931,9
davon:					
- Kreisumlage	48.034,4	49.120,8	51.235,0	52.341,1	52.372,8
- Anteil Gemeinden	61.134,7	70.686,0	73.728,6	75.320,1	78.559,1
Unterschiedsbetrag	13.100,3	21.565,2	22.493,6	22.979,0	26.186,3
Hebesatz der Kreisumlage in v.H.	44,00	41,00	41,00	41,00	40,00

Die ausgewiesene Kreisumlage beinhaltet nicht die Finanzausgleichsumlage.


Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage (in Mio. EUR)
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
109,2
48,0
61,1
119,8
49,1
70,7
125,0
51,2
73,7
127,7
52,3
75,3
130,9
52,4
78,6
2018
2019
2020
2021
2022
Umlagegrundlagen
Kreisumlage
Anteil Gemeinden


Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage im Vorjahresvergleich (in Mio. EUR)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
4,1
0,8
3,3
10,6
1,1
9,6
5,2
2,1
3,0
2,7
1,1
1,6
3,3
0,0
3,2
2018
2019
2020
2021
2022
Umlagegrundlagen
Kreisumlage
Anteil Gemeinden

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

- in Tsd. EUR -

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	33.867,6	34.911,5	35.828,8	37.684,6	36.522,7
Weiterleitung d. Wohngeld-einsparungen des Landes	2.260,3	2.366,2	2.895,2	2.881,0	2.435,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen (SoBEZ)	4.284,1	6.865,7	4.690,8	4.400,0	4.700,0
Jugendhilfelastenausgleich	1.326,8	1.272,0	1.197,5	1.197,0	1.100,0
Schullastenausgleich	932,0	966,5	957,7	957,0	970,0
Zuweisungen zum Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	4.956,2	5.046,6	5.122,9	5.076,0	5.180,0
Mehrbelastungsausgleich Covid-19	0,0	0,0	1.904,3	0,0	0,0
Kostenerstattung nach § 13b BbgVergG	25,6	25,5	17,1	25,0	20,0
Summe allg. Zuweisungen	47.652,7	51.454,1	52.614,3	52.220,6	50.927,7
Kreisumlage	48.034,4	49.120,8	51.235,0	52.341,1	52.434,0
Summe allg. Zuweisungen und Kreisumlage	95.687,10	100.574,9	103.849,3	104.561,7	103.361,7

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

Neben den allgemeinen Zuweisungen vom Land fließen dem Ergebnishaushalt zweckgebundene Zuweisungen des Landes zu. Diese belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf 32.799.800 EUR und werden für folgende Bereiche gewährt:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tageseinrichtungen für Kinder	20.472.226	22.258.100	23.996.200
ÖPNV	4.407.403	4.665.300	4.747.700
Förderung des Breitbandausbaus	742.681	8.053.200	1.140.500
Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	731.525	682.600	631.200
Kulturförderung und -entwicklung	398.627	434.800	433.900
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.162.234	299.600	432.900
Volkshochschule	214.651	226.600	231.600
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten - Horstshuttle	0	0	221.400
Musikschule	133.817	145.000	150.000

Bereich	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Untere Bodenschutzbehörde	0	0	120.000
Oberstufenzentrum OPR	74.882	198.400	112.000
Frauenhaus	111.888	111.900	111.900
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	0	0	70.100
Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	56.798	56.800	56.800
Personal- und Verwaltungskosten Hilfe zur Erziehung von Flüchtlingskindern	88.200	50.400	50.000
Personal- und Verwaltungskosten Adoptionsvermittlung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA)	84.000	50.400	50.000
Planung und Entwicklung - Radverkehrskonzept	0	0	48.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	91.350	91.200	47.900
Brandschutz, Katastrophenschutz	35.396	59.000	40.000
Sportförd. u. -entwicklung	25.600	25.600	25.600
Gesundheitsamt	4.816	12.000	10.000
Kreisstraßen	249.526	239.600	0
Sonstige	31.448	46.400	72.100
Zuweisungen vom Land gesamt	29.117.068	37.706.900	32.799.800

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

- in EUR –

Bereich	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	11.499.635	14.341.800	12.380.700
Eingliederungshilfe	28.519.163	23.739.700	28.329.200
Hilfen / Einrichtungen für Asylbewerber u. Flüchtlinge	9.288.092	8.740.000	16.900.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.246.790	2.105.900	2.045.000
<u>darunter:</u>	0	0	0
- *Heimerziehung (Unterbringung von Flüchtlingskindern)*	1.382.968	1.000.000	1.045.000
- *Hilfe für junge Volljährige (Unterbringung von Flüchtlingskindern)*	473.611	750.000	645.000
- *Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Flüchtlingskinder)*	254.717	230.000	200.000
Allg. Katasterangelegenheiten, Gutachterausschuss	1.961.700	1.994.700	2.041.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	340.643	360.100	338.800
Untere Wasserbehörde	304.101	300.000	300.000
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	204.980	76.900	80.100
Zensus	0	417.100	419.900
Wahlen	0	313.900	76.900
Sonstige	277.321	252.700	274.500
Kostenerstattungen vom Land gesamt	54.642.425	52.642.800	63.186.200

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 5.131.400 EUR und erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2021 um ca. 0,3 Mio. EUR, im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 liegt jedoch ein Rückgang von voraussichtlich 0,2 Mio. EUR vor. Weitere Ausführungen zu diesen Erträgen werden im Zusammenhang mit den Sozialtransferaufwendungen gemacht.

2.1.4 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 920 Tsd. EUR und liegen auch um 65 Tsd. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020. Hauptsächliche Steigerungen liegen dabei bei den Gebühren für die Abfallentsorgung und bei Bauordnungsgebühren vor.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in folgenden Bereichen erhoben:

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren			
Bauordnung	1.484.713	1.283.000	1.359.500
Zulassungsbehörde	804.845	825.500	844.900
Allg. Katasterangelegenheiten, Gutachterausschuss	461.197	310.000	309.000
Fahrerlaubnisbehörde, gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	226.488	264.500	259.500
Allg. Verkehrsangelegenheiten	199.738	150.000	190.000
Gesundheitsamt	93.121	165.200	167.200
Rechnungsprüfung	27.500	52.500	74.500
Verbraucherschutz	73.824	60.000	60.000
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Untere Jagd- und Fischereibehörde	85.266	80.000	85.000
Untere Wasserbehörde	88.204	66.000	66.000
Ordnungsaufgaben, Ausländer-angelegenheiten	46.061	26.800	26.800
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	14.054	16.000	16.000
Sonstige	40.201	38.500	38.300
Summe Verwaltungsgebühren	3.645.210	3.338.000	3.496.700
Benutzungsgebühren			
Abfallentsorgung / Deponien	7.612.449	7.033.800	7.782.400
Rettungsdienst	849.200	930.000	947.900
Musikschule	268.939	305.000	290.000
Hilfen für Asylbewerber	174.122	103.000	153.000
Verbraucherschutz	110.407	100.000	63.000
sonstige	96.488	92.100	89.000
Summe Benutzungsgebühren	9.111.604	8.563.900	9.325.300
Gebühren gesamt	12.756.814	11.901.900	12.822.000

Dazu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 2.500 EUR. Somit belaufen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2022 auf 12.824.500 EUR und entsprechen damit ca. dem Niveau des Vorjahres.

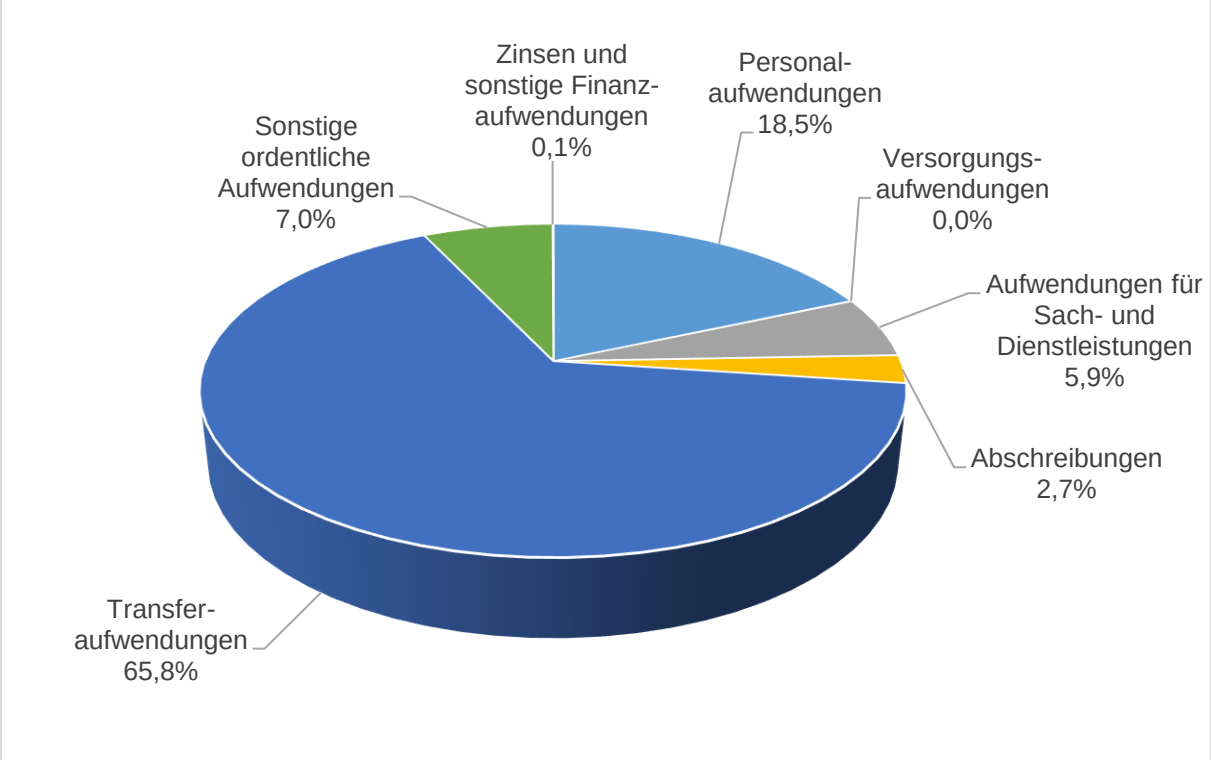
Weitere Untersetzungen zu den Erträgen werden im Punkt 2.4 dieses Berichts gegeben.

2.2 Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt hat folgende Aufwandsstruktur:

- in EUR –

Kontengr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
50	Personalaufwendungen	49.212.879	50.576.000	53.159.200
51	Versorgungsaufwendungen	-2.420.067	260.000	127.000
52	Sach- und Dienstleistungen	12.824.088	13.401.600	17.042.300
57	Abschreibungen	8.014.128	8.086.700	7.825.100
53	Transferaufwendungen	173.295.791	208.765.100	189.577.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.325.452	19.074.500	20.222.300
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.266	199.600	165.600
	Ordentliche Aufwendungen	259.501.537	300.363.500	288.118.800



2.2.1 Personalaufwendungen

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

Der Stellenplan 2022 beinhaltet einen Stellenaufbau von 32,950 Stellen zum Vorjahr.
Demgegenüber stehen 10,375 Stellen die zum 01.01.2022 abgebaut werden. Demzufolge ergibt sich eine Erhöhung des Stellenplanes zum 01.01.2022 gegenüber dem Stellenplan 01.01.20201 von 22,575 Stellen.

Der Großteil der neuen Stellen ergibt sich aus der notwendigen befristeten Besetzung von zusätzlichen Mitarbeitern in der Corona-Hotline. Für die Jahre 2022 bis 2026 soll die Möglichkeit bestehen, eine gesonderte Vereinbarung zum ÖGD-Pakt zu schließen. Danach können auch befristete Stellen, die vor dem 01.01.2022 geschaffen und besetzt wurden und auch nicht entfristet werden, für eine 2. Tranche und Zuweisung finanzieller Mittel berücksichtigt werden. Die befristeten Stellen müssen im Zeitraum zwischen dem 01.02.2020 bis zum 01.01.2022 geschaffen und besetzt worden sein. Der Landkreis OPR hat 5 Stellen für die Corona-Hotline in diesem Zeitrahmen geschaffen und auch personell besetzt. Die Befristung dieser Stellen ist zz. bis zum 31.12.2022 begrenzt. Unklar ist bisher die Höhe der finanziellen Zuweisung ab 2022.

Daneben konnten Stellen, die in dem genannten Zeitraum unbefristet geschaffen und besetzt wurden, für das Jahr 2021 über die Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg abgerechnet und finanziert werden. Dieser Vereinbarung ist der Landkreis OPR beigetreten. Die zur Auszahlung möglichen Gelder sind beantragt worden, aber zum jetzigen Zeitraum noch nicht eingegangen.

Zusätzliche Stellenbedarfe ergeben sich aus der Einführung des Projektes Dokumentenmanagementsystem.

Im Bereich Gesundheit und Soziales und ein wesentlicher Stellenaufbau bei den Sozialarbeitern (Asyl „Sicherer Hafen“, Migrationssozialarbeit „Rechtskreiswechsler“ und Gesundheit „Gesundheitsaufseher“) zu verzeichnen.

Der oben erwähnte Abbau von 10,375 Stellen besteht z.B. im Bereich Wachschutz und im Jobcenter. Hier sind Aufgaben verlagert bzw. weggefallen, so dass Stellen abgebaut werden konnten.

In den Folgejahren (bis 2027) werden zurzeit im Stellenplan zum 01.01.2022 insgesamt
33,55 Stellen als KW-Stellen ausgewiesen. Die KW-Stellen erstrecken sich auf die gesamte Verwaltung. Der Wegfall der Stellen begründet sich auf diverse Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung oder darin, dass diese Stellen lediglich befristet geschaffen wurden (u.a. Zensus, Corona-Hotline und Beendigung von Projekten)

Die mittelfristige Planung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

- in Mio. EUR -

Ertrags-/Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte und Beamte	46,4	48,6	49,8	52,4	52,1	52,1	52,4
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summe zahlungswirksame Personalaufwendungen	46,9	49,0	50,5	53,1	52,8	52,8	53,1
Zuführung zu ATZ-Rückstellungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme von ATZ-Rückstellungen	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Zuführungen zu / Inanspruchnahme von anderen Rückstellungen	-0,6	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1
Personalaufwendungen	**45,7**	**49,2**	**50,6**	**53,2**	**52,8**	**52,9**	**53,2**

2.2.2 Aufteilung der Personalaufwendungen

- in Tsd. EUR -

Ertrags-/Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen gesamt	45.724,3	49.212,9	50.576,0	53.159,2	52.795,1	52.935,9	53.183,1
<u>davon:</u>							
Durchführung des SGB II	10.143,2	10.176,1	10.686,9	10.359,9	10.462,0	10.452,8	10.463,0
Altersteilzeitbeschäftigung	571,4	129,3	52,2	104,2	77,9	34,9	19,2
Personalaufwendungen ohne SGB II und ATZ	35.009,7	38.907,5	39.836,9	42.695,1	42.255,2	42.448,2	42.700,9

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. 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwand gesamt	45,7	49,2	50,6	53,2	52,8	52,9	53,2
SGB II - Jobcenter							
Personalaufwendungen	9,7	9,6	10,1	9,8	9,8	9,9	9,9
Refinanzierung	8,2	8,1	8,5	8,3	8,3	8,4	8,4

	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
SGB II - Querschnittsämter							
Personalaufwendungen	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
Refinanzierung	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
Abfallwirtschaft							
Personalaufwendungen	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Refinanzierung	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Rettungsdienst einschl. Leistelle							
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kataster- und Vermessungsamt							
Personalaufwendungen	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Refinanzierung	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz							
Personalaufwendungen	0,06	0,07	0,07	0	0	0	0
Refinanzierung	0,06	0,07	0,07	0	0	0	0
Horte d. Allg. Förderschulen							
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kita “Alleemäuse“							
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kita “Li-La-Sausewind“							
Personalaufwendungen	0,3	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	0,2
Kita „Klempower Seesterne“ Wusterhausen							
Personalaufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Refinanzierung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ordnungsaufgaben							
Personalaufwendungen	1,0	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Refinanzierung	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Verbraucherschutz							
Personalaufwendungen	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Refinanzierung	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tierseuchenbekämpfung							
Personalaufwendungen	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Landwirtschaft							
Personalaufwendungen	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Unt. Abfallwirtschaftsbehörde							
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Refinanzierung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Untere Naturschutzbehörde							
Personalaufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Refinanzierung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Untere Wasserbehörde							
Personalaufwendungen	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Refinanzierung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maßn. in Schutzgebieten							
Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Refinanzierung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe ganz oder teilweise refinanzierter Personalaufw.	19,26	19,27	20,37	20,40	20,40	20,60	20,60
Summe Refinanzierung	13,35	13,32	13,83	13,66	13,66	13,86	13,86
sonstige Bereiche	26,44	29,63	30,23	32,80	32,40	32,30	32,60

Die mit insgesamt 53,2 Mio. EUR veranschlagten Personalaufwendungen 2022 werden demzufolge in Höhe von ca. 13,66 Mio. EUR, d. h. 26 % 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.

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf insgesamt 127.000 EUR. Zu diesen Aufwendungen zählen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger sowie Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- u. Beihilferückstellungen. Die zu bildenden und die in Anspruch genommenen Rückstellungen werden durch die Versorgungskasse ermittelt.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 3.640.700 EUR auf 17.042.300 EUR im Haushaltsplan 2022. Zum Jahresergebnis 2020 liegt eine Steigerung von 4.218.212 EUR vor.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.147.800 EUR auf 20.222.300 EUR. Bei diesen Aufwendungen liegt eine Steigerung von 1.896.848 EUR gegenüber dem Jahresergebnis 2020 vor.

Diese Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642.154	2.036.200	1.400.800
Zuführung / Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-202.779	-73.500	-200.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.815.227	2.054.100	1.912.800
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	715.245	952.100	947.800
Mieten, Pachten, Leasing	1.888.723	1.579.400	2.259.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651.200	4.768.900	8.556.800
Haltung von Fahrzeugen	201.182	238.100	242.600
Aus- und Fortbildung	191.169	491.500	495.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407.577	741.000	758.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.695	417.400	412.900
Sonstiges	182.695	196.400	255.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824.088	13.401.600	17.042.300
Schülerbeförderungskosten	4.228.549	6.387.000	6.052.200
Geschäftsaufwendungen	2.172.442	2.488.500	2.910.200
Kostenerstattungen	10.068.864	10.375.300	11.351.700
Reisekostenvergütungen	76.506	140.300	150.400
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	246.588	242.200	260.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213.475	230.300	215.000
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	1.158.809	-798.200	-727.700
Weitere	160.219	9.100	10.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.325.452	19.074.500	20.222.300

2.2.4 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf 1.400.800 EUR. Hauptsächlich entfallen diese Aufwendungen auf die Schulen und nachgeordneten Einrichtungen (568.000 EUR) und auf Verwaltungsgebäude (568.700 EUR). Der Ansatz insgesamt liegt um 635.400 EUR unter dem Ansatz 2021.

2.2.5 Zuführung / Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Da die bisher angesammelte Rücklage aus heutiger Sicht ausreichend ist, um die künftigen Aufwendungen zu decken, ist eine weitere Zuführung zur Rückstellung für die spätere Rekultivierung und Nachsorge von Deponien seit 2016 nicht mehr erforderlich. Die Gebührenkalkulationen ab 2016/2017 enthalten keine Zuführungen zu Rückstellungen mehr.

Der Planansatz von -200.000 EUR betrifft die Inanspruchnahme der Rückstellung für Rekultivierungsaufwendungen.

2.2.6 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, wozu hauptsächlich die Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich der Unterhaltung von Radwegen, Straßenbäumen u. ä. gehört, wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 141.300 EUR auf 1.912.800 EUR reduziert.

2.2.7 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erhöhen sich insgesamt um 3.787.900 EUR auf 8.556.800 EUR. Hauptursache dieses Anstiegs sind Bewirtschaftungsaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Einerseits ist das dadurch begründet, dass die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Übergangswohnheim Treskow bislang als Zuschüsse an den Betreiber nachgewiesen wurden. Da der Landkreis die Unterkunft in der Alt Ruppiner Allee selbst betreibt, sind die Bewirtschaftungsaufwendungen nunmehr als solche und nicht mehr als Zuschüsse bzw. soziale Leistungen nachzuweisen. Ein weiterer erheblicher Anstieg von ca. 2,4 Mio. EUR begründet sich durch zusätzliche Unterkunftsbedarfe für Neuzuweisung von Flüchtlingen.

Andererseits sind Erhöhungen im Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (257.300 EUR) und im Bereich Schulen und nachgeordnete Einrichtungen (86.200 EUR) zu erwarten.

2.2.8 Geschäftsaufwendungen

Die Ansätze 2022 für Geschäftsaufwendungen erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 421.700 EUR. Die Steigerung beruht u.a. auf den Aufwendungen für Verwahrentgelte, die der Landkreis für Kontenstände zahlen muss. Hierfür beläuft sich der Ansatz 2022 auf 190.000 EUR.
Weiterhin wurden für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes Sachverständigenkosten in Höhe von 60.000 EUR geplant.

2.2.9 Kostenerstattungen

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen erhöhen sich voraussichtlich um 976.400 EUR. Die Erhöhung liegt hauptsächlich in den Entsorgungsleistungen der Abfallwirtschaft begründet.

Die Steigerung zum Vorjahr beläuft sich auf 714.500 EUR. Weitere wesentliche Steigerungen in Höhe von 107.000 EUR liegen bei den Erstattungen für Schulkosten und im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge (jeweils 107.000 EUR) sowie bei den Kostenerstattungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (142.200 EUR) vor. Eine Kostenreduzierung liegt u.a. bei den Wahlen vor, da die Erstattungen für die Bundestagswahl nur 2021 anfallen.
Zum Teil werden diese Aufwendungen werden durch Zuweisungen oder Gebühren refinanziert.

2.2.10 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit 65,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die umfangreichste Aufwandsart.

Bei den Transferaufwendungen liegt zwar eine Reduzierung von 19,2 Mio. EUR im Vergleich zum Ansatz 2021 vor, jedoch liegen die Transferaufwendungen um 16,3 Mio. EUR über dem Jahresergebnis 2020.

Die Transferaufwendungen untergliedern sich in folgende Arten:

- in EUR -

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Entwicklung 2021 - 2022
Zuweisungen und Zuschüsse	44.293.248	70.811.500	53.987.300	-16.824.200
davon:				
Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.585.726	26.794.200	26.981.100	186.900
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.648.992	5.957.100	6.089.300	132.200
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.685.574	26.501.200	7.536.800	-18.964.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.837.034	6.117.900	7.487.900	1.370.000
sonstige	5.535.921	5.441.100	5.892.200	451.100
Sozialtransferaufwendungen	129.002.543	137.953.600	135.590.000	-2.363.600
Transferaufwendungen	173.295.791	208.765.100	189.577.300	-19.187.800

Der starke Rückgang der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besteht bei den Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und ist hauptsächlich auf die Förderung des Breitbandausbaus des Landkreises zurückzuführen. Die Aufwendungen dafür belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf 7.323.400 EUR. Im Haushaltsplan 2021 waren Aufwendungen in Höhe von 26.290.200 EUR und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.532.500 EUR veranschlagt, so dass eine Reduzierung um 18.966.800 EUR gegenüber dem Ansatz 2021 vorliegt. Allerdings werden 90 % der Aufwendungen durch Zuweisungen vom Bund und vom Land refinanziert, so dass auch eine Reduzierung der Erträge um 17.505.600 EUR eintreten wird. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich im Haushaltsplan 2022 auf 665.900 EUR.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich in den Positionen Zuweisungen an Gemeinden, Zuschüsse an private Unternehmen und Zuschüsse an den übrigen Bereich wiederfinden, sind die Zuwendungen für Kindertagesstätten. Das Gesamtaufkommen dieser Zuweisungen beläuft sich im Haushaltsplan 2022 auf 37.277.000 EUR und liegt damit um 2.126.000 EUR über dem Haushaltsansatz 2021 sowie um 4.731.989 EUR über dem Jahresergebnis 2020.
Auch hier erfolgt eine teilweise Refinanzierung durch Zuweisungen vom Land bzw. die Finanzierungsanteile des Landes werden über die Zuweisungen an die Empfänger weiter geleitet. Bei den Erträgen und Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten liegt folgende Entwicklung vor:

- in Mio. EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Entw. zum Ansatz 2021	Entw. zum Ergebnis 2020
Zuweisungen und Zuschüsse	32,5	35,2	37,3	2,1	4,8
davon finanziert aus:					
- Zuweisungen vom Land	20,5	22,3	24,0	1,7	3,5
- Eigenanteil des Landkreises	12,0	12,9	13,3	0,4	1,3

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen beinhalten hauptsächlich die Bezuschussung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Insgesamt unterteilen sich die Zuweisungen und Zuschüsse in folgende Bereiche:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tageseinrichtungen für Kinder	32.545.011	35.151.000	37.277.000
ÖPNV	5.600.719	5.889.700	5.826.700
Kreisstraßen (Auflösung passiver RAP)	367.936	355.100	18.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	544.079	581.100	359.100
Sonstige Wirtschaftsförderung	2.877.369	26.657.700	7.700.800
- *Breitbandausbau*	*2.500.000*	*26.290.200*	*7.323.400*
- *Finanzierung Bahnverkehr RB73 und RB74*	*125.000*	*100.000*	*100.000*
- *Zuschüsse an REG zur Koordinierung der Wirtschaftsförderung*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
- *sonstige*	*102.369*	*117.500*	*127.400*
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	252.464	252.800	782.400
Schulwohnheim	235.060	240.000	240.000
Sportförderung und -entwicklung	248.150	251.000	252.500
- *Zuschüsse an Vereine u.a.*	*169.235*	*168.000*	*168.000*
- *Sonstige (Sportkoordinator, Gesundheitsmanagement, „Nachhaltig integrieren“))*	*78.915*	*83.000*	*84.500*
Kulturförderung und -entwicklung	536.038	593.800	592.900
darunter:			
- *Weiterleitung der Kulturförderung des Landes*	*395.450*	*430.700*	*430.700*
Frauenhaus	189.188	183.700	183.700

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingliederungshilfe (u. a. Servicestelle, Bürgerberatung)	140.698	184.800	202.200
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	0	10.000	208.900
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (z.T. Auflösung passiver RAP)	228.284	230.000	71.800
610-Stellen-Programm an Schulen	60.111	62.000	62.200
Brandschutz	54.200	56.200	72.200
Zuschüsse für das Anlegen von Blühflächen	19.464	20.000	20.000
Kulturhaus Kyritz	19.800	19.800	19.800
sonstige	374.677	72.800	97.100
Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	44.293.248	70.811.500	53.987.300

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

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Entwicklung 2021 - 2022
Sozialtransferaufwendungen	129.002.543	137.953.600	135.590.000	-2.363.600
davon:				
Grundversorgung nach SGB XII	13.701.186	17.490.500	15.106.600	-2.383.900
Eingliederungshilfe nach SGB IX	30.103.724	27.817.800	31.580.900	3.763.100
Grundsicherung nach dem SGB II	50.347.411	59.580.300	51.100.700	-8.479.600
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	29.599.627	28.261.700	30.254.600	1.992.900
Asyl	4.698.786	4.206.800	6.940.000	2.733.200
sonstige	551.809	596.500	607.200	10.700

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) integriert. Damit hat sich auch die Haushaltszuordnung geändert. Diese Leistungen sind seit 2020 nicht mehr dem Teilhaushalt 3113 zugeordnet sondern werden in den Teilhaushalten beginnend mit 314 nachgewiesen. Bei den Eingliederungsleistungen ist auch im Jahr 2022 wieder eine wesentliche Steigerung zu erwarten, der Planansatz 2022 liegt um ca. 3,8 Mio. EUR über dem Ansatz 2021.

Hauptursache für die Steigerung der Aufwendungen ist die Neudefinition der Leistungen im SGB IX im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen des SGB XII. Eine Vergleichbarkeit zu bisherigen Aufwendungen ist demzufolge kaum gegeben. Die Berechnung der Aufwendungen erfolgte auf der Basis der zu erwartenden Fallzahlen und Fallkosten. Der Aufwandserhöhung stehen erhöhte 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.

Eine wesentliche Ursache für das Sinken der Sozialtransferaufwendungen sind die Transferaufwendungen im Bereich des SGB II. Hier erfolgte im Haushaltsplan 2021 eine erhebliche Anhebung der Planansätze auf Grund der Einschätzung, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Leistungen nach dem SGB II auf Grund der den Arbeitsmarkt belastenden Auswirkungen der Corona-Pandemie ansteigen wird. Für den Haushaltsplan 2022 wird eingeschätzt, dass die Steigerungen nicht so erheblich ausfallen werden bzw. dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wieder rückläufig ist. Die Sozialtransferaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II reduzieren sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 8,5 Mio. EUR auf insgesamt 51,1 Mio. EUR, liegen damit aber noch um 753,3 Tsd. EUR über dem Niveau des Jahres 2020.
Da die Grundsicherungsleistungen (ALG II) und die Eingliederungsleistungen vollständig vom Bund refinanziert werden, wirkten sich die Aufwandssteigerungen oder -reduzierungen nicht vollständig auf das Haushaltsergebnis aus. Auswirkungen hat jedoch die Entwicklung der Leistungen für Unterkunft und Heizung, da hier keine vollständige Refinanzierung durch den Bund erfolgt.
Der Bund beteiligt sich seit dem Jahr 2014 mit 27,6 % an den Kosten der Unterkunft. Darin sind die Grundbeteiligung an den reinen KdU von 24,5 % zuzüglich der Beteiligung an den Kosten für Warmwasser (1,9 %) und an den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (1,2 %) enthalten.

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

Ab dem Jahr 2022 ist eine Grundbeteiligung von 62,8% (27,6%+28,4%+6,8%) vorgesehen. Damit ändert sich die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung wie folgt:

in %

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

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tritt hingegen eine Erhöhung der Sozialtransferaufwendungen ein, die sich auf ca. 2,0 Mio. EUR beläuft.

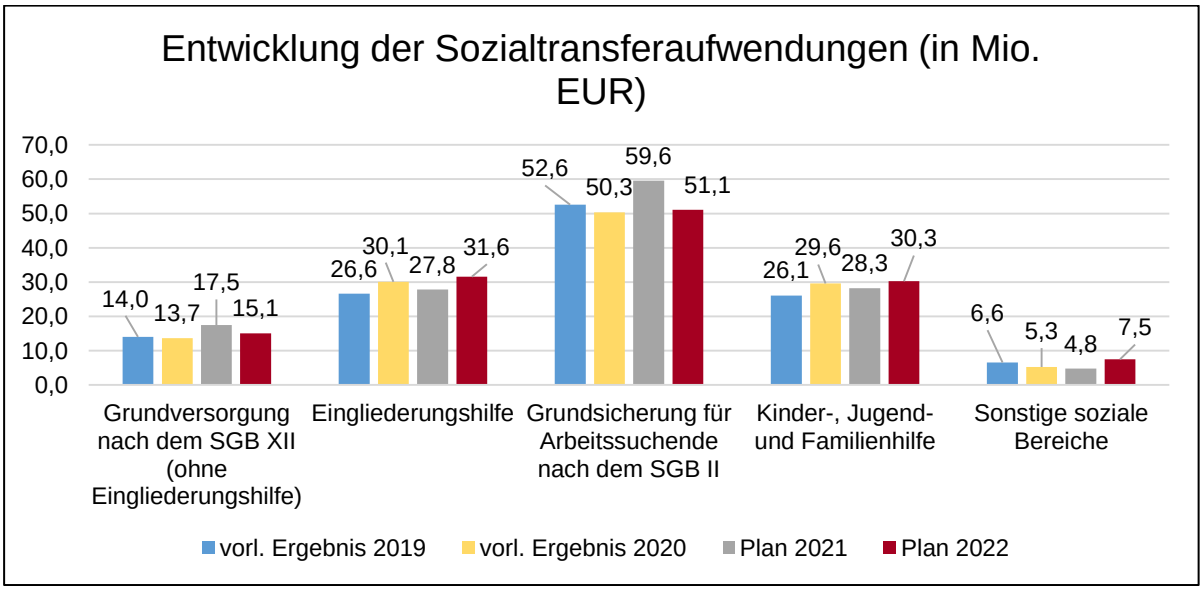
Eine weitere Steigerung von 2,7 Mio. EUR liegt im Bereich der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge vor, die durch die verstärkte Neuaufnahme von Flüchtlingen hervorgerufen wird.

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

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundversorgung nach dem SGB XII			
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.112.213	1.418.000	1.331.500
Hilfe zur Pflege	3.739.202	3.702.900	3.976.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.103.724	27.817.800	31.580.900
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	708.011	630.700	713.600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.141.760	11.738.900	9.085.500
Grundversorgung nach dem SGB XII und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	43.804.910	45.308.300	46.687.500
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	29.321.101	34.052.000	29.803.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung	15.381.949	18.882.600	15.250.000
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.762.704	5.523.100	5.128.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe	470.830	665.900	514.200
Sonstige Leistungen nach dem SGB II	410.827	456.700	404.400
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50.347.411	59.580.300	51.100.700
Sonstige soziale Bereiche			
Hilfen für Asylbewerber	4.698.786	4.206.800	6.940.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	161.791	180.300	192.400
Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	365.233	383.000	383.000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	24.785	33.200	31.800
Sonstige soziale Bereiche	5.250.595	4.803.300	7.547.200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Hilfe zur Erziehung	16.454.666	15.843.500	16.919.700
darunter:			
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	8.944.862	8.350.000	9.350.000
Erziehung in einer Tagesgruppe	2.589.062	2.650.000	2.600.000
Vollzeitpflege	1.710.557	1.910.000	1.810.000
sozialpädagogische Familienhilfe	1.518.603	1.439.000	1.292.700
Sonst. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2.442.719	2.612.100	2.711.200
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.055.385	1.215.000	1.080.000
Hilfe für junge Volljährige	1.876.638	2.230.000	2.050.000

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingl.hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	3.801.269	3.218.300	3.960.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.529.460	749.800	765.300
sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	2.439.490	2.393.000	2.767.700
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.599.627	28.261.700	30.254.600
Sozialtransferaufwendungen gesamt	129.002.543	137.953.600	135.590.000



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.
Die sonstigen Transfererträge weisen im Vorjahresvergleich einen Zuwachs von ca. 300 Tsd. EUR auf. Gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 tritt jedoch ein Rückgang von voraussichtlich 0,2 Mio. EUR ein.

- in EUR -

Bereich	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	**5.371.374**	**4.831.800**	**5.131.400**
<u>davon:</u>			
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*802.830*	*348.300*	*577.200*
Eingliederungshilfe	*897.995*	*514.500*	*777.700*
Grundsicherung nach dem SGB II	*2.752.512*	*3.109.900*	*2.752.400*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*883.278*	*832.000*	*980.400*
Sonstige	*34.759*	*27.100*	*43.700*

Die sonstigen Transfererträge steigen in allen Bereichen außer im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Da hier auch die Aufwendungen stark rückläufig sind, sinken auch die Erträge. Der Rückgang beläuft sich auf 357,5 Tsd. EUR.

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

2.2.11 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Haushaltsansatz 2022 für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduziert sich im Vorjahresvergleich um 34.000 EUR.

Aufgrund der ständig sinkenden Restschuld der aufgenommenen Investitionskredite reduziert sich auch jährlich der Aufwand für die Zinsen.

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

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen - für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	248.968	193.200	160.000
- für Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	5.000	5.000
Zinsaufwendungen gesamt	248.968	198.200	165.000
Sonstige Finanzaufwendungen	298	1.400	600
Summe Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	249.266	199.600	165.600

Die Investitionskredite des Landkreises werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Nr. des Kredites	Zinssatz	Ende Zinsfest-schreibung	Restschuld am 31.12.2021	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022
6700141077	4,34% zzgl. Marge 0,10%	31.12.2021	2.716.375,29	144.085.84	2.572.289,45
6800006180	1,610%	31.12.2022	1.379.000,00	69.000,00	1.310.000,00
6901016695	1,750%	30.12.2027	874.948,94	84.000,00	790.948,94
6901016687	2,520%	31.12.2022	1.379.310,32	68.965,52	1.310.344,80
80160991	1,540%	30.03.2024	1.264.069,02	240.725,31	1.023.343,71
80162226	0,590%	30.03.2021	0	0	0
Summe			7.613.703,57	606.776,67	7.006.926,90

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 2022 mit 10.000 EUR festgesetzt.

Der Haushaltsplan 2022 enthält außerordentliche Erträge in Höhe von 258.800 EUR sowie außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR. Die außerordentlichen Erträge entsprechen den im investiven Finanzhaushalt verankerten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten die Ausbuchung der Restbuchwerte der zu veräußernden Grundstücke und Gebäude.

2.4 Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2022

- in EUR -

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Steuern u. ä. Abgaben	**8.783.480**	**8.478.000**	**8.235.000**
davon:			
Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes	*2.895.233*	*2.881.000*	*2.435.000*
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	*4.690.787*	*4.400.000*	*4.700.000*
Jugendhilfelastenausgleich	*1.197.460*	*1.197.000*	*1.100.000*
Zuwendungen und allg. Umlagen	**184.732.346**	**217.547.900**	**192.372.700**
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.828.808	37.684.600	36.522.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.001.968	6.058.000	6.170.000
Schullastenausgleich	*957.651*	*957.000*	*970.000*
Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	*5.122.900*	*5.076.000*	*5.180.000*
Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) im Jahr 2020	*1.904.312*	*0*	*0*
Kostenerstattung nach § 13b BbgVergG	*17.105*	*25.000*	*20.000*
Zuweisungen und Zuschüsse	31.092.198	54.394.100	38.615.500

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen vom Bund	1.842.323	16.519.100	5.643.000
davon:			
Förderung des Breitbandausbaus	*1.485.362*	*16.109.900*	*5.517.000*
Projekt "OhneAutoMobil - Erprobung von flexiblen ÖPNV-Bedienformen"	*97.141*	*150.000*	*0*
Jugendsozialarbeit (LAP = Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie)	*90.716*	*125.000*	*125.000*
Bundesprogramm "Bildung integriert"	*107.804*	*67.000*	*0*
Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz	*58.161*	*66.200*	*0*
Sonstige	*3.139*	*1.000*	*1.000*
Zuweisungen vom Land	29.117.068	37.706.900	32.799.800
davon:			
Tageseinrichtungen für Kinder	*20.472.226*	*22.258.100*	*23.996.200*
Förderung des Breitbandausbaus	*742.681*	*8.053.200*	*1.140.500*
ÖPNV	*4.407.403*	*4.665.300*	*4.747.700*
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*731.525*	*682.600*	*631.200*
Kulturförderung und -entwicklung	*398.627*	*434.800*	*433.900*
Kreisstraßen, Auflösung RAP tourist. Radwege und Bahnübergänge	*249.526*	*239.600*	*0*
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*91.350*	*91.200*	*47.900*
Oberstufenzentrum OPR	*74.882*	*198.400*	*112.000*
Volkshochschule	*214.651*	*226.600*	*231.600*
Musikschule	*133.817*	*145.000*	*150.000*
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	*56.798*	*56.800*	*56.800*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	*1.162.234*	*299.600*	*432.900*
Frauenhaus	*111.888*	*111.900*	*111.900*
Personal- und Verwaltungskosten HzE Flüchtlingskindern	*88.200*	*50.400*	*50.000*
Personal- und Verwaltungskosten Adoptionsvermittlung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	*84.000*	*50.400*	*50.000*
Brandschutz, Katastrophenschutz	*35.396*	*59.000*	*40.000*
Sportförd. u. -entwicklung	*25.600*	*25.600*	*25.600*
Gesundheitsamt	*4.816*	*12.000*	*10.000*
Planung und Entwicklung - Radverkehrskonzept	*0*	*0*	*48.000*
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten - Horstshuttle	*0*	*0*	*221.400*
Untere Bodenschutzbehörde	*0*	*0*	*120.000*
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	*0*	*0*	*70.100*
Sonstige	*31.448*	*46.400*	*72.100*
Zuweisungen von Gemeinden	78.167	84.500	80.600
davon:			
ÖPNV	*38.115*	*45.000*	*40.000*
Sportförderung u. -entwicklung	*29.905*	*30.000*	*30.500*
Kreisbibliothek	*10.148*	*9.500*	*10.100*
Sonstige	*0*	*0*	*0*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	54.639	83.600	92.100
<u>davon:</u>			
Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	*22.058*	*43.000*	*43.000*
Kulturförderung und -entwicklung	*15.850*	*25.000*	*25.000*
Sportförderung und -entwicklung	*5.500*	*10.000*	*10.000*
Sonstige	*11.231*	*5.600*	*14.100*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.133.151	6.930.000	6.232.400
Kreisumlage	51.335.277	52.939.800	52.434.000
Leistungsbeteiligung des Bundes	52.340.943	59.541.400	52.398.100
<u>davon:</u>			
Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters OPR	*10.356.846*	*10.282.500*	*9.759.900*
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	*27.748.867*	*32.397.400*	*28.318.300*
Leistungen für Unterkunft und Heizung	*8.922.925*	*10.727.200*	*8.700.300*
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*4.715.633*	*5.396.300*	*5.018.700*
Leistungen für Bildung und Teilhabe	*446.777*	*574.200*	*449.900*
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	*149.896*	*163.800*	*151.000*
Sonstige Transfererträge	**5.371.374**	**4.831.800**	**5.131.400**
<u>davon:</u>			
Grundversorgung nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*802.830*	*348.300*	*577.200*
Eingliederungshilfe	*897.995*	*514.500*	*777.700*
Grundsicherung nach dem SGB II	*2.752.512*	*3.109.900*	*2.752.400*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*883.278*	*832.000*	*980.400*
Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*12.109*	*19.000*	*25.000*
Sonstige	*22.649*	*8.100*	*18.700*
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**12.759.319**	**11.904.400**	**12.824.500**
Verwaltungsgebühren	3.645.210	3.338.000	3.496.700
<u>davon:</u>			
Bauordnung	*1.484.713*	*1.283.000*	*1.359.500*
Zulassungsbehörde	*804.845*	*825.500*	*844.900*
Allg. Katasterangelegenheiten	*448.544*	*296.000*	*296.000*
Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	*226.488*	*264.500*	*259.500*
Allg. Verkehrsangelegenheiten	*199.738*	*150.000*	*190.000*
Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	*93.121*	*165.200*	*167.200*
Rechnungsprüfung	*27.500*	*52.500*	*74.500*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Verbraucherschutz	*73.824*	*60.000*	*60.000*
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	*85.266*	*80.000*	*85.000*
Untere Wasserbehörde	*88.204*	*66.000*	*66.000*
Ordnungsaufgaben; Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	*46.061*	*26.800*	*26.800*
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	*14.054*	*16.000*	*16.000*
Gutachterausschuss	*12.653*	*14.000*	*13.000*
sonstige	*40.201*	*38.500*	*38.300*
Benutzungsgebühren	9.111.604	8.563.900	9.325.300
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*7.612.449*	*7.033.800*	*7.782.400*
Rettungsdienst	*849.200*	*930.000*	*947.900*
Musikschule	*268.939*	*305.000*	*290.000*
Hilfen für Asylbewerber	*174.122*	*103.000*	*153.000*
Verbraucherschutz	*110.407*	*100.000*	*63.000*
Museen Alte Bischofsburg	*18.916*	*35.000*	*35.000*
Kindertagesstätten	*68.134*	*45.000*	*42.000*
Horte der Allg. Förderschulen des LK OPR	*6.620*	*7.000*	*7.000*
sonstige	*2.818*	*5.100*	*5.000*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	2.505	2.500	2.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**635.819**	**542.600**	**604.000**
Mieten und Pachten	549.100	487.800	541.200
davon:			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*495.833*	*423.900*	*458.900*
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*28.088*	*23.000*	*28.000*
Schullandheim Schweinrich	*900*	*18.000*	*18.000*
Abfallentsorgung / Deponien	*9.208*	*8.400*	*9.000*
Oberstufenzentrum OPR	*6.555*	*8.000*	*7.200*
sonstige	*8.517*	*6.500*	*20.100*
Erträge aus Verkauf	36.133	42.800	50.800
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*21.320*	*5.900*	*15.000*
Schullandheim Schweinrich	*0*	*18.000*	*18.000*
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*4.745*	*6.800*	*5.700*
Museen Alte Bischofsburg	*5.413*	*7.200*	*7.200*
sonstige	*4.655*	*4.900*	*4.900*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.586	12.000	12.000
davon:			
Servicedienste - Zahlungen v. Versicherungen u.ä.	*10.967*	*12.000*	*12.000*
Abfallentsorgung / Deponien	*0*	*0*	*0*
Sonstige	*39.619*	*0*	*0*
Kostenerstattungen	**58.569.455**	**55.686.900**	**66.820.400**
Kostenerstattungen vom Bund	9.027	32.100	33.600
davon:			
Projekt "komm auf Tour"	*4.527*	*31.900*	*31.900*
Bundesfreiwilligendienst an Schulen u. a. Einrichtungen	*4.500*	*0*	*1.500*
Sonstige	*0*	*200*	*200*
Kostenerstattungen vom Land	54.642.425	52.642.800	63.186.200
davon:			
SGB XII (ohne Eingliederungshilfe)	*11.499.635*	*14.341.800*	*12.380.700*
davon:			
- Hilfe zum Lebensunterhalt	*760.439*	*0*	*0*
- Hilfe zur Pflege	*2.372.658*	*2.554.900*	*3.369.700*
- Hilfe zur Gesundheit und in anderen Lebenslagen	*516.321*	*236.900*	*141.000*
- Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	*7.850.217*	*11.550.000*	*8.870.000*
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	*28.519.163*	*23.739.700*	*28.329.200*
Hilfen / Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	*9.288.092*	*8.740.000*	*16.900.000*
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	*2.246.790*	*2.105.900*	*2.045.000*
darunter:			
- Heimerziehung	*1.382.968*	*1.000.000*	*1.045.000*
- Hilfe für junge Volljährige	*473.611*	*750.000*	*645.000*
- Vorl. Maßn. zum Schutz v. Kindern u. Jugendl.	*254.717*	*230.000*	*200.000*
Sonstige soziale Angelegenheiten	*340.643*	*360.100*	*338.800*
Wahlen	*0*	*313.900*	*76.900*
Zensus	*0*	*417.100*	*419.900*
Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung	*204.980*	*76.900*	*80.100*
BaföG-Verwaltung	*15.868*	*17.100*	*16.400*
Allg. Katasterangelegenheiten	*1.820.264*	*1.851.100*	*1.894.100*
Gutachterausschuss	*141.436*	*143.600*	*147.000*
Maßnahmen in Schutzgebieten	*89.648*	*90.000*	*90.000*
Landwirtschaft	*91.336*	*71.000*	*90.000*
Untere Wasserbehörde	*304.101*	*300.000*	*300.000*
sonstige	*80.469*	*74.600*	*78.100*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gem.verb.	2.347.324	2.010.700	2.112.300
davon:			
Schulkosten	*575.765*	*338.000*	*482.000*
Vollzeitpflege	*224.569*	*500.000*	*430.000*
Heimerziehung	*389.151*	*250.000*	*360.000*
Tageseinrichtungen für Kinder	*269.798*	*285.000*	*285.000*
sonstige Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	*513.501*	*317.100*	*265.700*
Schulwohnheim	*152.659*	*150.000*	*150.000*
Kreisstraßen	*74.045*	*70.900*	*23.000*
ÖPNV	*13.843*	*50.000*	*50.000*
Gebäudemanagement u. Liegenschaftsangel.	*28.318*	*14.000*	*28.000*
sonstige	*105.675*	*35.700*	*38.600*
Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	5.586	1.100	1.000
Kostenerstattungen v. sonstigen öffentl. Bereich	284.436	103.700	263.600
Kostenerstattg. v. verbundenen Unternehmen	264.993	274.100	266.600
darunter:			
Abfallentsorgung / Deponien	*219.282*	*270.000*	*216.100*
Kostenerstattungen v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	87	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737.648	454.600	776.400
davon:			
Abfallentsorgung / Deponien	*566.149*	*420.900*	*724.900*
Leistungen und Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	*66.181*	*17.500*	*16.000*
Großschadensereignis Kat.schutz	*0*	*0*	*0*
Untere Wasserbehörde	*0*	*0*	*0*
Gebäudemanagement u. Liegenschaftsangel.	*25.621*	*4.400*	*10.500*
sonstige	*79.698*	*11.800*	*25.000*
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	277.927	167.800	180.700
davon:			
Volkshochschule	*98.279*	*117.000*	*117.000*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*133.142*	*26.400*	*28.400*
Allg. Katasterangelegenheiten	*0*	*0*	*13.100*
Untere Abfallwirtschaftsbehörde	*2.598*	*10.000*	*10.000*
Untere Bodenschutzbehörde	*0*	*0*	*0*
sonstige	*43.908*	*14.400*	*12.200*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Sonstige ordentliche Erträge	**2.431.734**	**1.975.500**	**2.029.100**
Erstattung von Steuern	6.052	5.000	5.000
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.760	0	0
Bußgelder	1.344.163	1.633.200	1.611.800
<u>davon:</u>			
Ordnungswidrigkeiten	*1.156.731*	*1.500.000*	*1.500.000*
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	*39.831*	*60.100*	*40.100*
Verwaltung/Fachaufsicht des Jobcenters OPR	*35.401*	*23.000*	*21.000*
Bauordnung	*8.950*	*17.000*	*17.000*
Zulassungsbehörde	*15.482*	*12.200*	*15.200*
sonstige	*87.769*	*20.900*	*18.500*
Säumniszuschläge	413.283	333.700	403.300
<u>darunter:</u>			
Kreiskasse	*413.281*	*333.500*	*403.100*
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.418	2.900	8.300
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.288	0	0
Periodenfremde ordentliche Erträge	463.515	0	0
<u>darunter:</u> Durchführung SGB II	*293.686*	*0*	*0*
Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.255	700	700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	**212.110**	**194.000**	**210.100**
<u>davon:</u>			
Zinserträge	*0*	*0*	*100*
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*212.110*	*194.000*	*210.000*
Sonstige Finanzerträge	*0*	*0*	*0*
Ordentliche Erträge	**273.495.636**	**301.161.100**	**288.227.200**
Personalaufwendungen	**49.212.879**	**50.576.000**	**53.159.200**
<u>davon:</u>			
Personalaufwand für Durchführung SGB II	*10.071.439*	*10.551.100*	*10.359.900*
Personalaufwand ohne SGB II	*39.141.440*	*40.024.900*	*42.799.300*
Versorgungsaufwendungen	**-2.420.067**	**260.000**	**127.000**
Zuführung zu u. Inanspruchnahme von Pensions- u. Beihilferückstellungen	*-2.420.067*	*260.000*	*127.000*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.824.088**	**13.401.600**	**17.042.300**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642.154	2.036.200	1.400.800
davon:			
Schulen und nachgeordn. Einr.	*885.590*	*863.300*	*568.000*
Verwaltungsgebäude	*627.806*	*880.400*	*568.700*
Abfallwirtschaft	*33.321*	*95.000*	*40.000*
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*47.584*	*105.000*	*83.000*
sonstige	*47.854*	*92.500*	*141.100*
Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-202.779	-73.500	-200.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.815.227	2.054.100	1.912.800
davon:			
Kreisstraßen einschl. Radwege	*1.686.738*	*1.992.000*	*1.659.000*
Rekultivierung Deponien	*97.350*	*0*	*200.000*
sonstige	*31.138*	*62.100*	*53.800*
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	715.245	952.100	947.800
davon:			
Hardwarewartung und Softwarepflege	*634.370*	*802.500*	*795.700*
Unterhaltung sonstiger bewegl. Gegenstände	*80.875*	*149.600*	*152.100*
Mieten und Pachten	1.779.871	1.464.200	2.081.700
davon:			
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*150.820*	*32.900*	*51.900*
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*936.922*	*798.000*	*1.424.400*
Jobcenter OPR	*450.578*	*364.000*	*392.100*
Kita "Klempower Seesterne" Wusterhausen	*65.970*	*66.000*	*66.000*
Leitstelle	*54.089*	*56.700*	*57.700*
Oberstufenzentrum OPR	*21.066*	*25.700*	*24.000*
Förderklassen in Neustadt	*41.938*	*44.100*	*2.200*
sonstige	*58.486*	*76.800*	*63.400*
Leasing	108.852	115.200	177.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651.200	4.768.900	8.556.800
darunter:			
Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	*2.642.858*	*1.615.000*	*5.055.000*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten	*1.313.713*	*1.283.600*	*1.540.900*
Bereich Schulen u. nachg. Einrichtungen	*1.363.479*	*1.526.700*	*1.612.900*
Haltung von Fahrzeugen	201.182	238.100	242.600
<u>davon:</u>			
Abfallentsorgung / Deponien	*62.291*	*65.000*	*65.000*
Zentrale Dienste	*25.013*	*40.000*	*30.000*
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	*38.855*	*35.000*	*40.000*
Bereich Schulen u. nachg. Einrichtungen	*11.862*	*25.800*	*23.400*
Hilfen für Asylbewerber	*25.377*	*20.000*	*35.000*
sonstige	*37.785*	*52.300*	*49.200*
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223.310	545.600	544.400
<u>davon:</u>			
Dienst- und Schutzbekleidung	*32.142*	*54.100*	*49.000*
Aus- und Fortbildung, lfd. Fortbildungsmaßnahmen	*191.169*	*491.500*	*495.400*
darunter: Lehrgänge Software-Einführung	*24.409*	*132.200*	*118.500*
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407.577	741.000	758.800
<u>davon:</u>			
Schulen und Kultur (u. a. Lehr- und Lernmittel)	*228.167*	*316.600*	*302.100*
Kindertagesstätten (u.a. Kauf von Waren)	*22.621*	*29.000*	*28.000*
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	*44.696*	*60.000*	*50.000*
Wahlen	*0*	*22.600*	*11.300*
Brand- und Katastrophenschutz	*18.100*	*40.000*	*28.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Bodenschutzbehörde	*0*	*50.000*	*130.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Untere Abfallwirtschaftsbehörde	*4.313*	*20.000*	*10.000*
Ersatzvornahmen beim Bereich Bauordnung	*3.089*	*40.000*	*40.000*
sonstige	*86.592*	*162.800*	*159.400*
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten	45.251	45.000	49.000
<u>davon:</u>			
Medienzentrum	*16.017*	*20.000*	*22.000*
Kreisbibliothek	*29.234*	*25.000*	*27.000*
Erwerb von Vorräten	105.302	97.300	157.200
<u>davon:</u>			
Gesundheitsamt - Arzneimittel u.ä.	*38.000*	*57.000*	*60.000*
Brand- und Katastrophenschutz	*32.987*	*12.000*	*13.000*
Arbeitsschutz	*10.744*	*10.500*	*50.500*
sonstige	*23.571*	*17.800*	*33.700*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.695	417.400	412.900
davon:			
Mitgliedsbeiträge (KAV, Landkreistag, KGST)	*69.395*	*48.000*	*70.500*
Umlage an Brandenburgische Kommunalakademie	*64.128*	*62.500*	*32.000*
Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände	*99.000*	*150.000*	*150.000*
Fremdleistungen IT-Service	*7.644*	*34.600*	*34.600*
Gesundheitsamt - Gutachten u. ä.	*25.024*	*51.000*	*51.000*
sonstige	*66.504*	*71.300*	*74.800*
Transferaufwendungen	**173.295.791**	**208.765.100**	**189.577.300**
Zuweisungen und Zuschüsse	44.293.248	70.811.500	53.987.300
davon:			
Tageseinrichtungen für Kinder	*32.545.011*	*35.151.000*	*37.277.000*
darunter:			
- Zuweisungen an Gemeinden	*23.691.460*	*25.803.500*	*26.428.800*
- Zuschüsse an private Unternehmen	*5.041.347*	*5.247.200*	*5.701.600*
- Zuschüsse an übrigen Bereich	*3.812.159*	*4.100.300*	*5.146.600*
ÖPNV	*5.600.719*	*5.889.700*	*5.826.700*
- laufende Zuschüsse an verbundene Unternehmen	*4.634.639*	*4.918.300*	*4.880.000*
- laufende Zuweisungen an Gemeinden	*71.490*	*75.000*	*70.000*
- Auflösung RAP aus investiven Zuschüssen	*894.590*	*896.400*	*876.700*
- Zuschuss für LAGA-Verkehre	*0*	*0*	*0*
Breitbandausbau	*2.500.000*	*26.290.200*	*7.323.400*
Sonstige Wirtschaftsförderung	*377.369*	*367.500*	*377.400*
darunter:			
- Finanzierung Bahnverkehr RB73 und RB 74	*125.000*	*100.000*	*100.000*
- Zuschüsse an REG für Koordinierung Wirtschaftsförderung u. ä.	*150.000*	*150.000*	*150.000*
- WIN, Zuschüsse an WInTO GmbH	*20.000*	*20.000*	*20.000*
- Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Projektkosten)	*0*	*40.000*	*40.000*
Kreisstraßen - Auflösung RAP tourist. Radwege	*367.936*	*355.100*	*18.000*
Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	*252.464*	*252.800*	*782.400*
Kulturförderung	*536.038*	*593.800*	*592.900*
Sportförderung	*248.150*	*251.000*	*252.500*
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*544.079*	*581.100*	*359.100*
Frauenhaus	*189.188*	*183.700*	*183.700*
Schulwohnheim	*235.060*	*240.000*	*240.000*
610 Personalstellenprogramm (Schulen und Sportkoordinator)	*80.689*	*83.000*	*83.700*
Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	*0*	*10.000*	*208.900*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Brandschutz	*54.200*	*56.200*	*72.200*
Zuschüsse an übrige Bereiche für das Anlegen von Blühflächen	*19.464*	*20.000*	*20.000*
Verwaltung der Eingliederungshilfe	*140.698*	*184.800*	*202.200*
darunter:			
- Zuweisungen an die Servicestelle (Kommunalisierung)	*84.266*	*84.500*	*87.000*
- Zuweisung an Stadt Wittstock für Durchführung der Bürgerberatung	*56.110*	*100.000*	*115.000*
Sonstige	*602.183*	*301.600*	*167.200*
Sozialtransferaufwendungen	129.002.543	137.953.600	135.590.000
davon:			
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - ALG II	*29.321.101*	*34.052.000*	*29.803.300*
Leistungen für Unterkunft und Heizung	*15.381.949*	*18.882.600*	*15.250.000*
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	*4.762.704*	*5.523.100*	*5.128.800*
Leistungen für Bildung und Teilhabe	*470.830*	*665.900*	*514.200*
sonstige Leistungen nach dem SGB II	*410.827*	*456.700*	*404.400*
Leistungen nach dem SGB II	*50.347.411*	*59.580.300*	*51.100.700*
Hilfe zum Lebensunterhalt	*1.112.213*	*1.418.000*	*1.331.500*
Hilfe zur Pflege	*3.739.202*	*3.702.900*	*3.976.000*
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	*30.103.724*	*27.817.800*	*31.580.900*
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	*8.141.760*	*11.738.900*	*9.085.500*
Hilfe zur Gesundheit, sonstige Leistungen SGB XII	*708.011*	*630.700*	*713.600*
Leistungen nach dem SGB XII und Eingliederungshilfe	*43.804.910*	*45.308.300*	*46.687.500*
Sonstige Jugendarbeit	*926.980*	*1.083.100*	*1.026.500*
Jugendsozialarbeit	*1.515.739*	*1.529.000*	*1.684.700*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	*1.529.460*	*749.800*	*765.300*
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	*622.552*	*596.000*	*701.000*
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	*1.755.870*	*1.500.000*	*1.800.000*
sozialpädagogische Familienhilfe	*1.518.603*	*1.439.000*	*1.292.700*
Erziehung in einer Tagesgruppe	*2.589.062*	*2.650.000*	*2.600.000*
Vollzeitpflege	*1.710.557*	*1.910.000*	*1.810.000*
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*8.944.862*	*8.350.000*	*9.350.000*
Hilfe für junge Volljährige	*1.876.638*	*2.230.000*	*2.050.000*
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	*3.801.269*	*3.218.300*	*3.960.700*
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	*1.055.385*	*1.215.000*	*1.080.000*
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*1.752.650*	*1.791.500*	*2.133.700*
Leistungen nach dem SGB VIII	*29.599.627*	*28.261.700*	*30.254.600*

Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Hilfen für Asylbewerber	*4.698.786*	*4.206.800*	*6.940.000*
Bundesprogramm zum Abbau v. Langzeitarbeitslosigkeit	*0*	*0*	*0*
Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	*0*	*0*	*0*
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtl. Träger	*365.233*	*383.000*	*383.000*
Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	*161.791*	*180.300*	*192.400*
Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	*24.785*	*33.200*	*31.800*
Sonstige soziale Bereiche	*5.250.595*	*4.803.300*	*7.547.200*
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18.325.452**	**19.074.500**	**20.222.300**
Reisekostenvergütungen	76.506	140.300	150.400
Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	246.588	242.200	260.400
Sonstige Aufwendungen	4.228.549	6.387.000	6.052.200
<u>darunter:</u> Schülerbeförderungskosten	*4.228.549*	*6.387.000*	*6.052.200*
Geschäftsaufwendungen	2.172.442	2.488.500	2.910.200
Bürobedarf	*370.754*	*452.200*	*489.500*
Bücher und Zeitschriften	*97.121*	*112.200*	*115.400*
Post- und Fernmeldegebühren	*523.601*	*540.900*	*619.100*
Öffentliche Bekanntmachungen	*122.871*	*150.300*	*147.500*
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	*558.581*	*891.700*	*821.100*
Geschäftsführungskosten der Fraktionen	*19.530*	*19.600*	*19.600*
Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	*198.528*	*183.200*	*400.300*
Sonstige Geschäftsaufwendungen	*281.456*	*138.400*	*297.700*
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213.475	230.300	215.000
Kostenerstattungen	10.068.864	10.375.300	11.351.700
<u>davon:</u>			
Abfallentsorgung	*6.351.481*	*6.336.800*	*7.051.300*
Erstattungen für Schulkosten	*1.464.135*	*1.440.100*	*1.547.100*
Erstattung an RegioLeitstelle Potsdam	*789.273*	*1.001.300*	*1.010.300*
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*946.767*	*694.100*	*836.300*
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	*176.372*	*176.300*	*220.000*
- 610-Stellen-Programm	*109.347*	*102.000*	*120.000*
- Vollzeitpflege	*249.521*	*196.600*	*235.300*
- Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	*218.540*	*110.700*	*130.700*

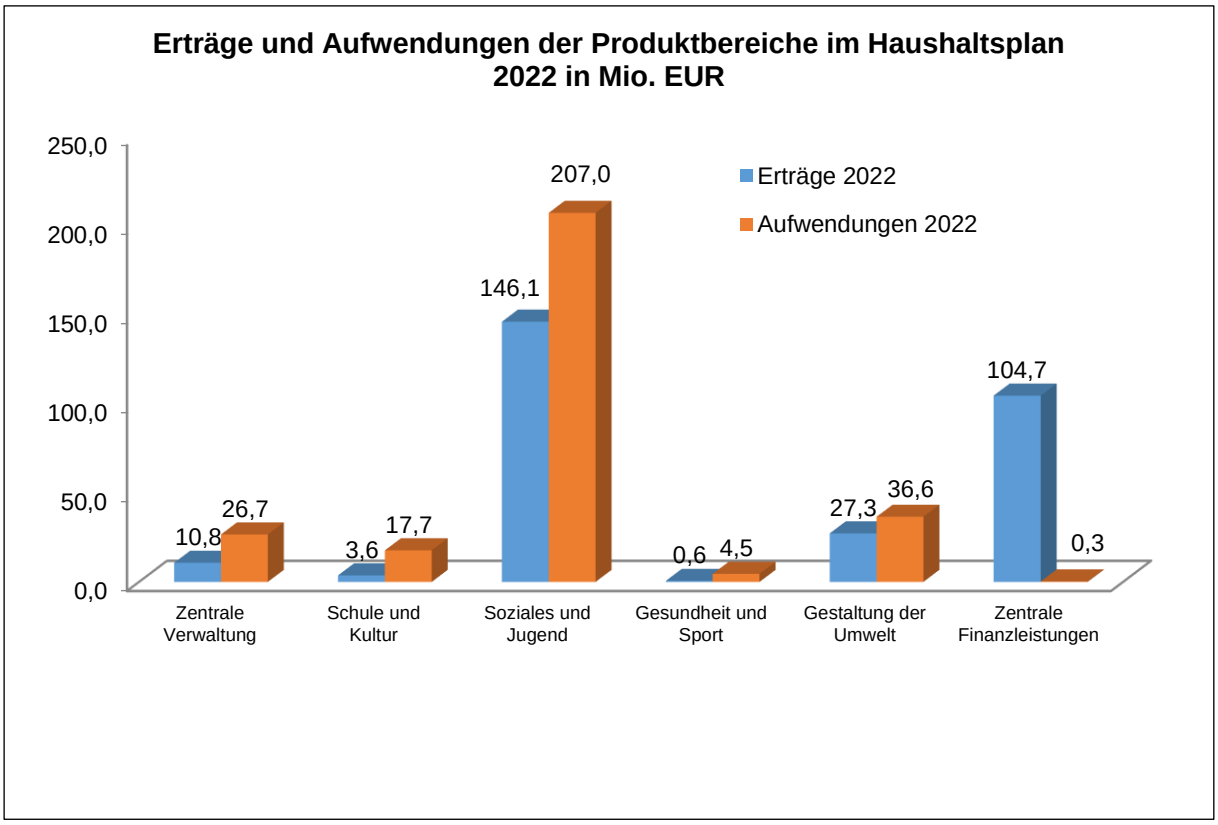
Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Wahlen und Zensus	*0*	*449.200*	*298.500*
Rechtsangelegenheiten (Erstattung an LDS)	*37.525*	*50.000*	*40.000*
Tierkörperbeseitigung	*89.199*	*85.000*	*85.000*
Projekt "komm auf Tour"	*9.239*	*65.000*	*65.000*
Hilfen für Asylbewerber	*92.820*	*65.000*	*172.000*
Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde	*108.198*	*20.100*	*55.100*
Sonstige Kostenerstattungen	*180.227*	*168.700*	*191.100*
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13	500	1.500
Säumniszuschläge	943	100	100
Verfügungsmittel	175	8.500	8.500
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	159.088	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	1.158.809	-798.200	-727.700
davon:			
Gebührenüberdeckung Abfallwirtschaft	*166.323*	*-790.800*	*-697.200*
Gerichtsverfahren Jobcenter	*54.748*	*-7.400*	*-30.500*
sonstige	*937.738*	*0*	*0*
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Abschreibungen	**8.014.128**	**8.086.700**	**7.825.100**
Abschreibungen auf Anlagegüter	6.664.467	7.348.100	7.145.400
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	100.000	100.000
Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.349.661	638.500	579.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**249.266**	**199.600**	**165.600**
Zinsaufwendungen	248.968	198.200	165.000
davon:			
Zinsen für Investitionskredite	*248.968*	*193.200*	*160.000*
Zinsen für Kassenkredite	*0*	*5.000*	*5.000*
Sonstige Finanzaufwendungen	298	1.400	600
Ordentliche Aufwendungen	**259.501.537**	**300.363.500**	**288.118.800**

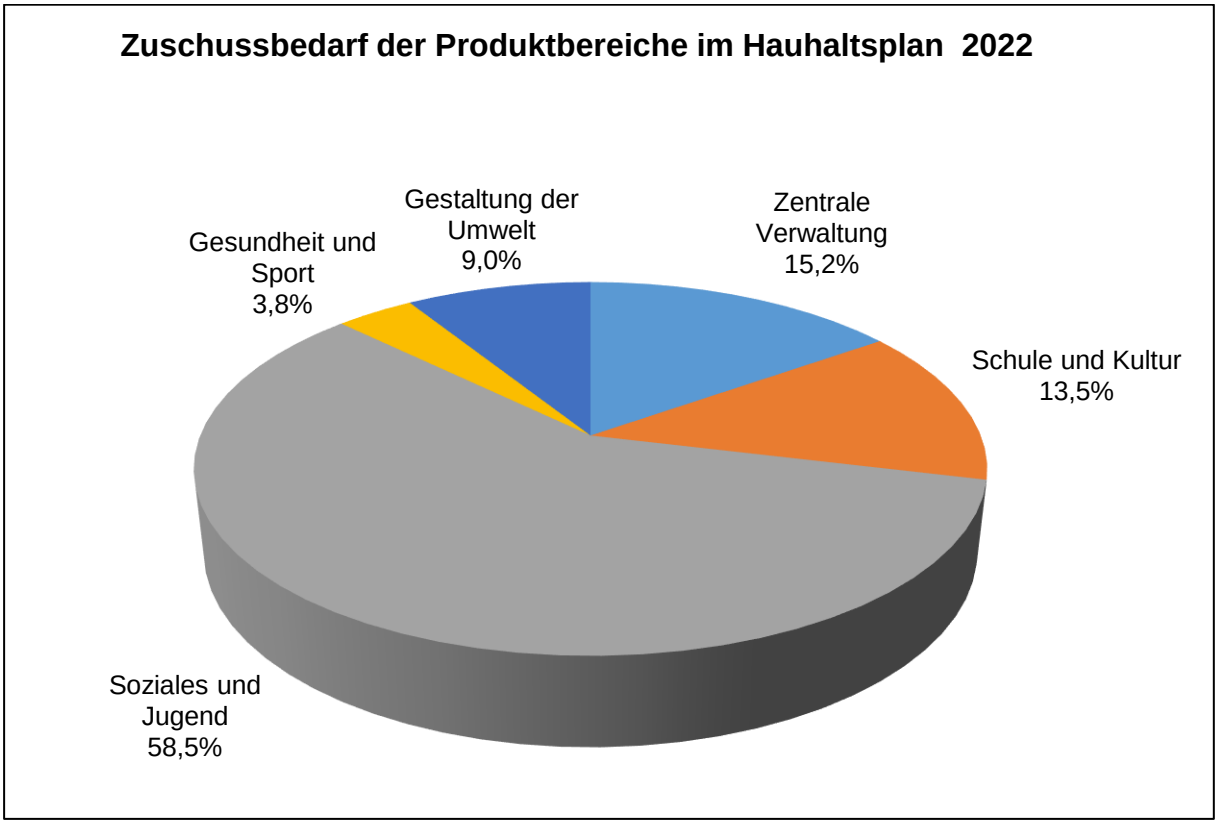
Ertrags- / Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Ordentliches Ergebnis	**13.994.099**	**797.600**	**108.400**
Außerordentliche Erträge	**6.850.384**	**0**	**258.800**
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.850.384	0	258.800
Außerordentliche Aufwendungen	**8.355.030**	**0**	**2.000**
Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	8.355.030	0	2.000
Außerordentliches Ergebnis	**-1.504.646**	**0**	**256.800**
Gesamtergebnis	**12.489.453**	**797.600**	**365.200**

2.5 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarfe der Produktbereiche

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

	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Zuschuss 2022
	EUR	EUR	EUR
1 Zentrale Verwaltung	10.773.000	26.675.800	15.902.800
2 Schule und Kultur	3.649.700	17.742.700	14.093.000
3 Soziales und Jugend	146.063.900	207.044.900	60.981.000
4 Gesundheit und Sport	568.400	4.527.400	3.959.000
5 Gestaltung der Umwelt	27.284.400	36.636.500	9.352.100
6 Zentrale Finanzleistungen	104.661.300	265.000	-104.396.300
Summe	293.000.700	292.892.300	-108.400


Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche im Haushaltsplan 2022 in Mio. EUR
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Erträge 2022
Aufwendungen 2022
10,8
26,7
3,6
17,7
146,1
207,0
0,6
4,5
27,3
36,6
104,7
0,3
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung der Umwelt
Zentrale Finanzleistungen


Zuschussbedarf der Produktbereiche im Hauhaltsplan 2022
Gestaltung der Umwelt 9,0%
Zentrale Verwaltung 15,2%
Gesundheit und Sport 3,8%
Schule und Kultur 13,5%
Soziales und Jugend 58,5%

Die Produktbereiche gliedern sich in folgende Produkte auf:

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
111010	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	6.600	773.200	766.600
111020	Öffentlichkeitsarbeit	100	308.800	308.700
111030	Beauftragte für besondere Aufgaben	1.600	160.300	158.700
111040	Personalrat	200	144.300	144.100
111120	Zentrale Dienste	280.900	1.125.100	844.200
111150	Personalangelegenheiten	226.200	2.175.900	1.949.700
111170	Pensionsverpflichtungen u.ä	0	268.000	268.000
111190	ATZ für Freistellungsphase Blockmodell	0	67.000	67.000
111200	Rechnungsprüfung	103.100	686.700	583.600
111300	Finanzverwaltung	763.800	2.586.900	1.823.100
111400	IT-Service	441.000	2.156.300	1.715.300
111510	Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen)	2.346.500	3.843.100	1.496.600
111520	Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)	112.300	307.600	195.300
111530	Zentrale Vergabestelle	200	103.000	102.800
111540	Hochbau	200	282.000	281.800
111600	Rechtsangelegenheiten	1.300	703.800	702.500
111700	Dezernatsleitung DI	8.900	168.100	159.200
111800	Dezernatsleitung DII	600	372.200	371.600
121100	Wahlen	76.900	146.000	69.100
121110	Zensus	419.900	607.500	187.600
122110	Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten	51.800	1.253.700	1.201.900
122210	Zulassungsbehörde	865.900	754.800	-111.100
122220	Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr	266.700	422.000	155.300
122230	Allg. Verkehrsangelegenheiten	190.800	406.100	215.300
122240	Ordnungswidrigkeiten	1.571.800	920.300	-651.500
122310	Verbraucherschutz	138.900	1.018.700	879.800
122320	Tierseuchenbekämpfung u.-schutz, Jagd- und Fischereibehörde	196.500	933.800	737.300
126000	Brandschutz	207.200	1.328.100	1.120.900
127010	Rettungsdienst	947.900	947.900	0
127020	Leitstelle	1.168.800	1.168.800	0
127030	Rettungswache Neuruppin	179.100	63.500	-115.600
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	197.300	472.300	275.000
1	**Zentrale Verwaltung**	**10.773.000**	**26.675.800**	**15.902.800**
216000	Schulkosten Oberschulen	0	470.000	470.000
217010	Fr.-L.-Jahn Gymnasium Kyritz	192.500	865.900	673.400
217030	Schulkosten Gymnasien	90.000	330.000	240.000
218000	Schulkosten Gesamtschulen	0	370.000	370.000
221110	Lindenschule Kyritz	100.400	417.000	316.600

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
221120	J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	97.700	503.900	406.200
221130	Erich Kästner Schule Wittstock	101.300	357.400	256.100
221140	Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"	17.000	12.000	-5.000
221210	Schule am Kastaniensteg Neuruppin	85.300	513.600	428.300
221220	Mosaik-Schule Wittstock	113.800	486.100	372.300
221230	Förderklassen in Neustadt	300	41.000	40.700
221240	Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	15.000	2.000	-13.000
221300	Sonstige Förderschulen	0	25.000	25.000
231010	Oberstufenzentrum OPR	773.500	2.378.700	1.605.200
231020	Schulkosten OSZ	350.000	320.000	-30.000
241000	Schülerbeförderung	15.500	6.174.900	6.159.400
242000	BaföG-Verwaltung	18.700	156.400	137.700
243100	Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Schulverwaltung	38.700	427.500	388.800
243110	Schullandheim Schweinrich	54.400	203.400	149.000
243120	Medienzentrum	6.200	124.200	118.000
243130	Schulentwicklungsplanung	1.300	54.400	53.100
243140	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	8.700	27.000	18.300
243160	Schulwohnheim	150.000	240.100	90.100
252000	Museen Alte Bischofsburg Wittstock	70.400	529.500	459.100
263000	Musikschule	471.600	1.180.500	708.900
271000	Kurse der Volkshochschule	389.100	597.100	208.000
272010	Kreisbibliothek	21.600	174.100	152.500
273000	Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildg.	7.500	23.000	15.500
284100	Kulturförderung und -entwicklung	459.100	654.700	195.600
284101	Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur	100	83.300	83.200
2	**Schule und Kultur**	**3.649.700**	**17.742.700**	**14.093.000**
311100	Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000	199.700	198.700
311110	Laufende Leistungen	206.400	1.336.600	1.130.200
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.000	10.000	5.000
311200	Verwaltung der Hilfe zur Pflege	111.500	304.000	192.500
311210	Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII	103.000	119.000	16.000
311240	Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit	651.300	838.300	187.000
311250	teilstationäre Pflege	0	3.500	3.500
311260	vollstationäre Dauerpflege	2.663.100	3.011.800	348.700
311270	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	1.000	3.600	2.600
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.200	529.600	489.400
311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	101.100	370.500	269.400

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.081.100	9.526.700	445.600
312100	Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	9.808.800	12.043.000	2.234.200
312110	Grundsicherg. für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - ALG II	30.043.300	30.043.300	0
312120	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.494.900	15.375.000	5.880.100
312130	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	5.136.800	5.136.800	0
312160	Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II	104.600	424.400	319.800
312180	Leistungen für Bildung und Teilhabe	460.000	515.200	55.200
312200	Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.100	805.000	734.900
313000	Hilfen für Asylbewerber	17.204.600	15.611.500	-1.593.100
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	0	500	500
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX)	7.160.200	8.210.000	1.049.800
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX)	87.000	102.500	15.500
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX)	0	100	100
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	1.925.900	2.181.000	255.100
314400	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.023.000	1.071.800	48.800
314411	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung	100	1.000	900
314412	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform	686.000	51.000	-635.000
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	300.000	445.000	145.000
314422	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX	13.420.100	14.667.500	1.247.400
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX	2.112.300	2.592.000	479.700
314440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX	1.500.000	2.094.000	594.000
314450	Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 SGB IX	0	3.300	3.300
314461	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug	77.000	100.500	23.500

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
314462	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0	100	100
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Absatz 2 Nummer 8 SGB IX	0	13.000	13.000
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX	0	15.200	15.200
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	838.300	1.152.100	313.800
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	282.900	284.300	1.400
315610	Frauenhaus	111.900	185.600	73.700
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.900	360.100	312.200
341000	Unterhaltsvorschussleistungen	300	438.300	438.000
343000	Betreuungsbehörde	9.700	362.600	352.900
351140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	345.000	399.200	54.200
351150	Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	154.100	192.400	38.300
351170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	72.400	689.000	616.600
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	453.600	713.100	259.500
361120	Förderung von Kindern in Tagespflege	106.500	494.000	387.500
362000	Verwaltung der Jugendarbeit	4.000	347.600	343.600
362040	Mitarbeiterfortbildung	12.000	13.200	1.200
362050	Sonstige Jugendarbeit	160.700	1.146.600	985.900
363100	Verwaltung der Jugendsozialarbeit	700	255.400	254.700
363110	Jugendsozialarbeit	623.100	1.687.600	1.064.500
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	800	800
363200	Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie	150.700	455.400	304.700
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	62.000	472.400	410.400
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	1.000	241.000	240.000
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	70.500	1.801.200	1.730.700
363300	Verwaltung der Hilfe zur Erziehung	92.000	1.755.800	1.663.800
363310	andere Hilfen zur Erziehung	41.700	1.332.100	1.290.400
363330	soziale Gruppenarbeit	0	250.000	250.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	14.000	270.400	256.400
363350	sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	1.297.700	1.272.700
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	10.000	2.605.000	2.595.000
363370	Vollzeitpflege	557.000	2.045.300	1.488.300
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	1.906.200	9.488.700	7.582.500
363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	31.500	31.500
363400	Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.	4.200	309.700	305.500
363410	Hilfe für junge Volljährige	766.700	2.067.500	1.300.800

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	270.700	1.088.500	817.800
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	124.000	4.031.700	3.907.700
363500	Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.	122.600	1.196.300	1.073.700
363520	Adoptionsvermittlung	0	5.600	5.600
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	20.000	20.000
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	16.000	2.700	-13.300
363630	Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	44.700	328.200	283.500
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	24.284.500	38.010.700	13.726.200
365200	Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR	100.600	235.400	134.800
365300	Kindertagesstätte "Alleemäuse"	196.700	278.600	81.900
365310	Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	187.600	298.800	111.200
365320	Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	212.100	394.700	182.600
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	900	252.000	251.100
3	**Soziales und Jugend**	**146.063.900**	**207.044.900**	**60.981.000**
414100	Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)	502.300	4.217.800	3.715.500
421000	Sportförderung und -entwicklung	66.100	309.600	243.500
4	**Gesundheit und Sport**	**568.400**	**4.527.400**	**3.959.000**
511100	Planung und Entwicklung	59.200	449.600	390.400
511110	Planung und Entwicklung von Mobilitätsprojekten	221.400	354.600	133.200
511210	Gutachterausschuss	161.200	219.400	58.200
511220	Allg. Katasterangelegenheiten	2.224.200	2.132.000	-92.200
521010	Bauordnung	1.376.800	1.850.600	473.800
521020	Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben	7.200	196.600	189.400
523000	Denkmalschutz und -pflege	2.400	247.000	244.600
537100	Abfallentsorgung / Deponien	8.889.800	8.813.800	-76.000
537110	Rekultivierung der Deponien	140.000	0	-140.000
537200	Tierkörperbeseitigung	0	85.000	85.000
537310	Untere Bodenschutzbehörde	128.000	503.600	375.600
537320	Untere Abfallwirtschaftsbehörde	32.200	185.800	153.600
542000	Kreisstraßen	1.947.200	4.946.300	2.999.100
547000	ÖPNV	4.837.900	5.910.500	1.072.600
554000	Untere Naturschutzbehörde	24.700	606.700	582.000
554010	Maßnahmen in Schutzgebieten	94.000	157.800	63.800
555000	Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik)	97.600	970.000	872.400
561020	Untere Wasserbehörde	366.300	1.007.100	640.800
571200	Sonstige Wirtschaftsförderung	6.659.900	7.770.500	1.110.600

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2022	Aufwen-dungen 2022	Zuschuss 2022
575000	Tourismus	14.400	229.600	215.200
5	**Gestaltung der Umwelt**	**27.284.400**	**36.636.500**	**9.352.100**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	104.661.200	0	-104.661.200
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	100	265.000	264.900
6	**Zentrale Finanzleistungen**	**104.661.300**	**265.000**	**-104.396.300**
	Ordentliches Ergebnis	**293.000.700**	**292.892.300**	**-108.400**

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

2.5.1 Zuschussbedarfe für die Teilpläne des Bereiches Soziales und Jugend

- in EUR-

Produkt/ Teil-haushalt	Bezeichnung	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2021	Zuschuss vorl. Ergebnis 2020
311100	Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000	199.700	198.700	161.900	165.806
311110	Laufende Leistungen	206.400	1.336.600	1.130.200	1.362.200	121.832
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.000	10.000	5.000	1.000	4.957
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	212.400	1.546.300	1.333.900	1.525.100	292.594
311200	Verwaltung der Hilfe zur Pflege	111.500	304.000	192.500	279.800	151.924
311210	Pflegegeld gem. § 64a SGB XII	103.000	119.000	16.000	15.000	49.704
311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0
311240	Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit	651.300	838.300	187.000	601.600	806.487
311250	teilstationäre Pflege	0	3.500	3.500	500	-777
311260	vollstationäre Dauerpflege	2.663.100	3.011.800	348.700	415.700	474.118
311270	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	1.000	3.600	2.600	400	305
3112	Hilfe zur Pflege	3.529.900	4.280.200	750.300	1.313.000	1.481.760
311400	Hilfen zur Gesundheit	40.200	529.600	489.400	364.300	186.690
3114	Hilfen zur Gesundheit	40.200	529.600	489.400	364.300	186.690
311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	101.100	370.500	269.400	197.700	153.661
3115	Hilfe in anderen Lebenslagen	101.100	370.500	269.400	197.700	153.661

Produkt/ Teil-haushalt	Bezeichnung	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2021	Zuschuss vorl. Ergebnis 2020
311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.081.100	9.526.700	445.600	400.200	335.065
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.081.100	9.526.700	445.600	400.200	335.065
311	**Grundversorgung nach dem SGB XII**	**12.964.700**	**16.253.300**	**3.288.600**	**3.800.300**	**2.449.770**
312100	Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin	9.808.800	12.043.000	2.234.200	1.869.500	1.506.298
312110	Grundsicherg. für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - ALG II	30.043.300	30.043.300	0	0	109.538
312120	Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.494.900	15.375.000	5.880.100	7.421.400	5.647.918
312130	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	5.136.800	5.136.800	0	2.000	-87.903
312140	Gewährung von Darlehen nach § 24 SGB II	0	0	0	0	0
312160	Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II	104.600	424.400	319.800	349.400	307.697
312180	Leistungen für Bildung und Teilhabe	460.000	515.200	55.200	83.500	4.680
3121	Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)	55.048.400	63.537.700	8.489.300	9.725.800	7.488.229
312200	Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung	70.100	805.000	734.900	274.000	272.652
3122	Grundsicherung nach dem SGB II (Amt für Familien und Soziales)	70.100	805.000	734.900	274.000	272.652
312	**Grundsicherung nach dem SGB II gesamt**	55.118.500	64.342.700	9.224.200	9.999.800	7.760.881
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	-123.323
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	0	500	500	100	427
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX)	7.160.200	8.210.000	1.049.800	1.267.900	771.174
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX)	87.000	102.500	15.500	100	21.027
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX)	0	100	100	5.000	78
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	1.925.900	2.181.000	255.100	312.600	409.244

Produkt/ Teil-haushalt	Bezeichnung	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2021	Zuschuss vorl. Ergebnis 2020
314400	Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.023.000	1.071.800	48.800	976.100	-101.665
314411	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung	100	1.000	900	-8.100	438
314412	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform	686.000	51.000	-635.000	5.000	-679.011
314413	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft	0	100	100	5.000	0
314421	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX	300.000	445.000	145.000	181.700	102.676
314422	Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX	13.420.100	14.667.500	1.247.400	850.000	-397.651
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX	2.112.300	2.592.000	479.700	431.400	370.944
314440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX	1.500.000	2.094.000	594.000	381.000	290.329
314450	Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 SGB IX	0	3.300	3.300	100	3.216
314461	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug	77.000	100.500	23.500	100	22.634
314462	Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0	100	100	100	0
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Absatz 2 Nummer 8 SGB IX	0	13.000	13.000	4.000	12.925
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX	0	15.200	15.200	100	15.254
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	838.300	1.152.100	313.800	127.500	1.085.977
314520	Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz	0	0	0	3.400	9.347
3113, 314	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**29.129.900**	**32.700.700**	**3.570.800**	**4.543.100**	**1.814.039**
311/314	Grundversorgung nach dem SGB XII und Eingliederungshilfe	42.094.600	48.954.000	6.859.400	8.343.400	4.263.809
313000	Hilfen für Asylbewerber	17.204.600	15.611.500	-1.593.100	-694.500	658.979
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	282.900	284.300	1.400	21.900	24.259
315610	Frauenhaus	111.900	185.600	73.700	73.700	78.984
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.900	360.100	312.200	491.000	452.839
341000	Unterhaltsvorschussleistungen	300	438.300	438.000	452.900	432.544

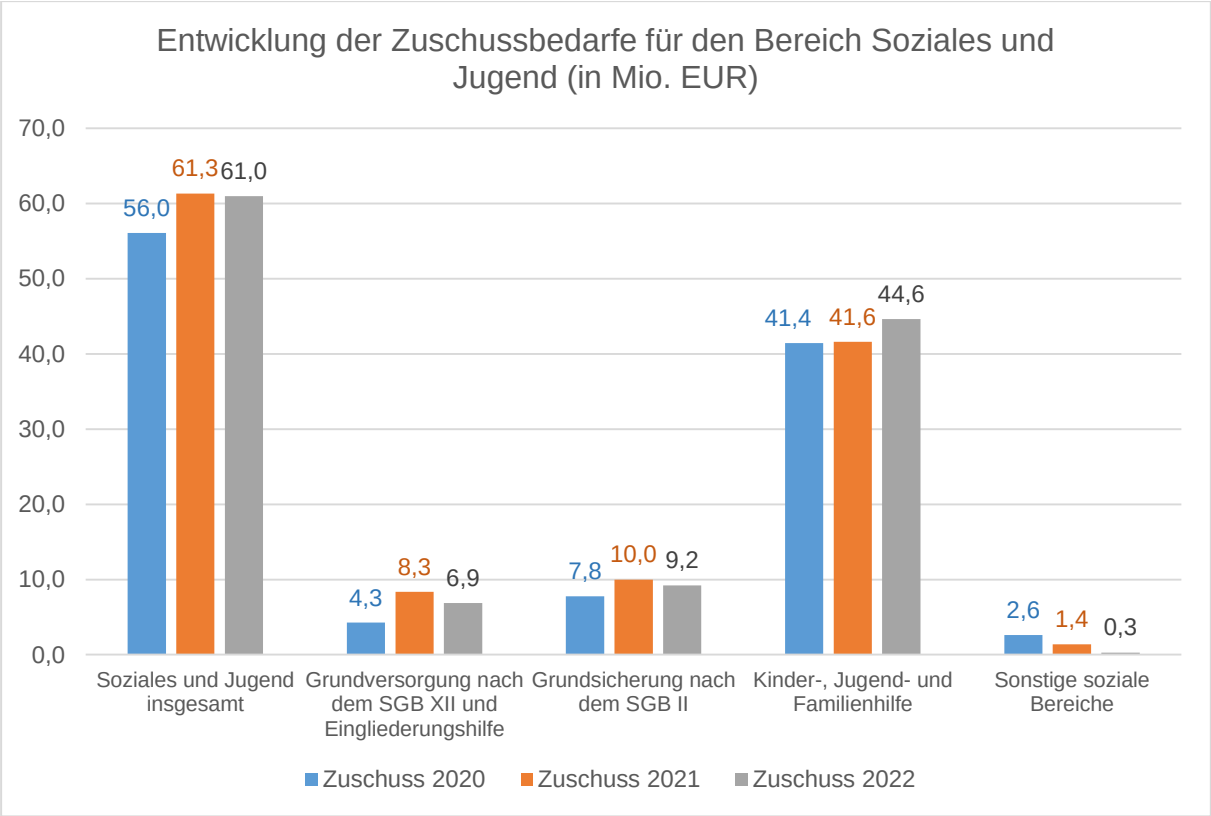
Produkt/ Teil-haushalt	Bezeichnung	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2021	Zuschuss vorl. Ergebnis 2020
343000	Betreuungsbehörde	9.700	362.600	352.900	334.200	327.662
351140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	345.000	399.200	54.200	43.000	33.255
351150	Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich Wohngeld und KiZ	154.100	192.400	38.300	14.500	6.659
351170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	72.400	689.000	616.600	634.600	592.217
313, 315-35	**Sonstige soziale Bereiche (ohne Eingliederungshilfe)**	**18.228.800**	**18.523.000**	**294.200**	**1.371.300**	**2.607.397**
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	453.600	713.100	259.500	204.100	192.142
361120	Förderung von Kindern in Tagespflege	106.500	494.000	387.500	444.300	339.158
362000	Verwaltung der Jugendarbeit	4.000	347.600	343.600	305.400	317.276
362040	Mitarbeiterfortbildung	12.000	13.200	1.200	1.200	299
362050	Sonstige Jugendarbeit	160.700	1.146.600	985.900	1.002.200	841.019
363100	Verwaltung der Jugendsozialarbeit	700	255.400	254.700	225.400	234.933
363110	Jugendsozialarbeit	623.100	1.687.600	1.064.500	891.500	821.904
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	800	800	1.200	271
363200	Verwaltung der Förderung der Erziehung in der Familie	150.700	455.400	304.700	248.600	237.714
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	62.000	472.400	410.400	410.200	309.983
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	1.000	241.000	240.000	140.500	237.616
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	70.500	1.801.200	1.730.700	1.443.400	1.663.794
363300	Verwaltung der Hilfe zur Erziehung	92.000	1.755.800	1.663.800	1.628.700	1.518.642
363310	andere Hilfen zur Erziehung	41.700	1.332.100	1.290.400	987.300	1.007.768
363330	soziale Gruppenarbeit	0	250.000	250.000	158.000	367.731
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	14.000	270.400	256.400	288.200	282.214
363350	sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	1.297.700	1.272.700	1.424.000	1.505.817
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	10.000	2.605.000	2.595.000	2.635.000	2.573.228
363370	Vollzeitpflege	557.000	2.045.300	1.488.300	1.506.100	1.685.608
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	1.906.200	9.488.700	7.582.500	6.814.300	7.227.654
363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	31.500	31.500	31.500	15.436
363400	Verwaltung der Hilfe für junge Volljährige u. ä.	4.200	309.700	305.500	301.500	299.042
363410	Hilfe für junge Volljährige	766.700	2.067.500	1.300.800	1.320.400	1.194.783
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	270.700	1.088.500	817.800	947.800	865.055

Produkt/ Teil-haushalt	Bezeichnung	Erträge Plan 2022	Aufwendungen Plan 2022	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2021	Zuschuss vorl. Ergebnis 2020
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	124.000	4.031.700	3.907.700	3.150.500	3.789.277
363500	Verwaltung der Adoptionsvermittlung u.ä.	122.600	1.196.300	1.073.700	878.900	840.996
363520	Adoptionsvermittlung	0	5.600	5.600	5.600	263
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	20.000	20.000	20.000	17.621
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	16.000	2.700	-13.300	-14.400	-11.566
363630	Sozialplanung, Prävention und Vernetzung	44.700	328.200	283.500	251.800	-20.555
361-363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Einrichtungen)	5.639.600	35.755.000	30.115.400	27.653.200	28.355.122
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	24.284.500	38.010.700	13.726.200	13.320.900	12.478.342
365200	Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR	100.600	235.400	134.800	118.300	94.406
365300	Kindertagesstätte "Alleemäuse"	196.700	278.600	81.900	59.800	68.516
365310	Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	187.600	298.800	111.200	68.400	90.330
365320	Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen	212.100	394.700	182.600	181.000	126.836
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	900	252.000	251.100	202.700	203.680
365, 367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.982.400	39.470.200	14.487.800	13.951.100	13.062.109
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**30.622.000**	**75.225.200**	**44.603.200**	**41.604.300**	**41.417.231**
3	**Soziales und Jugend**	**146.063.900**	**207.044.900**	**60.981.000**	**61.318.800**	**56.049.318**

Der Zuschussbedarf für den Bereich Soziales und Jugend reduziert sich im Vorjahresvergleich um 0,3 Mio. EUR, liegt jedoch um 4,9 Mio. EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020.
Die größten Steigerungen im Vorjahresvergleich liegen beim Zuschussbedarf für die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die Steigerung beläuft sich auf 3,0 Mio. EUR. Hauptursachen dafür sind die Steigerungen bei der Heimerziehung (768 TEUR), bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (757 TEUR), bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (287 TEUR) auch bei den Tageseinrichtungen für Kinder (405 TEUR). Die Steigerung bei den anderen Hilfen zur Erziehung beruht vor allem auf einer Änderung der Haushaltszuordnung für flexible Hilfen.

Bei den Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlingen lag in den Vorjahren ein Zuschussbedarf vor, der sich im Ergebnis 2020 und im Plan 2021 auf 0,7 Mio. EUR belief. Für das Jahr 2022 wird mit einem Überschuss von 1,6 Mio. EUR gerechnet.

In den anderen Bereichen wie z. B. Grundversorgung nach dem SGB XII, Grundsicherung nach dem SGB II und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegen Zuschussreduzierungen vor.



3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

3.1 Entwicklung gesamt

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

Das Ordentliche Ergebnis 2022 beläuft sich auf 108.400 EUR, der Überschuss aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.172.500 EUR. Das ordentliche Ergebnis liegt somit um 1.064.100 EUR unter dem Zahlungsfehlbetrag. Dieser Unterschied resultiert aus folgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen:

- in EUR -

	Plan 2022
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.243.200
- Erträge aus der Auflösung von passiven RAP	837.200
- Nicht zahlungswirksame Zuwendungen (Mobilitäts-/Azubiticket)	200.000
- Erträge aus Vermögensveräußerungen	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0
Nicht zahlungswirksame Erträge gesamt	7.280.400

	Plan 2022
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	100.200
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-120.600
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	268.000
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-200.000
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen	-727.700
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen	7.825.100
- Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven RAP	999.500
- Nicht zahlungswirksame Zuwendungen (Mobilitäts-/Azubiticket)	200.000
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gesamt	8.344.500
Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen u. Aufwendungen	-1.064.100

Der Finanzhaushalt zeigt in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 voraussichtlich folgende Entwicklung:

- in EUR -

	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.500	-3.111.900	469.900	838.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230.200	-7.724.700	-2.337.000	-194.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-606.800	-613.600	-620.500	-630.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.664.500	-11.450.200	-2.487.600	14.600
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.141.300	15.476.800	4.026.600	1.539.000
zum Ende des Haushaltsjahres	15.476.800	4.026.600	1.539.000	1.553.600

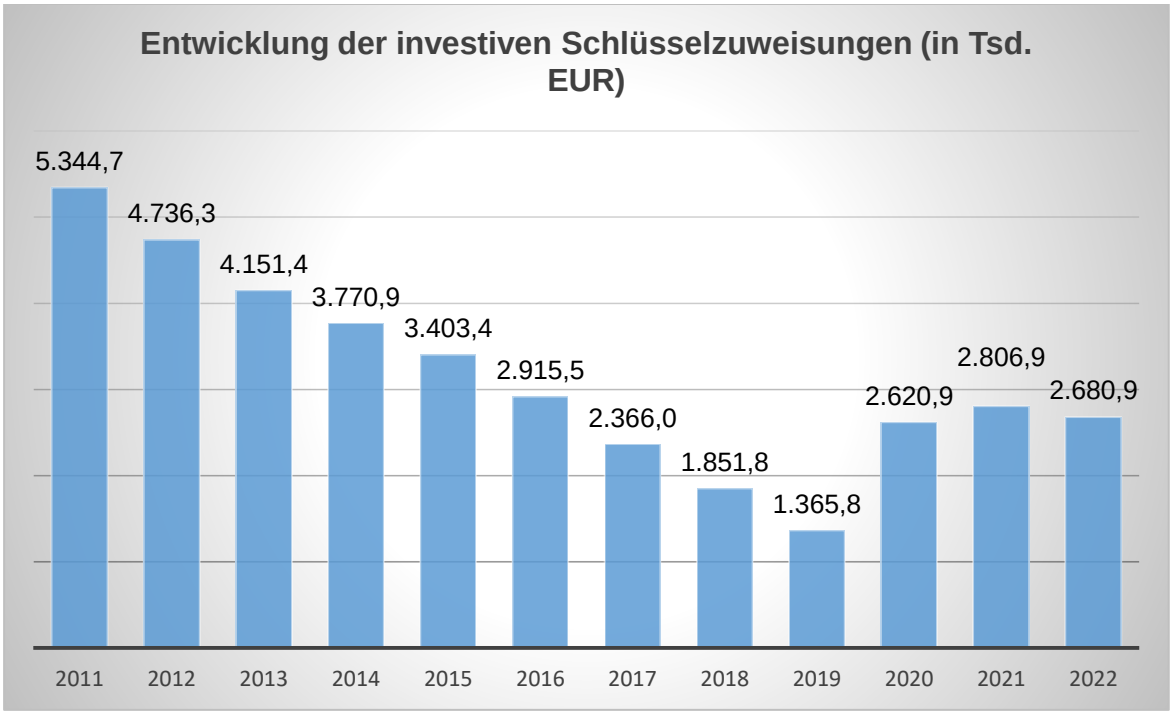
3.2 Investive Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2022 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.826.400 EUR und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.056.600 EUR. Damit sind investive Auszahlungen in Höhe von 4.230.200 EUR nicht durch investive Einzahlungen gedeckt.

Da weder Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit noch aus der Finanzierungstätigkeit vorliegen, ist das Finanzierungsdefizit dem am 01.01.2022 bestehenden Bestand liquider Mittel zu entnehmen.

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

Die Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen war seit vielen Jahren rückläufig, im Haushaltsjahr 2020 wurden diese jedoch wieder erhöht:



Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes wurde der Ansatz 2022 in Höhe von 2.680.900 EUR veranschlagt.

Insgesamt enthält der Haushaltsplan 2022 folgende investive Einzahlungen:

- in EUR -

	Plan 2022
Zuweisungen vom Land	10.551.500
<u>davon:</u>	
- investive Schlüsselzuweisungen	2.680.900
- zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.870.600
<u>davon:</u>	
- Investitionen an Schulen	*2.925.500*

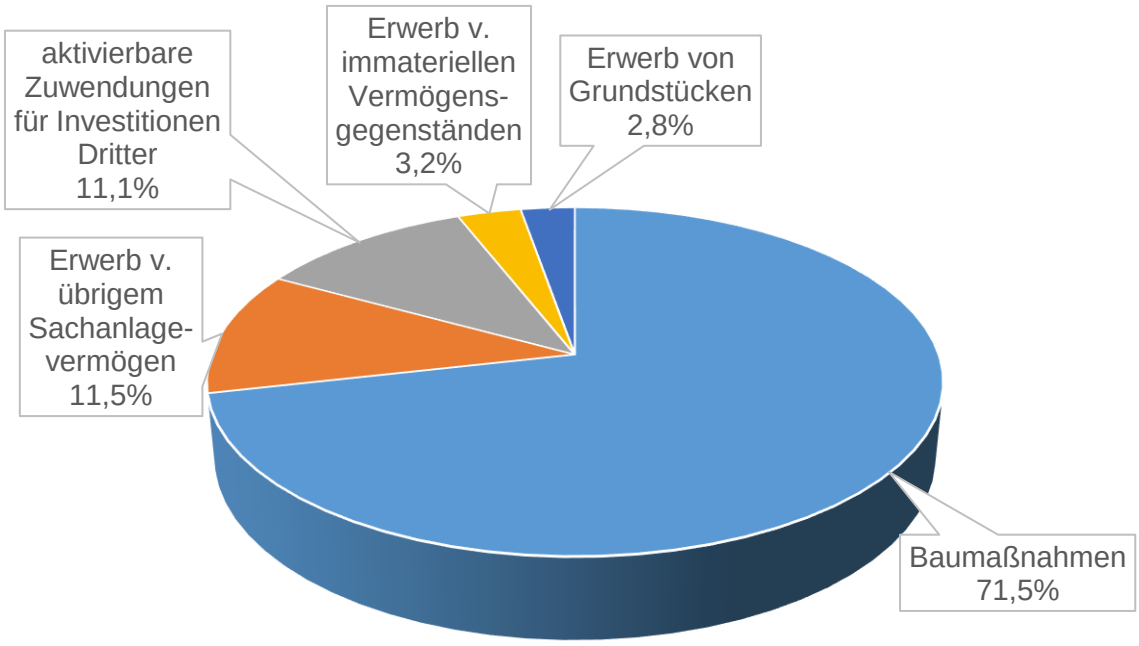
	Plan 2022
darunter:	
o Zuweisungen gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Artikel 2	2.505.500
davon:	
- Ersatzbau Arbeitslehre J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	*905.400*
- Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock	*953.900*
- Umbau LEB-Gebäude zur Förderschule	*646.200*
o *Zuweisungen nach dem Digitalpakt für Schulen*	*416.700*
- Investitionen an Kreisstraßen	2.826.300
- Investitionen für den ÖPNV	850.000
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	28.000
- Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien	350.000
- Ersatzbau der Kindertagestätte „Li-La-Sausewind“	485.000
- Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen	390.600
- sonstige	15.200
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.900
Gesamt	10.826.400

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

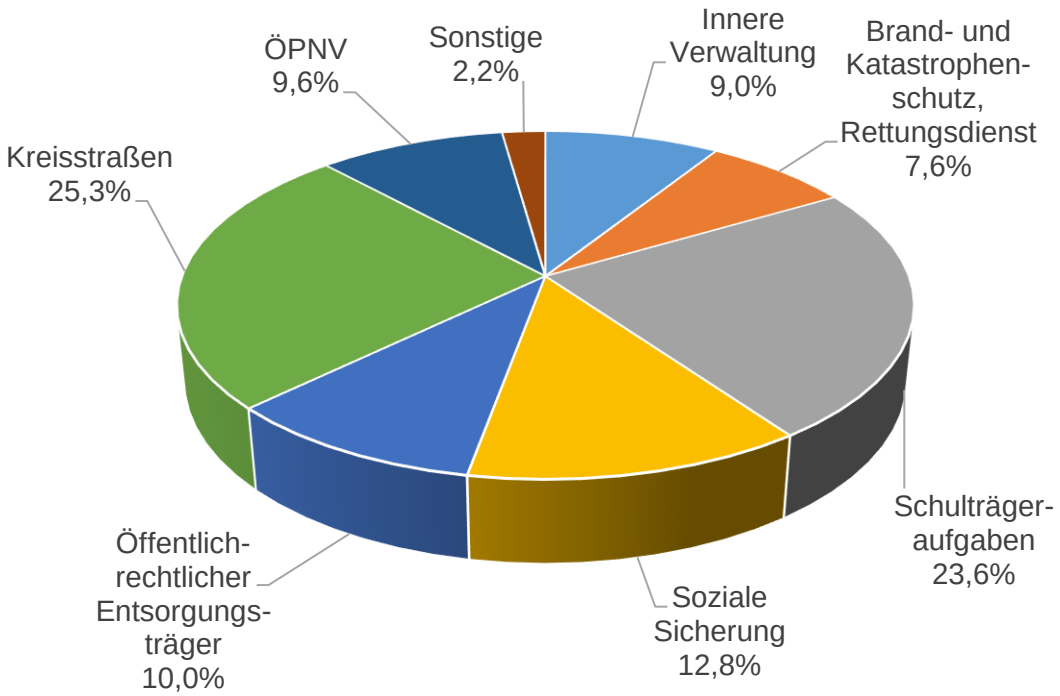
- in EUR -

Art der investiven Auszahlungen	Plan 2022
Baumaßnahmen	10.760.400
Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	1.728.900
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.665.300
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	487.000
Erwerb von Grundstücken	415.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056.600

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2022



Gliederung der investiven Auszahlungen 2022 auf die Verwaltungsbereiche



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

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

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

3.2.1 Schwerpunkt-Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2022

Erläuterungen zu den Investitionen ab der Wertgrenze von 10.000 EUR werden im Teil „7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2022“ gegeben.

Der Investive Finanzhaushalt 2022 enthält folgende **Schwerpunktmaßnahmen**:

- in EUR-

Maßnahme	Auszahlungen 2022	Fördermittel 2022	Kreisanteil 2022
Produktbereich 1 – Allgemeine Verwaltung	2.683.700	28.000	2.655.700
Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale in Kyritz	46.000	28.000	18.000
Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung	100.000	0	100.000
Erwerb zentraler IT-Ausstattung	314.000	0	314.000
Baumaßnahme Tierseuchenzentrum	289.000	0	289.000
Bau Rettungs- und Feuerwache Wildberg (Planungskosten)	765.000	0	765.000
Baumaßnahmen Rettungswache Wittstock	300.000	0	300.000
Baumaßnahme Kreisarchiv (Planung)	450.000	0	450.000
Schaffung eines stationären Messpunktes	150.000	0	150.000
Planungskosten für künftige Baumaßnahmen	100.000	0	100.000
Sonstige	169.700	0	169.700
Produktbereich 2 – Schule und Kultur	3.615.800	2.925.500	690.300
Umbau LEB-Gebäude zur Förderschule	774.100	646.200	127.900

Maßnahme	Auszahlungen 2022	Fördermittel 2022	Kreisanteil 2022
Ersatzbau Arbeitslehre an der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin *Der Finanzierungsüberschuss resultiert daraus, dass die Einzahlungen auch Zuweisungen für Auszahlungen der Vorjahre beinhalten.*	308.600	905.400	-596.800
Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Außenanlagen	1.115.400	953.900	161.500
Ausstattungen und Rechentechnik für das Oberstufenzentrum OPR	104.000	3.300	100.700
Baumaßnahmen Oberstufenzentrum OPR	162.600	0	162.600
Digitalpakt Schule	705.500	416.700	288.800
<u>davon:</u>			
- *Fr.-L.-Jahn Gymnasium Kyritz*	*335.100*	*184.000*	*151.100*
- *Lindenschule Kyritz*	*187.100*	*67.800*	*119.300*
- *Pestalozzi-Schule Neuruppin*	*38.400*	*34.500*	*3.900*
- *Erich Kästner Schule Wittstock*			
- *Schule am Kastaniensteg Neuruppin*	*30.200*	*27.100*	*3.100*
- *Mosaik-Schule Wittstock*			
- *Oberstufenzentrum OPR*	*114.700*	*103.300*	*11.400*
Sonstige	445.600	0	445.600
Produktbereich 3 – Soziales und Jugend	1.919.900	875.600	1.044.300
Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	655.500	485.000	170.500
Ausstattungen und Rechentechnik für das Jobcenter OPR	129.000	0	129.000
Behindertengerechter Umbau der Übergangswohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	390.600	390.600	0
Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	476.900	0	476.900
Rechentechnik für den Bereich Hilfe zur Erziehung	120.000	0	120.000
Sonstiges	147.900	0	147.900
Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport	19.200	0	19.200
Ausstattung Gesundheitsamt einschl. IT	19.200	0	19.200
Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt	6.818.000	4.041.500	2.776.500
Investitionen an Kreisstraßen	3.811.800	2.826.300	985.500
darunter u.a.:			
Instandsetzung der Kreisstraße 6813 in der Ortslage Schwanow und auf der Strecke Schwanow – Braunsberg, Ausbau Ortslage Zechow, Planung Zechow-Schwanow	*1.283.300*	*910.400*	*372.900*
Instandsetzung der Kreisstraße 6825 in der Ortslage Wittstock	*1.034.000*	*887.100*	*146.900*
Instandsetzung der Kreisstraße 6815 auf der Strecke Giesenhorst bis Kreisgrenze Havelland	*737.400*	*632.600*	*104.800*
Instandsetzung der K 6820 in der Ortslage Kyritz	*230.000*	*171.200*	*58.800*

Maßnahme	Auszahlungen 2022	Fördermittel 2022	Kreisanteil 2022
Erneuerung des Radweges Breddin-Kötzlin an der Kreisstraße 6819	*221.400*	*177.000*	*44.400*
Instandsetzung der K 6803 - Planung des Ausbaus der Ortslage Seebeck und der Strecke Herzberg - Vielitz	*170.000*	*0*	*170.000*
Instandsetzung der K 6802 – Knotenpunkt B 167	*64.000*	*48.000*	*16.000*
Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr	1.450.000	850.000	600.000
Investitionen im Zusammenhang mit der Rekultivierung von Deponien	850.000	350.000	500.000
Baumaßnahmen Umladestationen	435.000	0	435.000
Einrichtung von Abfallstandplätzen	70.000	0	70.000
Sonstige	201.200	15.200	186.000

3.3 Entwicklung der Kassenlage

Die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die dafür gezahlten Zinsen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

- in Tsd. EUR -

	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten*	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenkrediten
2007	37.745,1	1.196,5
2008	33.506,0	1.276,7
2009	25.294,7	258,4
2010	30.734,5	166,2
2011	32.849,8	217,2
2012	29.784,0	168,3
2013	20.288,6	63,0
2014	11.017,7	29,6
seit 2015	0,0	1,6

* Stand jeweils am 31.12. des Haushaltsjahres

Dass in den Jahren seit 2015 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angefallen sind, obwohl die Verbindlichkeiten in der Tabelle mit 0,0 Tsd. EUR ausgewiesen sind, ist darin begründet, dass zwar am jeweiligen Jahresende keine Kassenkreditverbindlichkeiten bestanden, wohl aber in Laufe des Jahres zum Teil Kontoüberziehungen vorlagen.

Wie bereits dargestellt wurden die aufgenommenen Kassenkredite im Jahr 2015 vollständig abgebaut.

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

	Kassenbestand am 31.12. in Tsd. EUR
2015	2.581,5
2016	5.436,0
2017	15.218,5
2018	12.645,8
2019	10.760,9
2020	18.241,1

3.4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

3.4.1 Entwicklung des Vermögens gem. § 10 Ziffer 1 KomHKV

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 werden derzeit aufgestellt.

Die vorläufigen Bilanzsummen betragen
- am 31.12.2018 = 221.411.183 EUR,
- am 31.12.2019 = 226.524.259 EUR und
- am 31.12.2020 = 226.889.312 EUR.

Anlagevermögen

Art des Vermögens in EUR	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Anlagevermögen gesamt			
Immaterielle Vermögensgegenstände	**339.749**	**418.010**	**410.631**
Sachanlagevermögen	**137.320.655**	**139.756.618**	**131.819.667**
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.370	4.370	4.370
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.137.276	63.895.479	70.280.989
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	59.596.850	60.725.044	50.089.112
Bauten auf fremden Grund und Boden	149.730	430.116	390.764
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	615.001	663.001	663.001
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.334.678	3.417.304	3.492.043
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.120	2.020.951	2.455.377
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.395.630	8.600.353	4.444.011
Finanzanlagevermögen	**52.547.865**	**55.447.865**	**55.447.865**
Summe	**190.208.269**	**195.622.493**	**187.678.163**

3.4.2 Übersicht Finanzanlagevermögen

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

3.4.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Kontoguthaben	Betrag in EUR
per 31.12.2018	12.645.840
per 31.12.2019	10.760.870
per 31.12.2020	18.241.108

Die Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2021 werden in Höhe von EUR 19.141.300 EUR prognostiziert.

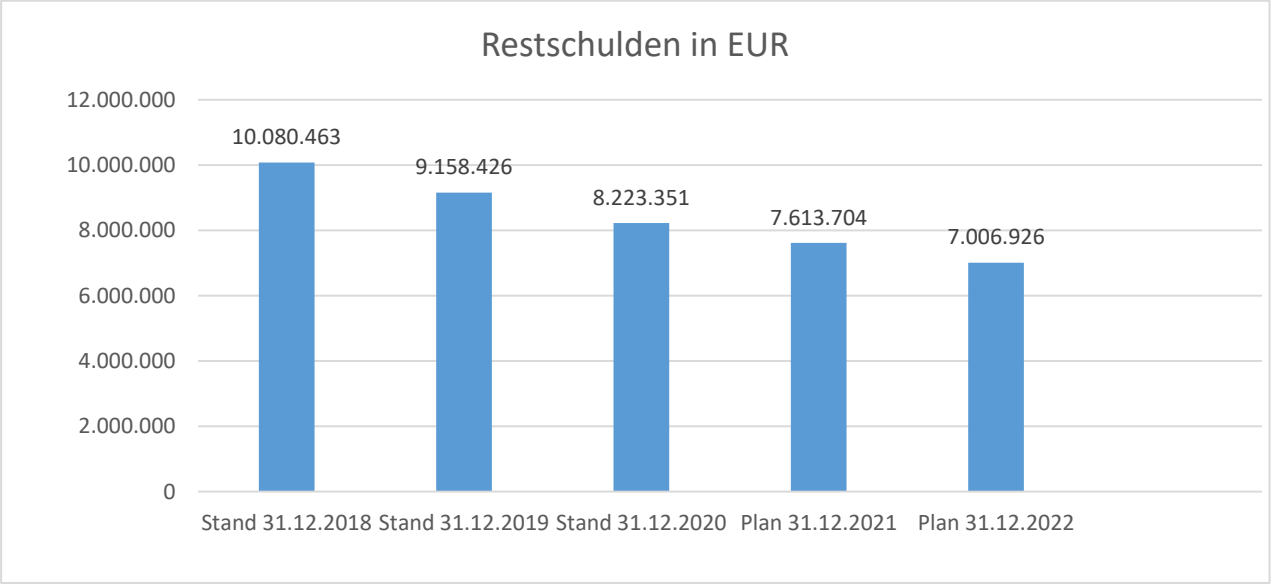
3.4.4 Entwicklung der Schulden

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 werden derzeit aufgestellt.

Art der Verbindlichkeiten in EUR	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.080.463	9.158.426	8.223.351
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.898.946	4.395.661	2.603.381
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.476.744	7.480.678	7.927.869
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	500.750	310.930	320.783
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	25.000
sonstige Verbindlichkeiten	436.129	101.459	165.326
Gesamtsumme	**20.393.032**	**21.447.154**	**19.265.710**

3.4.5 Übersicht der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

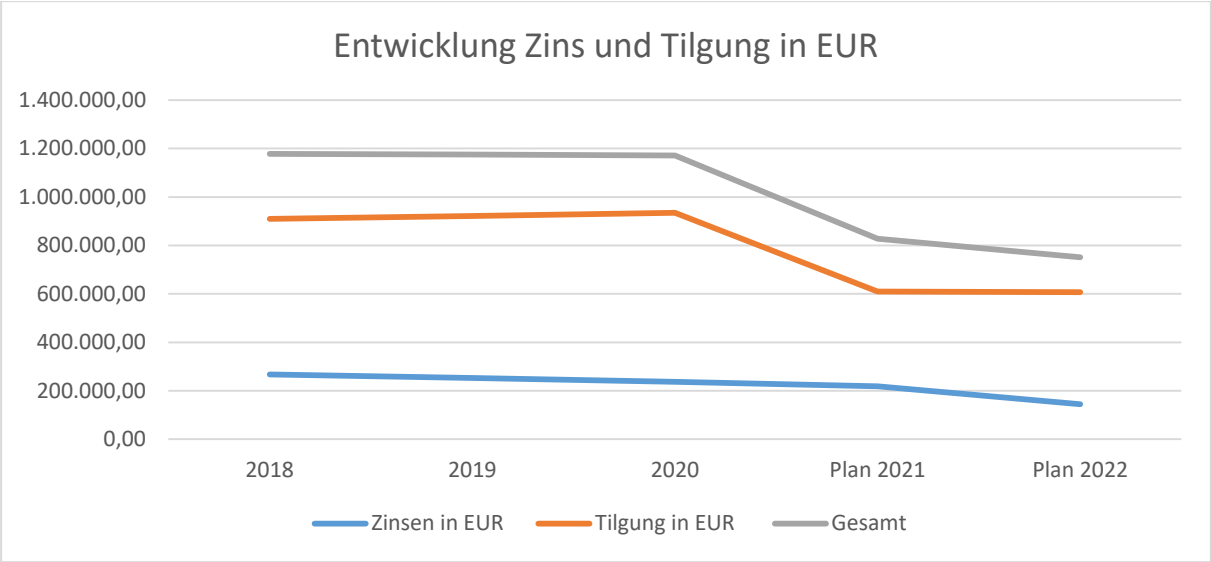
Kreditgeber	Restschulden in EUR					Ablauf Zinsfest-schreibung
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	
Sparkasse OPR Nr. 6901016695	1.126.949	1.042.949	958.949	874.949	790.949	30.12.2027
Sparkasse OPR Nr. 6901016687	1.586.207	1.517.241	1.448.276	1.379.310	1.310.345	31.12.2022
Sparkasse OPR Nr. 6800006180	1.586.000	1.517.000	1.448.000	1.379.000	1.310.000	31.12.2022
Sparkasse OPR Nr. 6700141077	3.128.865	2.996.908	2.857.475	2.716.375	2.572.289	31.12.2021
ILB Nr. 80162226	688.005	349.767	9.529	0,00	0,00	
ILB Nr. 80160991	1.964.438	1.734.560	1.501.123	1.264.069	1.023.344	30.03.2024
Gesamt	10.080.463	9.158.426	8.223.351	7.613.704	7.006.927	



3.4.6 Entwicklung Zins- und Tilgungsdienste aus Kreditaufnahmen

Haushaltsjahr	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	Gesamt
2018	268.050	909.466	1.177.516
2019	252.574	922.037	1.174.612
2020	236.712	935.075	1.171.787
Plan 2021	218.355	609.647	828.002
Plan 2022	144.515	606.800	751.315

(*gezahlte/ zu zahlende negative Zinsen sind in der Übersicht nicht enthalten)



4. Weitere Angaben

4.1 Entwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuführungen / Inanspruchnahme von Beihilfe- u. Pensionsrückstellungen	-2.123.022	390.000	268.000	288.000	296.000	310.000
Zuführungen zu Rückstellungen f. ATZ-Verpflichtungen	202.154	97.500	100.200	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen f. ATZ-Verpfl.	-88.351	-51.800	-120.600	-146.000	-42.200	-19.200
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, …	57.000	0	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	-202.779	-73.500	-200.000	-3.700.000	-100.000	0
Zuführungen zu und Inanspruchn. von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	54.748	-7.400	-30.500	-19.300	-14.300	-14.300

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuführungen und Inanspruchnahme weiterer sonstiger Rückstellungen	1.104.061	-790.800	-697.200	-697.300	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.288	0	0	0	0	0

4.2 Bürgschaften des Landkreises

- in EUR –

Unternehmen	**Anteile am Stamm-kapital**	**urspr. Höhe der Bürgschaft**	**Höhe der Kreditschuld am**			
			01.01.2019	**01.01.2020**	**01.01.2021**	**01.01.2022**
Gesundheitszentrum Neuruppin GmbH	6,0 v. H.	2.920.497	- 1.737.749	- 1.664.481	- 1.589.297	- 1.512.147
Gesamt:		**6.969.929**	**1.737.749**	**1.664.481**	**1.589.297**	**1.512.147**

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

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Abweichungen gegenüber der Einschätzung in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 auf:

- in TEUR -

Konten-gruppe	Ertrags- / Aufwandsart	Planung für 2022 im Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Erträge				
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.608,0	8.235,0	-373,0
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.804,1	192.372,7	-4.431,4
42	Sonstige Transfererträge	4.764,7	5.131,4	366,7
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643,7	12.824,5	180,8
44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	55.604,5	67.424,4	11.819,9
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,7	2.029,1	56,4
46	Finanzerträge	194,0	210,1	16,1
	Summe	280.591,7	288.227,2	7.635,5

Konten-gruppe	Ertrags- / Aufwandsart	Planung für 2022 im Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Aufwendungen				
50	Personalaufwendungen	51.532,3	53.159,2	1.626,9
51	Versorgungsaufwendungen	270,0	127,0	-143,0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058,3	17.042,3	4.984,0
53	Transferaufwendungen	189.700,8	189.577,3	-123,5
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,0	20.222,3	2.693,3
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166,4	165,6	-0,8
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.979,4	7.825,1	-154,3
	Summe	279.236,2	288.118,8	8.882,6
	Ordentliches Ergebnis	1.355,5	108,4	-1.247,1

Das ordentliche Ergebnis 2022 weicht insgesamt um ca. -1,2 Mio. EUR von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2021 ab. Bei der mittelfristigen Planung wurde von einem Überschuss von 1.355,5 TEUR ausgegangen, im Haushaltsplan 2022 beläuft sich der Überschuss auf lediglich 108,4 TEUR.

Diese Abweichung hat folgende Hauptursachen:

Durch die verstärkte Zuweisung von Flüchtlingen wird eine erhebliche Steigerung von Aufwendungen erwartet. Diese Steigerungen betreffen sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vor allem um 4,4 Mio. EUR höhere Miet- und Bewirtschaftungsaufwendungen) als auch die Sozialtransferaufwendungen (2,7 Mio. EUR). Dass bei den Sozialtransferaufwendungen insgesamt keine erhebliche Abweichung vorliegt begründet sich durch einen starken Rückgang der Aufwendungen in anderen Bereichen.
Die Sozialtransferaufwendungen für die Hilfen nach dem SGB II vermindern sich wegen der weiterhin sinkenden Bedarfsgemeinschaften um ca. 5,2 Mio. EUR. Bei den Leistungen nach dem SGB VIII besteht eine Abweichung von 1,8 Mio. EUR und die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (vormals nach dem SGB XII) erhöhen sich 3,0 Mio. EUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die enorme Abweichung insbesondere auf höhere Schülerbeförderungskosten zurückzuführen. In der mittelfristigen Planung wurde davon ausgegangen, dass der Modellversuch für kostenlose Schülerbeförderung auf ein Jahr begrenzt ist. Stattdessen wird den Schülern weiterhin eine kostenlose Beförderung angeboten.

Demzufolge liegen die wesentlichen ertragsseitigen Abweichungen

- bei den Erstattungen vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen einschl. der sozialen Hilfen,
- bei den Bundesbeteiligungen an den Leistungen nach dem SGB II (2,0 Mio. EUR), aus der Anpassung der prozentualen Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ergeben sowie bei der Erstattung der Verwaltungskosten,
- bei den Kostenerstattungen vom Land für die Eingliederungshilfe und

- bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land vor.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde um 1,0 Prozent auf 40,0 Prozent gesenkt. Damit tritt die aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2022 prognostizierte Steigerung von 1,7 Mio. EUR gegenüber der mittelfristigen Planung nicht ein. Die Steigerung beläuft sich nunmehr auf 0,4 Mio. EUR.

Im Übrigen treffen die bei der Darstellung der Erträge und Aufwendungen getroffenen Aussagen auch für die Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung zu.

5. Abwägungsprozess zur finanziellen Situation der Gemeinden und des Landkreises

5.1 Allgemeines

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

In diesem Zusammenhang ist der Landkreis gehalten, eine Abwägung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden (nachfolgend als Gemeinden bezeichnet) und des Landkreises vorzunehmen. Hintergrund dieser Abwägung ist, dass die Erhebung der Kreisumlage einen deutlichen Einfluss auf die Finanzlage beider Interessengruppen (Gemeinden und Landkreis) hat.
Nachdem es in der Vergangenheit wiederholt unterschiedliche Auffassungen zu Verfahrenspflichten in diesem Abwägungsprozess gegeben hat, ist nunmehr in einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.05.2019 grundsätzlich dargelegt worden, dass die Verfahrensregeln durch den Landesgesetzgeber festzulegen sind. Tatsächlich gibt es weiterhin keine Verfahrensvorschriften.
Daher ist durch den Landkreis eine Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinden erstellt worden, die als Bericht ergänzend dem Haushaltsplanentwurf mit den entsprechenden ausführlicheren verbalen Erläuterungen und Übersichten beigefügt ist.
Der Bericht wurde am 03.09.2021 mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern im Rahmen einer Amtsdirektoren- und Bürgermeisterberatung erörtert. Im Folgenden wird daher darauf Bezug genommen und ein Vergleich mit den kreislichen Daten herbeigeführt, um zu einer notwendigen Abwägung der unterschiedlichen finanziellen Interessen zu kommen.
Eine Vorabinformation über diesen Erörterungstermin und seinen Zweck ist am 25.08.2021 an die Kämmereiamtsleitungen der jeweiligen Städte und Ämter per Mail erfolgt.
Zu diesem Bericht sind weitere Stellungnahmen der Amtsdirektoren und Bürgermeister eingegangen, diese sind im Bericht ergänzt worden.

5.2 Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden

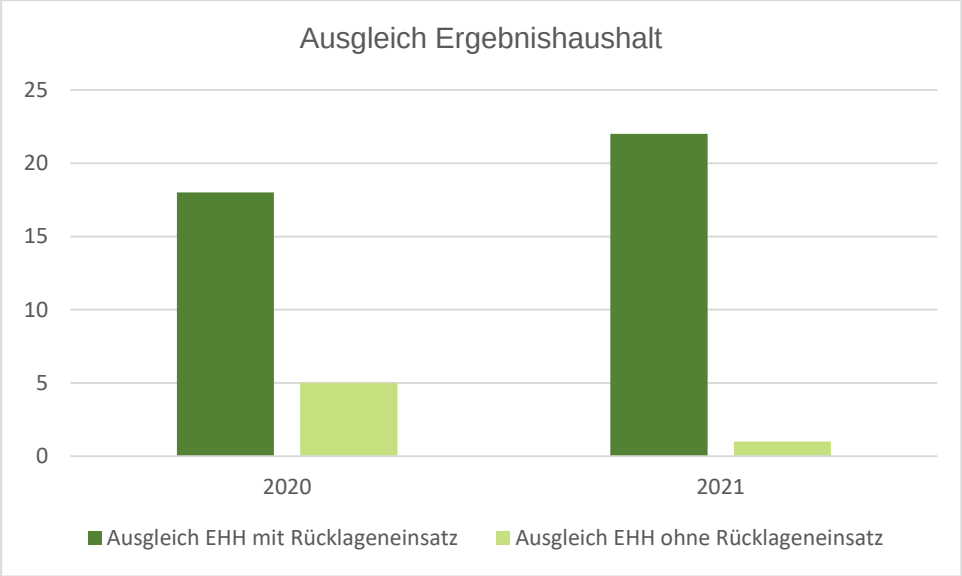
Basierend auf den übersandten gemeindlichen Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2021, erfolgte mit Termin zum 06.08.2021 (letzte Datenlieferung am 16.08.2021) eine Abfrage zum Aufbau einer Übersicht über die finanzielle Situation.

Die Städte und Gemeinden wurden (anfänglich) zu verschiedenen erhebungsrelevanten Kriterien befragt.

An der Auswertung haben sich alle 23 Gemeinden beteiligt. Die Rückmeldung erfolgte fast ausnahmslos vollständig. Nur eine Gemeinde hat, wie im Vorjahr auch, keine Angaben zu vorhandenen Rücklagen gemacht.

5.3 Kriterien zur Prüfung der finanziellen Mindestausstattung

5.3.1. Haushaltsausgleich Gemeinden



Extrakt:

	2020	2021
- Ausgleich Ergebnishaushalt	alle 23 Gemeinden	alle 23 Gemeinden
- Ausgleich ohne Rücklageneinsatz	5	1
- Ausgleich mit Rücklageneinsatz	18	22

5.3.2. Haushaltsausgleich Landkreis

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes des Landkreises ist nur über eine Entnahme aus den Ergebnisrücklagen möglich. Diese deckt das in der Haushaltssatzung ausgewiesene Defizit ab.

5.4. Rücklagen und Kassenbestände

5.4.1 Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis

Entsprechend den Meldungen der Gemeinden sind in 2021

- in vier Gemeinden weitere Rücklagenbildungen vorgesehen,
- in 18 Gemeinden keine weiteren Rücklagenerhöhungen vorgesehen,
- eine Gemeinde hat dazu keine Angaben gemacht,
- ordentliche Rücklagen in einem Wert von 60,5 Mio. Euro am 01.01.2021 vorhanden (01.01.2020 = 49 Mio. Euro)
- außerordentliche Rücklagen in einem Wert von 4,4 Mio. Euro am 01.01.2021 vorhanden (01.01.2020 = 3,7 Mio. Euro)

Diese Angaben der Gemeinden stehen unter dem Vorbehalt, dass 22 von 23 Gemeinden gemeldet haben. Einige Gemeinden wiesen korrekterweise darauf hin, dass diese Ergebnisse unter dem Vorbehalt der Prüfungen der Jahresabschlüsse stehen.

Beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind entsprechend den aktuellen Nachtragsplanungen per 01.01.2021 85,3 Mio. Euro in der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden. Es sind keine Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis vorhanden. Für 2021 plant der Landkreis eine Rücklagenbildung aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Eine besonders gewichtige Aussagekraft erlangt die Größe „Rücklage“ nur in Kombination mit gleichzeitig in bedeutsamer Höhe vorhandenen Kassenbeständen. Bereits in früheren Haushaltsjahren ist an dieser Stelle ausgeführt worden, dass seit Beginn der Doppik erwirtschaftete Überschüsse des Ergebnishaushaltes nur dann „werthaltig“ sind, wenn **nicht** gleichzeitig aus der Kameralistik negative Kassenbestände bzw. Kassenkredite mit übernommen wurden.

5.4.2 Kassenbestände

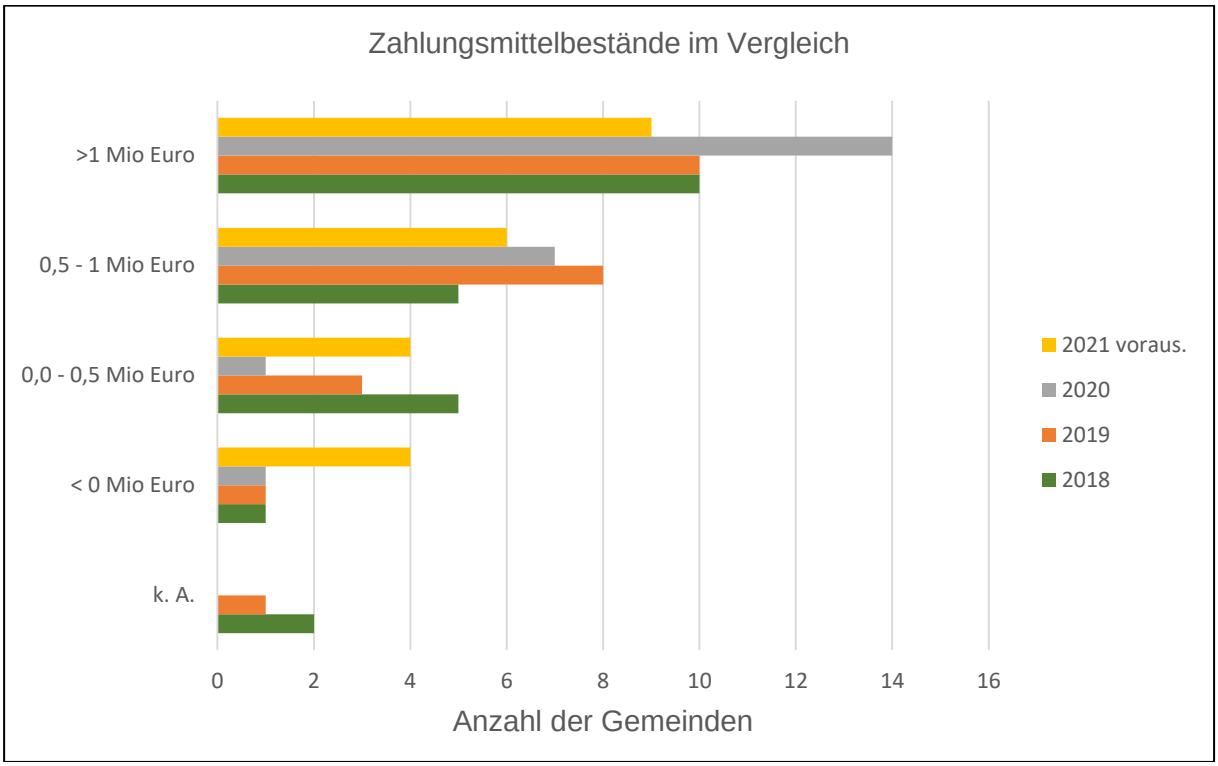
Auch bei den Zahlen zu den Kassenbeständen ist darauf hinzuweisen, dass diese auf den Meldungen der Gemeinden basieren. Zusammengefasst haben

- Positive Kassenbestände am 31.12.2020 22 Gemeinden,
- Negativer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 eine Gemeinde.

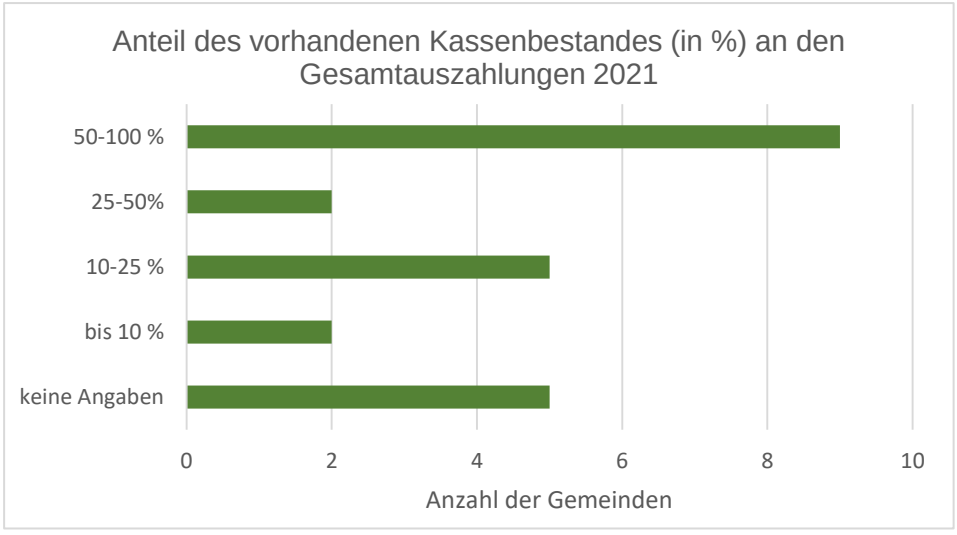
Insgesamt sind folgende Zahlungsmittelbestände gemeldet worden:

- Zahlungsmittelbestände 31.12.2018 (gemeldet) 56,1 Mio. EUR,
- Zahlungsmittelbestände 31.12.2019 (gemeldet) 45,5 Mio. EUR,
- Zahlungsmittelbestände 31.12.2020 (gemeldet) 65,8 Mio. EUR,
- Vorauss. Bestände am 31.12.2021 (Prognose) 23,5 Mio. EUR,

In einer Übersicht zusammengestellt verteilen sich die Zahlungsmittelbestände wie folgt:



In der Annahme (die auch in der Praxis anzutreffen ist), dass mit der Größe der Gemeinde auch die wahrzunehmenden Aufgaben wachsen und damit auch die finanziellen Belastungen steigen, ist eine weitere Übersicht angefertigt worden, in der die vorhandenen Mittel in den Gemeinden und im Landkreis in das Verhältnis zu den zu deckenden Auszahlungen gesetzt worden sind.
Insofern ist die absolute Höhe der Kassenbestände weniger entscheidend als die Frage, ob bei Ausfall von Einzahlungen weiterhin Auszahlungen getätigt werden können. Der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden gelingt es, selbst bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass sämtliche Einzahlungen für zwei oder mehr Monate ausfallen, alle anstehenden laufenden Zahlungsverpflichtungen zu bedienen. Wie auch im Vorjahr, gab es eine Gemeinde mit einem negativen Zahlungsmittelbestand, diese Gemeinde befand sich in früheren Zeiträumen in der Haushaltssicherung.



Der Landkreis kann 2021 aus dem vorhandenen Kassenbestand rund 6,3 % aller Gesamtauszahlungen bestreiten. Bezogen auf die Verhältnisse des Jahres 2020 wären es 4,0 % aller getätigten Auszahlungen gewesen. Damit liegt er (mit Ausnahme der ehemaligen Haushaltssicherungsgemeinde) deutlich unterhalb der Werte aller Gemeinden im Landkreis.

Für die nach dem Haushaltsjahr 2021 noch vorhandenen Kassenbestände ist durch die Gemeinden ein deutliches Absinken der Kassenbestände angezeigt worden. Auch für den Landkreis gilt dies in seiner Prognose. Wesentlich beeinflusst wird dieses Absinken weniger von laufenden Auszahlungen, sondern vielmehr vom Investitionsgeschehen in den einzelnen Körperschaften. Hier ist für eine Auswertung im Jahre 2022 in der Nachschau eine gezielte Betrachtung der Planerfüllung vorzunehmen.

5.5. Haushaltssicherung

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es keine amtsangehörige Gemeinde, die sich in der Haushaltssicherung befindet. Auch der Landkreis selbst ist nicht in der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

5.6. Finanzhaushalt

In Ergänzung der Berichtsausführungen der Vorjahre zum gesetzlich nicht fixierten Ausgleich des Finanzhaushaltes ist zu erwähnen, dass das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) mit Rundschreiben vom 10.04.2019 weitere Ergänzungen zur Ausgleichsflicht vorgenommen hat, die sich nunmehr auf die Finanzhaushalte aller Finanzplanungsjahre beziehen.
Bewertet wurde zusammenfassend die aktuelle Situation für das Haushaltsjahr 2020 und dessen Ausgleich des Finanzhaushaltes, da für dieses Jahr die Datenlage der Gemeinden eindeutig war.

Einen positiven Saldo im Finanzhaushalt weisen 3 Gemeinden (im Vorjahr waren es fünf) auf, die Übrigen gehen in der Planung davon aus, dass sie keine positiven Salden im Finanzhaushalt bereitstellen können.

Ebenso wie im Vorjahr teilen vier der 23 Gemeinden mit, dass sie voraussichtlich am 31.12.2021 keinen positiven Zahlungsmittelbestand haben werden. Aufgrund der hier vorliegenden tatsächlichen Zahlungsmittelbestände wird eingeschätzt, dass tatsächlich bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft am 31.12.2021 zwei Gemeinden einen negativen Zahlungsmittelbestand haben würden.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird planerisch am 31.12.2021 einen positiven Kassenbestand von 19,1 Mio. Euro haben, der sich dann bis 2025 nahezu vollständig abbauen wird, soweit insbesondere die Investitionen planmäßig abfließen.

5.7 Kreditbelastung

Gemeldet haben 4 Gemeinden, dass sie keine Belastungen aus Krediten haben. Alle übrigen legten Daten zur Verschuldung durch investive Kredite vor. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (investiv) im kreisangehörigen Raum liegt bei 246,31 Euro (Vorjahr 250,44 Euro).

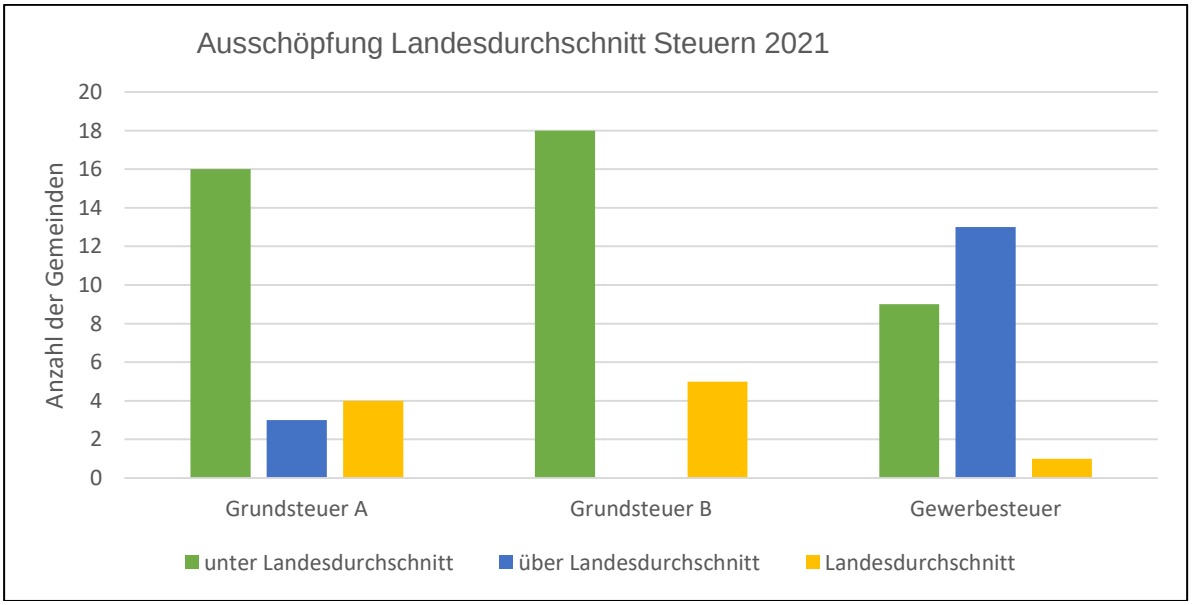
Eine vertiefende Betrachtung der Kreditaufnahmen ist unterblieben, da bereits ein strukturiertes Genehmigungsverfahren durch die Kommunalaufsichtsbehörde vorausgegangen ist und hierbei auf die dauernde Leistungsfähigkeit eingegangen wurde.

Eine Verschuldung über Kassenkredite liegt bei keiner betrachteten Körperschaft vor.

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

Hinsichtlich der Ausschöpfung der Einnahmen über Steuern ist in der Auswertung auf die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer Bezug genommen worden. Hintergrund ist, dass dies die wesentlichen Größen sind, die bei der Berechnung des kommunalen Finanzbedarfes berücksichtigt werden. Vereinfacht gesagt erhält die Gemeinde immer dann Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, wenn sie ihren Bedarf nicht aus eigenen Steuereinnahmen decken kann.
Damit für alle Gemeinden gleiche Bedingungen herrschen, wird bei diesem Abzug der Steuereinnahmen jede Gemeinde so behandelt, als ob sie die Durchschnittssätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer erzielen würde.
Die Intention des Gesetzgebers ist daher dahingehend zu interpretieren, dass vor Gewährung von Finanzhilfen zuerst die Möglichkeiten der Ausschöpfung der eigenen Finanzierungsmittel genutzt werden und erst in der Folge eine landeseitige Unterstützung aus dem Finanzausgleich erfolgt.
Auch vor dem Hintergrund möglicher Kreditfinanzierungen ist die Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten von Beachtung. In § 64 Abs. 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung ist die Regelung angeführt, dass Kredite (für Investitionen) nur dann aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Dem folgend rückt eine Kreditfinanzierung grundsätzlich dann in den Hintergrund, wenn andere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst ist hinsichtlich der Realsteuern der Gemeinden, insbesondere bei den Grundsteuern, Spielraum vorhanden. Bei der Gewerbesteuer ist dieser Handlungsrahmen bei den größeren Gemeinden grundsätzlich ausgeschöpft.

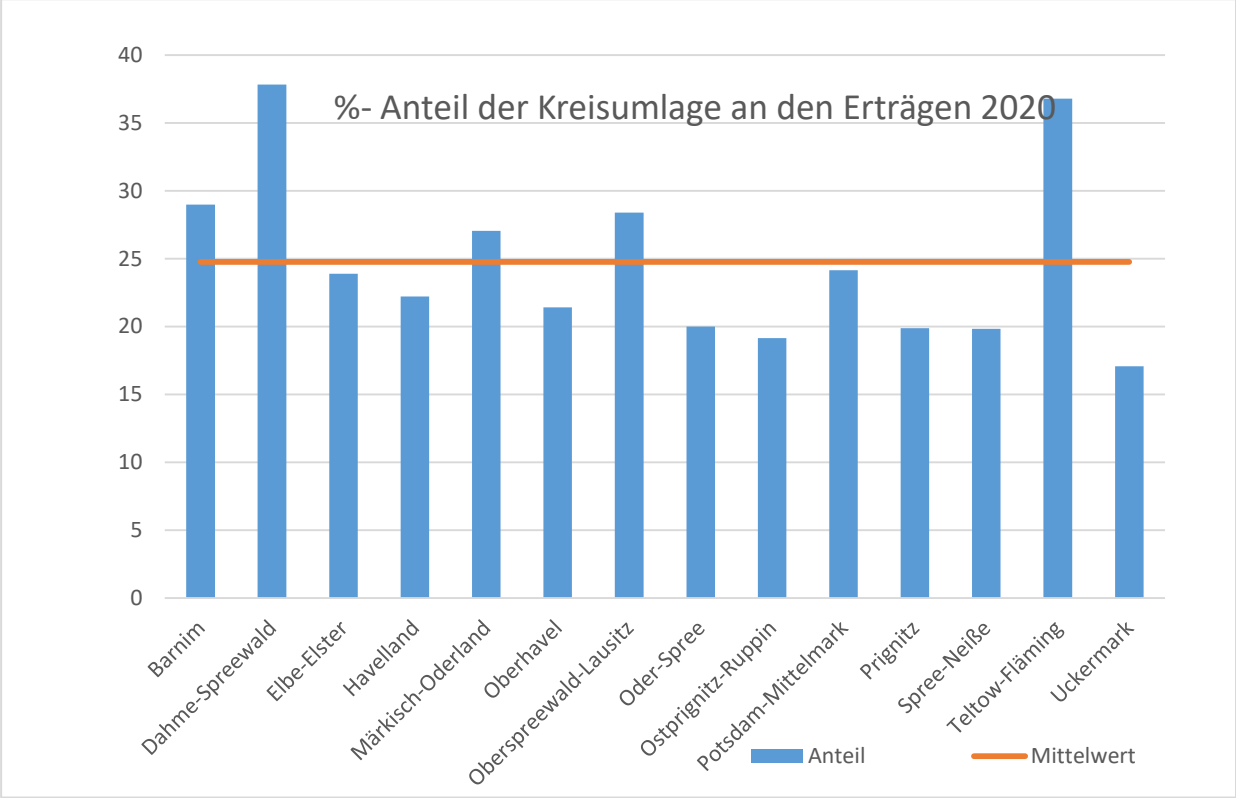


Extrakt:

- Grundsteuer A unter Landesdurchschnitt 16 Gemeinden
- Grundsteuer B unter Landesdurchschnitt 18 Gemeinden
- Gewerbesteuer unter Landesdurchschnitt 9 Gemeinden

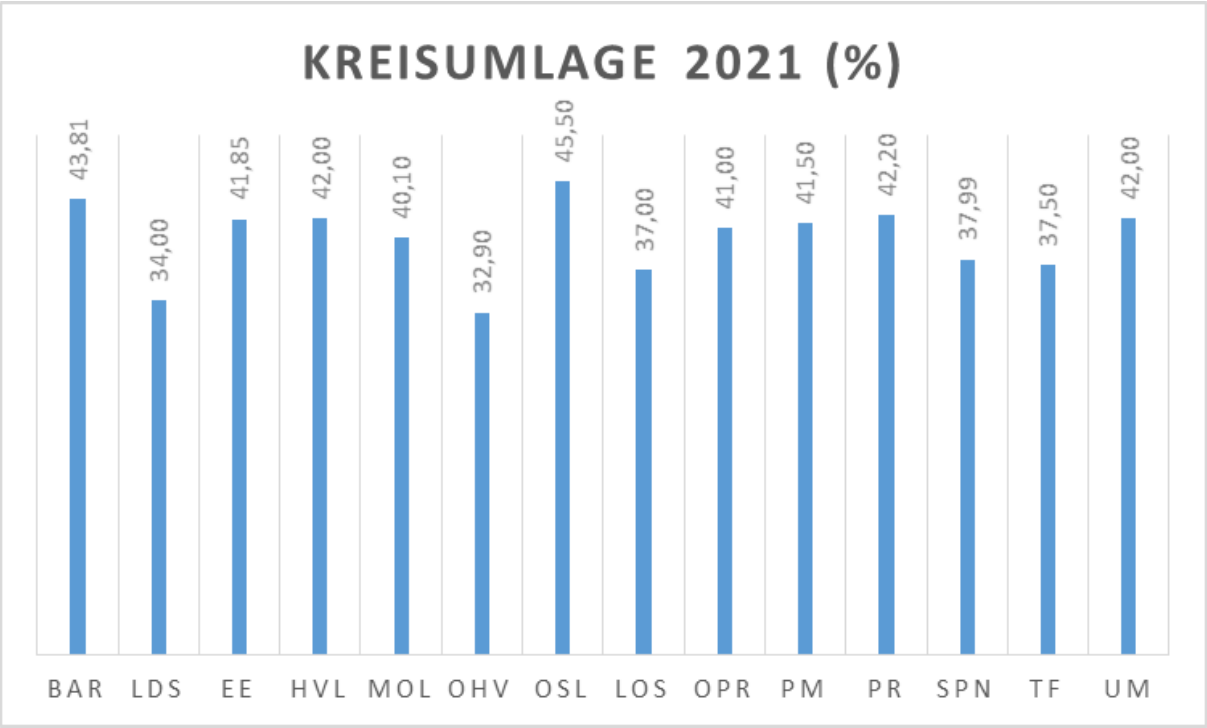
Ähnlich wie die Gemeinden ist auch der Landkreis selbst auf externe Finanzhilfen angewiesen. Und auch beim Landkreis gilt, dass er dann Finanzhilfen aus dem Finanzausgleich erhält, wenn er seinen Bedarf (dieser wird über eine so genannte Bedarfsmesszahl dargestellt) nicht über eigene Einnahmen und insbesondere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

Wie im Vorjahr gilt, dass der Landkreis seine Einnahmekraft nicht vollständig ausschöpft. Die im Vorjahr verwendete Übersicht des Statistischen Landesamtes Berlin-Brandenburg liegt zurzeit nicht vor. Es wird daher alternativ auf Erhebungen des Landkreistages Brandenburg zur Ertragssituation der Landkreise 2020 verwiesen, die hinsichtlich des Anteils an der Kreisumlage an den Gesamterträgen folgendes Bild ergeben:



Wie in der Übersicht erkennbar, generiert der Landkreis Ostprignitz-Ruppin nach dem Landkreis Uckermark den geringsten Anteil seiner Erträge über die Kreisumlage. Besondere Bedeutung hat dies vor dem Hintergrund, dass damit Bewertungen von prozentualen Kreisumlagen etc. ggf. nicht sinnvoll zu führen sind, da diese eben gerade nicht den Finanzbedarf des Haushaltes eines Landkreises wiedergeben, sondern lediglich eine „Davon-Größe“ der gemeindlichen Finanzkraft.

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



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

5.9 Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben

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

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

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

Alle Gemeinden im Landkreis weisen in ihren Haushalten Aufwendungen als auch Auszahlungen für die Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen auf.
Diese bewegen sich in einer Spannbreite von 0,3 % bis hin zu 9,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Für den Landkreis lässt sich 2021 ein Anteil freiwilliger Leistungen von rund 10,1 % (Vorjahr 2,5 %) an den Gesamtaufwendungen feststellen. Allerdings ist diese Höhe überwiegend den für die Gemeinden übernommenen Aufwendungen für die Förderung des Breitbandausbaus geschuldet, ohne diese Förderung betragen die freiwilligen Leistungen 1,3 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

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

In Würdigung der Finanzanalyse der gemeindlichen Haushaltsdaten (Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden, Planjahr 2021) wird festgestellt, dass sich dass sich auch im abgelaufenen Haushaltsjahr trotz Corona-Krise die vorherrschend stabile Finanzlage bei den Gemeinden fortsetzte, dies nicht zuletzt auch durch das flankierende Unterstützen der Landesregierung über Billigkeitsleistungen an die Gemeinden. Im Vorjahr ist an dieser Stelle noch auf eine mögliche Krisenbetroffenheit hinsichtlich möglicher Ausfälle bei den Steuern der Gemeinden hingewiesen worden. Dies traf in der Rückschau auf die originär den Gemeinden zustehenden Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht zu. Gegenteilig gab es hier in der Gesamtheit aller Gemeinden Zuwächse.
Ebenso gab es Zuwächse beim gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer.
Einbußen sind bei den Einkommenssteueranteilen und beim Familienleistungsausgleich zu verzeichnen.

Zusätzlich erhielten die Gemeinden 2021 Billigkeitsleistungen des Landes für Steuerausfälle in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro.

Zusammengefasst ergibt sich aufgrund der stabilen Finanzlage eine Verbesserung der Finanzkraft der Gemeinden von rund 2,3 Mio. Euro (Erhöhung der Umlagegrundlage) gegenüber 2020.

Im letzten Jahr war noch keine Einschätzung zur Wirksamkeit gemeindlicher Rettungsschirme möglich. Für das Jahr 2020 wird anhand der vorliegenden Finanzdaten deutlich, dass die ausgereichten Billigkeitsleistungen des Landes die Steuerverluste mehr als kompensiert und somit auch die beabsichtigte Wirkung entfaltet haben.

Es ist festzustellen, dass der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden durch die hier vorgenommene Kreisumlageerhebung nicht beeinträchtigt wird. In bedeutendem Umfang können von den Gemeinden neben pflichtigen auch freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden.

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

Um bei steigender Aufgabenlast eine zumindest relative Stabilität der Kreisumlage zu erreichen, ist die Inkaufnahme eines defizitären Kreishaushaltes für 2022 und auch die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes unumgänglich. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes bei fortgesetzter Begrenzung der Kreisumlage auf 41 % der Umlagegrundlagen ist nur noch durch Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen) möglich.

Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderte eine deutliche Reduzierung und teilweise den völligen Verzicht auf zum Kreishaushalt 2022 angemeldete Investitionsvorhaben.
Andererseits gelingt es dadurch, eine sonst folgende Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Planjahr 2022 abzuwenden.

Bereits im vergangenen Jahr ist im Vorbericht auf die Wirkung der Kreisumlage unter dem Durchschnitt sowie weitere Problemstellungen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes verwiesen worden, so dass hier keine neueren Erkenntnisse vorliegen. Im Zusammenhang mit der jüngst beschlossenen Novelle ist darauf hinzuweisen, dass die Verbundmasse im Finanzausgleich 2022 um 60 Mio. Euro (ab 2023 95 Mio. Euro) reduziert wird.

Insgesamt zeigt sich, dass der Landkreis weiterhin seine Pflichtaufgaben wahrnimmt, in einem Mindestmaß ebenso auch freiwillige Leistungen finanzieren kann und maßvoll seine Investitionstätigkeit ausübt. Zusammengefasst ist festzustellen, dass die finanzielle Situation des Landkreises Ostprignitz-Ruppin geprägt ist von der Notwendigkeit von deutlichen Konsolidierungsmaßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, dem temporären Versetzen von Instandhaltungsmaßnahmen und dem nur sukzessiven Durchführen von Investitionen.
Bedenklich ist die Entwicklung von subventionsempfangenden Beteiligungen, soweit der Empfang dieser Transferleistungen als Kompensation für fehlende eigene Wirtschaftlichkeit mittlerweile als selbstverständlich und der Höhe nach unbegrenzt angesehen wird.

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

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

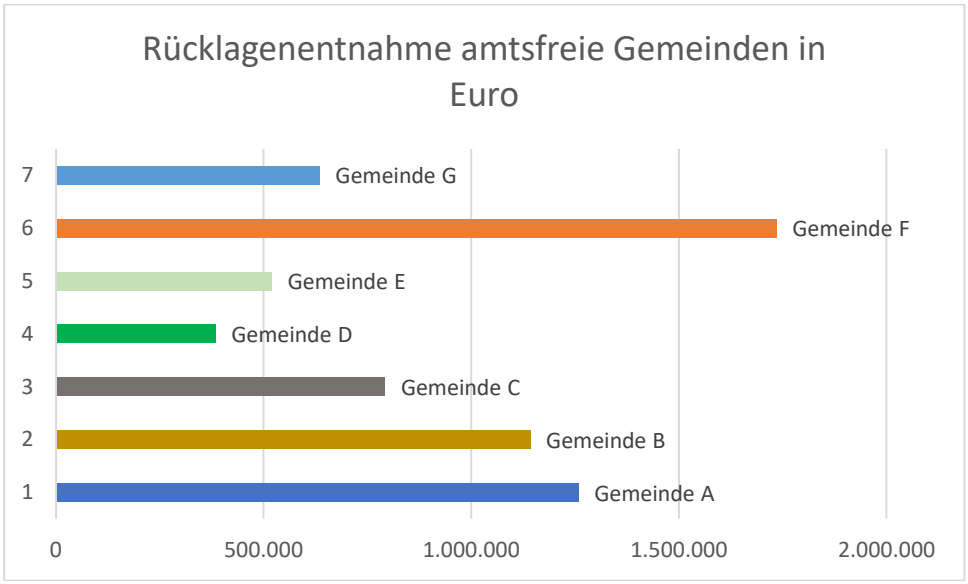
Zusammenfassend ist der vorliegende Haushaltsentwurf daher so konzipiert, dass der Kreisumlagesatz von 41 % beibehalten wird und der Ausgleich des Haushaltes durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen geschaffen wird.

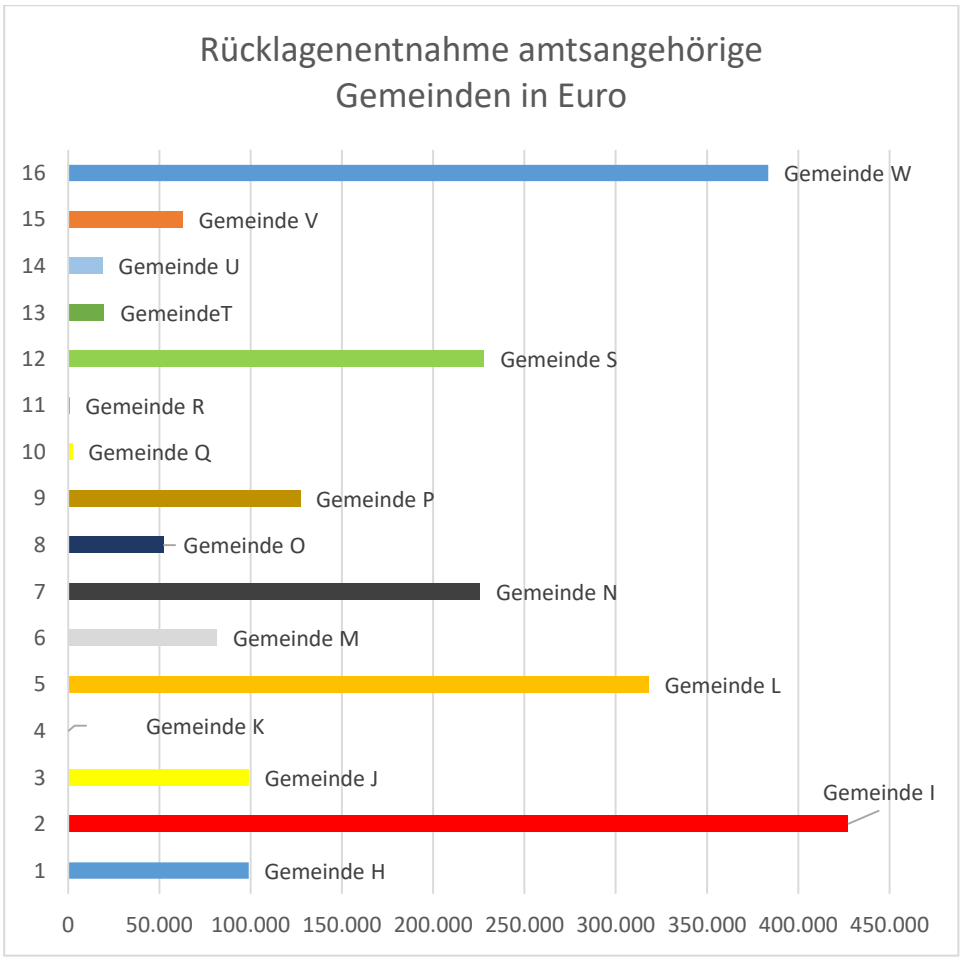
Gleichzeitig unterstützt der Landkreis dabei die Haushaltssituation der Gemeinden einschließlich der Wahrnehmung freiwilliger und pflichtiger Aufgaben in erforderlichem und möglichem Maß.

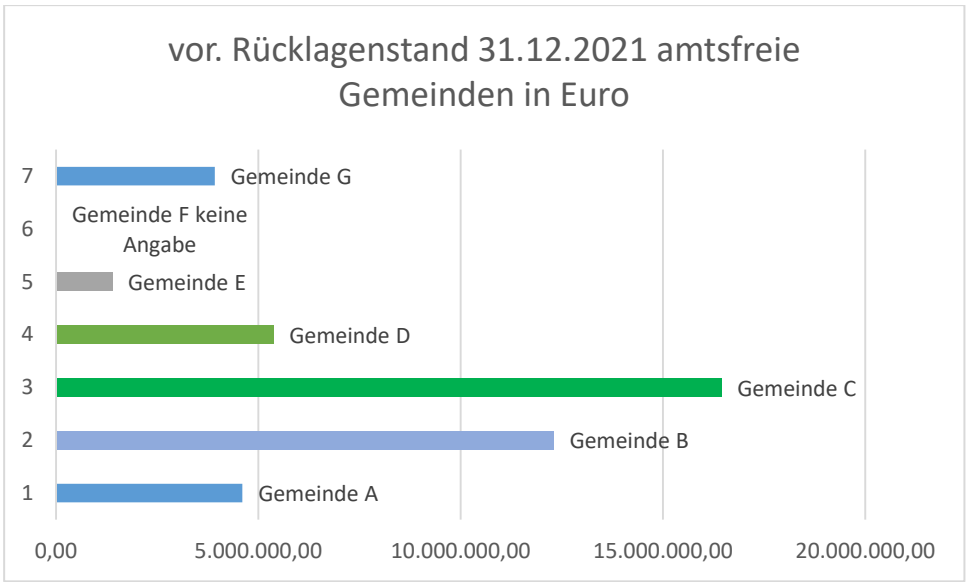
Zu erwähnen ist darüber hinaus, dass der Landkreis den Gemeinden diese Unterstützung sowohl bei der Kreisumlageerhebung als auch bei der Übernahme der Finanzierung von gemeindlichen Eigenanteilen wie beispielsweise beim Breitbandausbau angedeihen lässt.

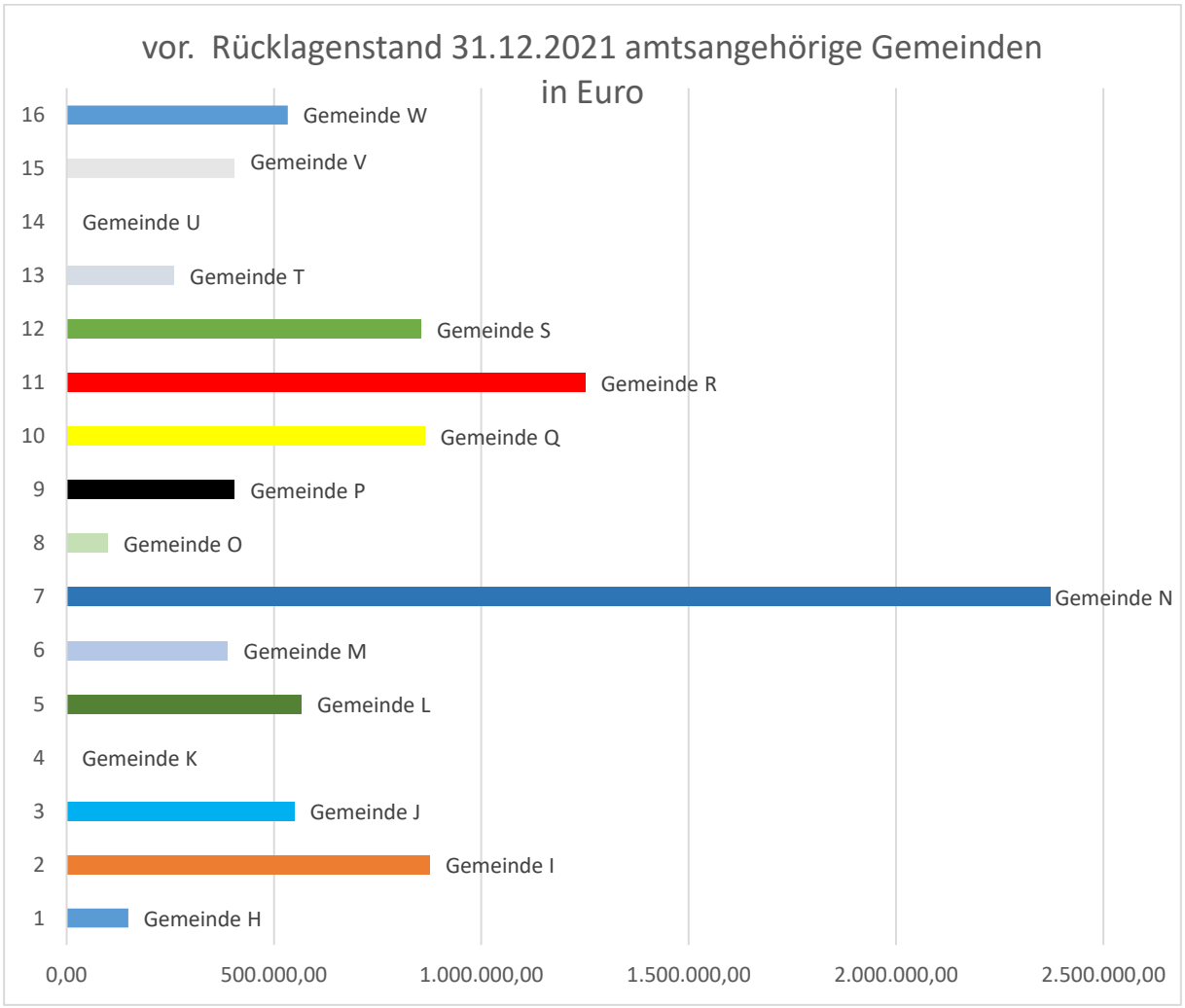
Aus der Untersuchung und Erörterung der finanziellen Situation der Gemeinden (gesonderter Bericht) ergeben sich aus Sicht des Landkreises keine Einschränkungen, die derart ins Gewicht fallen, als dass der Erhebung der Kreisumlage im geplanten Umfang (41 v. H. der Umlagegrundlagen) Bedenken entgegenstehen würden.

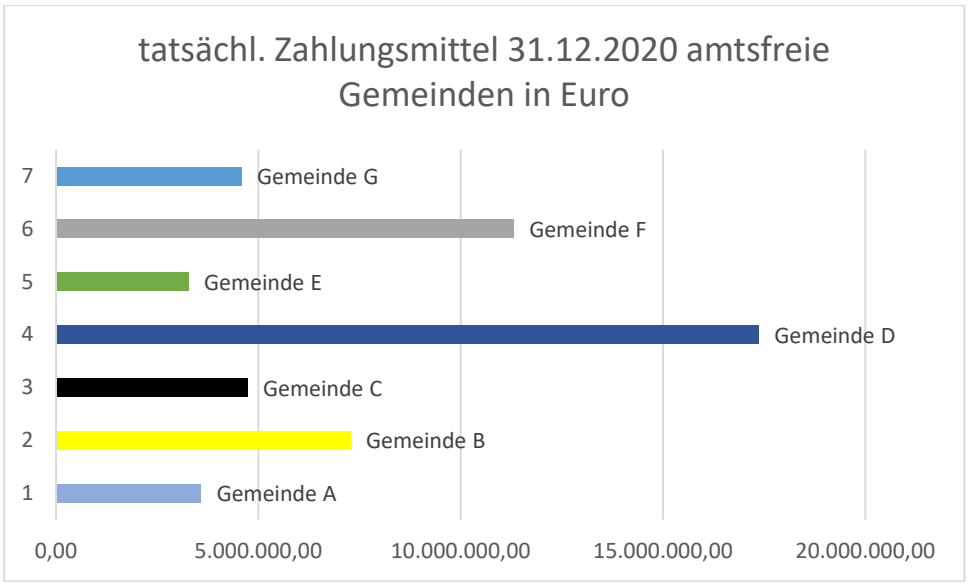
6. Anhang: Grafische Aufbereitung der einzelnen Finanzdaten der Gemeinden

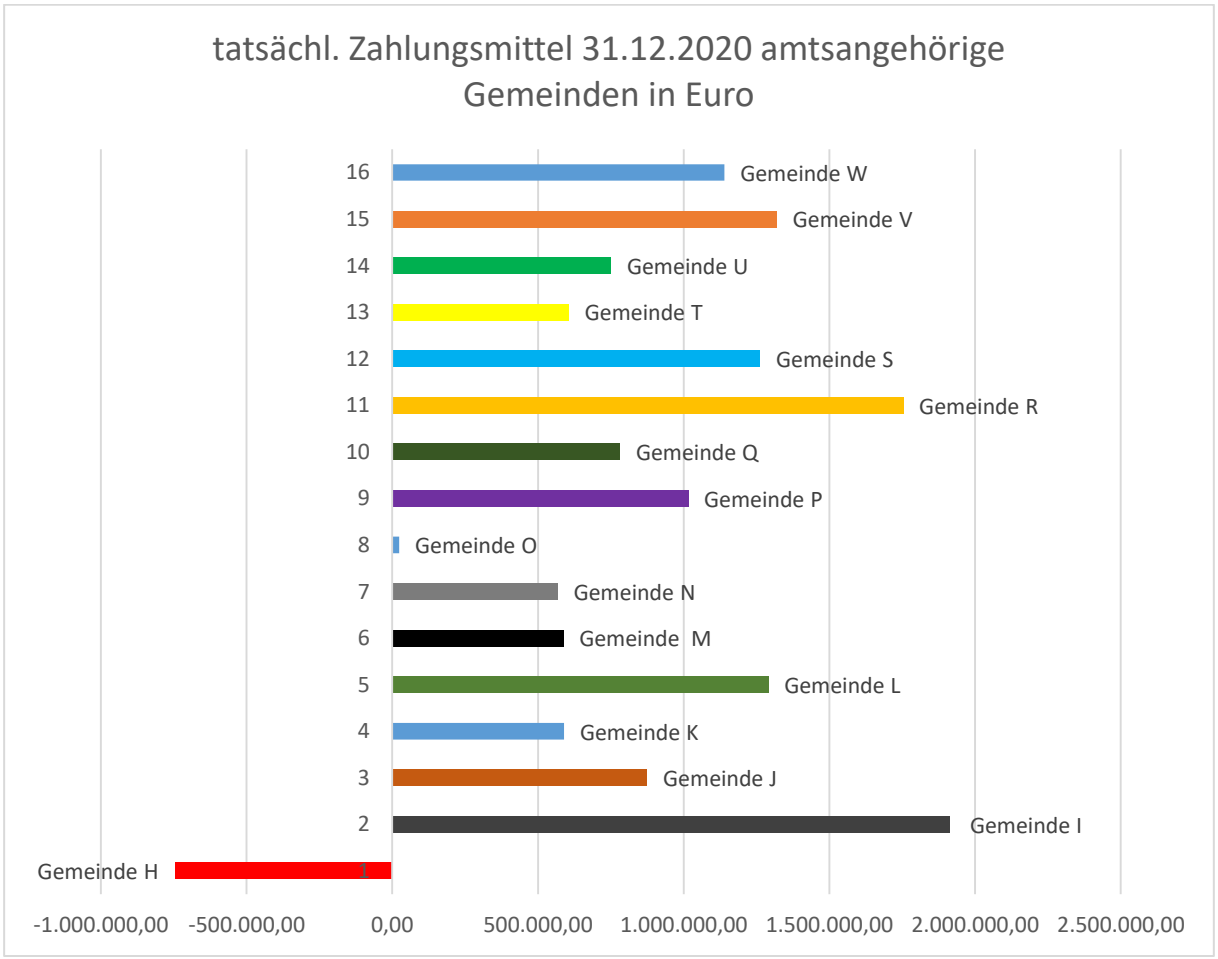


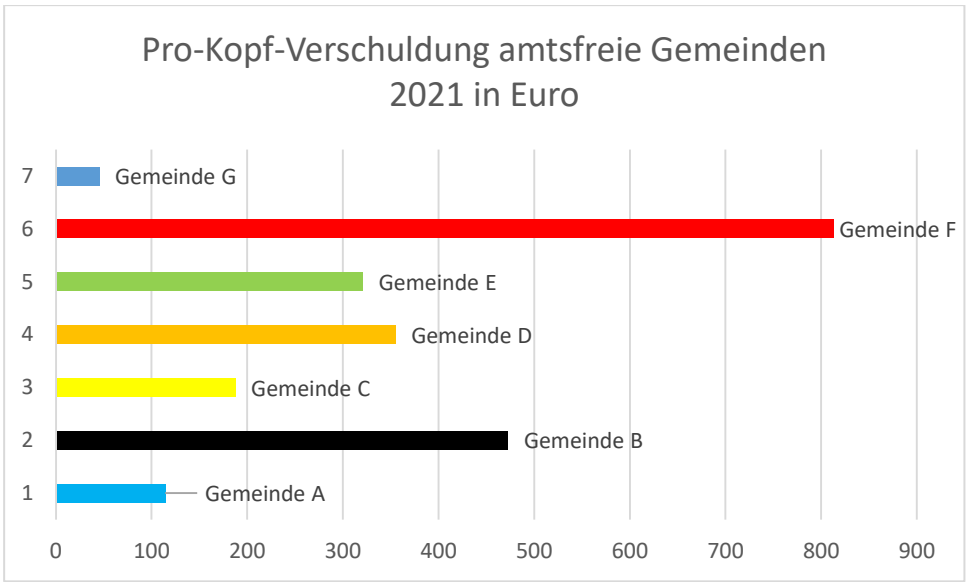


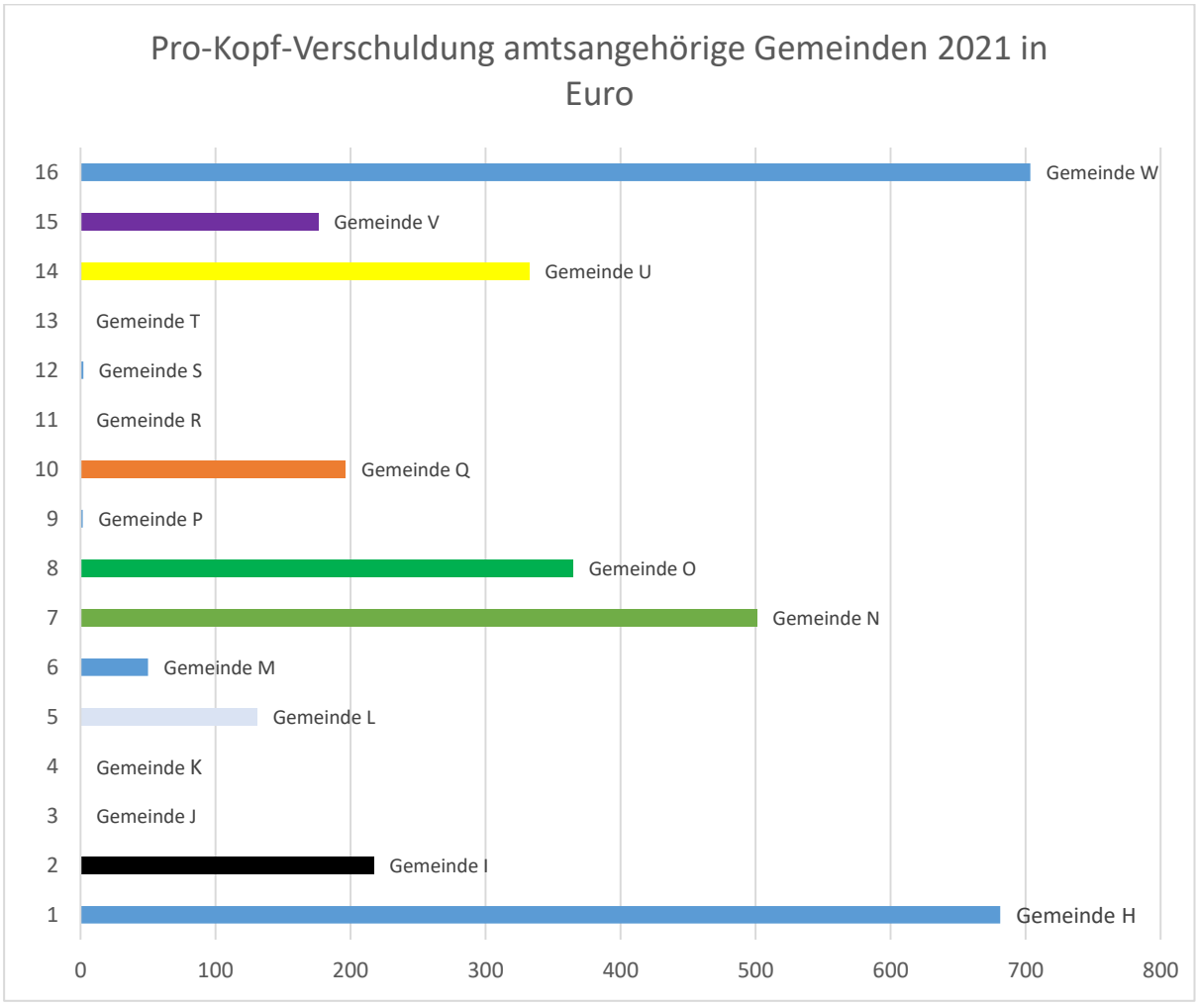

vor. Rücklagenstand 31.12.2021 amtsfreie Gemeinden in Euro
7
Gemeinde G
6
Gemeinde F keine Angabe
5
Gemeinde E
4
Gemeinde D
3
Gemeinde C
2
Gemeinde B
1
Gemeinde A
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00

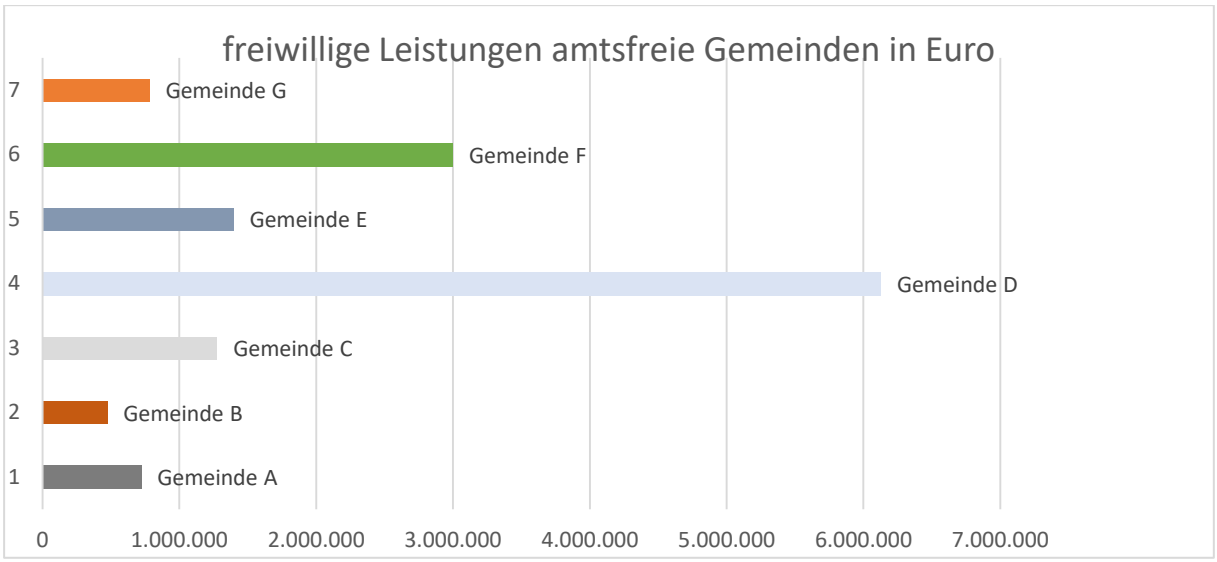

vor. Rücklagenstand 31.12.2021 amtsangehörige Gemeinden in Euro
16
Gemeinde W
15
Gemeinde V
14
Gemeinde U
13
Gemeinde T
12
Gemeinde S
11
Gemeinde R
10
Gemeinde Q
9
Gemeinde P
8
Gemeinde O
7
Gemeinde N
6
Gemeinde M
5
Gemeinde L
4
Gemeinde K
3
Gemeinde J
2
Gemeinde I
1
Gemeinde H
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00

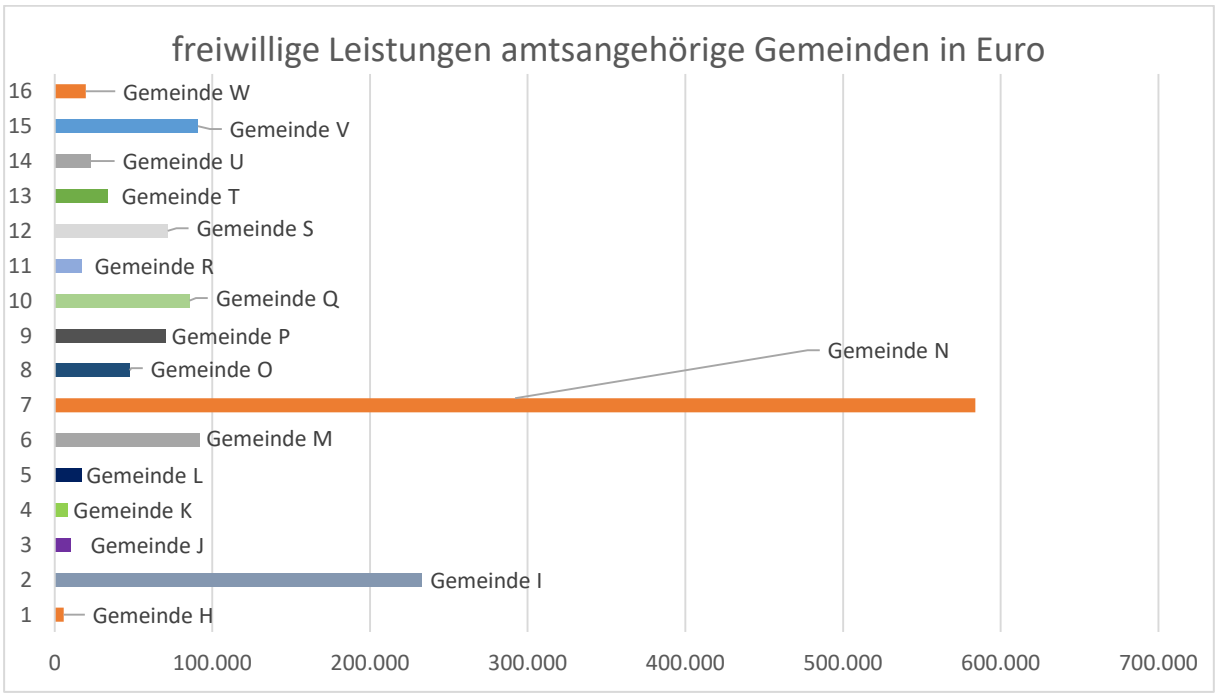

tatsächl. Zahlungsmittel 31.12.2020 amtsfreie Gemeinden in Euro
7 Gemeinde G
6 Gemeinde F
5 Gemeinde E
4 Gemeinde D
3 Gemeinde C
2 Gemeinde B
1 Gemeinde A
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00


tatsächl. Zahlungsmittel 31.12.2020 amtsangehörige Gemeinden in Euro
16 Gemeinde W
15 Gemeinde V
14 Gemeinde U
13 Gemeinde T
12 Gemeinde S
11 Gemeinde R
10 Gemeinde Q
9 Gemeinde P
8 Gemeinde O
7 Gemeinde N
6 Gemeinde M
5 Gemeinde L
4 Gemeinde K
3 Gemeinde J
2 Gemeinde I
1 Gemeinde H
-1.000.000,00
-500.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00


Pro-Kopf-Verschuldung amtsfreie Gemeinden 2021 in Euro
7 Gemeinde G
6 Gemeinde F
5 Gemeinde E
4 Gemeinde D
3 Gemeinde C
2 Gemeinde B
1 Gemeinde A
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900


Pro-Kopf-Verschuldung amtsangehörige Gemeinden 2021 in Euro
16 Gemeinde W
15 Gemeinde V
14 Gemeinde U
13 Gemeinde T
12 Gemeinde S
11 Gemeinde R
10 Gemeinde Q
9 Gemeinde P
8 Gemeinde O
7 Gemeinde N
6 Gemeinde M
5 Gemeinde L
4 Gemeinde K
3 Gemeinde J
2 Gemeinde I
1 Gemeinde H
0 100 200 300 400 500 600 700 800


freiwillige Leistungen amtsfreie Gemeinden in Euro
7 Gemeinde G
6 Gemeinde F
5 Gemeinde E
4 Gemeinde D
3 Gemeinde C
2 Gemeinde B
1 Gemeinde A
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000


freiwillige Leistungen amtsangehörige Gemeinden in Euro
16 Gemeinde W
15 Gemeinde V
14 Gemeinde U
13 Gemeinde T
12 Gemeinde S
11 Gemeinde R
10 Gemeinde Q
9 Gemeinde P
8 Gemeinde O
7 Gemeinde N
6 Gemeinde M
5 Gemeinde L
4 Gemeinde K
3 Gemeinde J
2 Gemeinde I
1 Gemeinde H
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000

Landkreis
Ostprignitz-Ruppin

Sachstandsbericht zur finanziellen Situation der Gemeinden

Planjahr 2021

Inhalt

Einleitung 2
Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden 2
Kriterien zur Prüfung der finanziellen Mindestausstattung 3
Haushaltsausgleich 3
Rücklagen und Kassenbestände 4
Vorbemerkungen 4
Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis 4
Kassenbestände 6
Haushaltssicherung 7
Finanzhaushalt 8
Kreditbelastung 10
Einnahmeerhebung durch Realsteuern 10
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben 12
Zusammenfassung der Berichtsdaten 13
Ergebnis der Beratungen zur finanziellen Situation der Gemeinden am 03.09.2021 14

Einleitung

Zur Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinden im Landkreis ist eine Ermittlung und Offenlegung der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Kommunen notwendig. Diese ist vor Bestimmung des kreislichen Finanzbedarfes erforderlich, um ausgewogen eine Beurteilung der jeweiligen Leistungsfähigkeiten (Gemeinden und Landkreise) vorzunehmen.
Der „Abzug“ der Kreisumlage (zur Finanzierung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises) von den gemeindlichen Finanzen hat dann auch wiederum Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit.

Der Gesetzgeber hat für die Ermittlung der Finanzbedarfe 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 mit den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern.
Aus Sicht des Landkreises ist diese Erörterung für sich genommen kein geeignetes Mittel, um eine unvoreingenommene Abwägung der beidseitigen Finanzbedarfe vorzunehmen, da im Entwurf der Haushaltssatzung bereits eine vordefinierte Höhe der Kreisumlage (in Prozentpunkten und in Euro) enthalten ist.

Da die kommunalen Finanzinteressen gleichrangig sind, ist eine Querschnitts-ermittlung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden vor Festlegung des eigenen Finanzbedarfes des Landkreises vorzunehmen. So ist es auch in jüngst ergangenen Urteilen zur Kreisumlagefestsetzung nachzulesen.

In einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.05.2019 wird festgelegt, dass eine Regelung von Verfahrensvorschriften zum Abwägungsprozess durch den Landesgesetzgeber zu erfolgen hat.
In Brandenburg gibt es bislang mit Ausnahme der bereits oben erwähnten Regelung des § 129 BbgKVerf keine weiteren Abwägungsverfahrensvorschriften.
Insofern führt der Landkreis während der Planungsphase für den Haushalt des Folgejahres eine Abfrage bei den Gemeinden zur Feststellung ihrer finanziellen Lage und zum Vorliegen einer geordneten Haushaltswirtschaft durch.
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.

Haushaltsdatenabfrage bei den kreisangehörigen Gemeinden

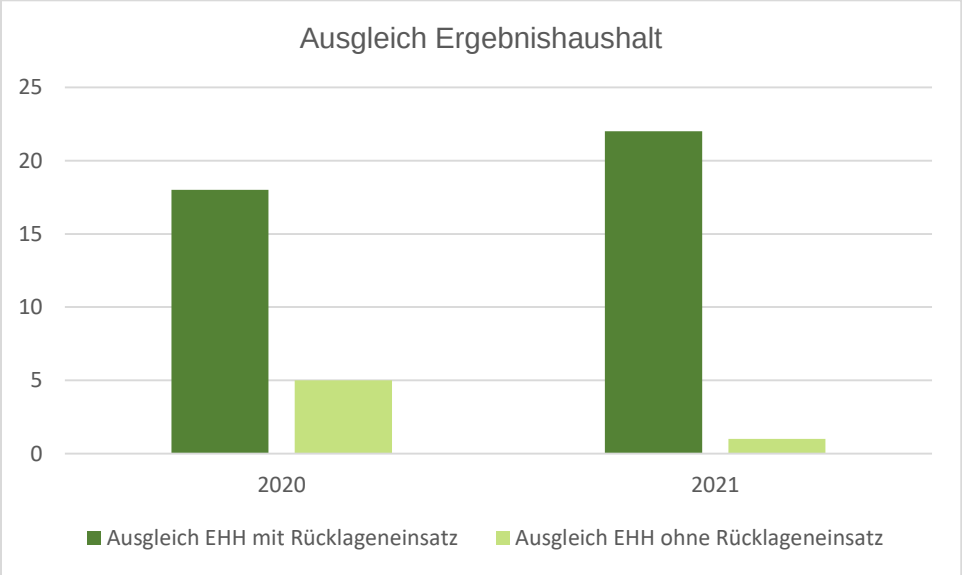
Basierend auf den übersandten gemeindlichen Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2021, erfolgte mit Termin zum 06.08.2021 (letzte Datenlieferung am 16.08.2021) eine Abfrage zum Aufbau einer Übersicht über die finanzielle Situation.
Die Städte und Gemeinden wurden zu sieben verschiedenen erhebungsrelevanten Kriterien befragt.

An der Auswertung haben sich alle 23 Gemeinden beteiligt. Die Rückmeldung erfolgte fast ausnahmslos vollständig. Nur eine Gemeinde hat, wie im Vorjahr auch, keine Angaben zu vorhandenen Rücklagen gemacht.

Kriterien zur Prüfung der finanziellen Mindestausstattung

Haushaltsausgleich

Soweit die Angaben der Gemeinden vorlagen, war festzustellen, dass alle Gemeinden den Haushaltsausgleich erreichen können.
Während im Vorjahr fünf Gemeinden einen Haushaltsausgleich ohne Ersatzdeckungsmittel darstellten, war es in 2021 nur noch eine Gemeinde, die im Plan einen Ausgleich aus laufenden Erträgen vorlegte. Die übrigen 22 Gemeinden entnehmen den Ergebnisrücklagen Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes.



Extrakt:

	2020	2021
- Ausgleich Ergebnishaushalt	alle 23 Gemeinden	alle 23 Gemeinden
- Ausgleich ohne Rücklageneinsatz	5	1
- Ausgleich mit Rücklageneinsatz	18	22

Rücklagen und Kassenbestände

Vorbemerkungen

Die Vorschriften des kameralen Haushaltsrechts, wonach eine Gemeinde eine Mindestrücklage von 2 % der (durchschnittlichen) Ist-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aufweisen musste, gibt es seit Einführung der Doppik 2011 nicht mehr. Da nicht zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben in den kameralen Haushalten nur eine unbedeutende Rolle spielten, zeichneten sich die kameralen Rücklagen dadurch aus, dass sie auch tatsächlich als liquide Mittel zur Verfügung standen. Daher war diese Rücklage, so auch die Intention des Gesetzgebers, zur Liquiditätssicherung der Kasse einzusetzen.

Die Rücklagenbildung im doppischen Ergebnishaushalt ist immer dann möglich, wenn dieser mehr Erträge als Aufwendungen aufweist. Dies erfolgt unabhängig davon, ob die Erträge und Aufwendungen dann auch tatsächlich Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Die Ergebnisrechnung ähnelt damit in ihrer Wirkung einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Eine tatsächliche Untersetzung der Ergebnisrücklagen mit liquiden Mitteln liegt regelmäßig nicht in gleicher Höhe vor.

In der nachfolgenden Betrachtung der Rücklagen und der Kassenbestände ist also bewusst der Unterschied zwischen beiden Faktoren gemacht worden.
Die Existenz einer Rücklage im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis oder in einigen Fällen auch außerordentliches Ergebnis) ist ein Indiz dafür, dass die Gemeinde im betrachteten Planjahr oder in den Vorjahren wirtschaftlich erfolgreich agieren konnte.
Das Vorhandensein von liquiden Mitteln im Zahlungsmittelbestand sichert darüber hinaus auch die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde aus eigener Kraft und die Eigenfinanzierung von Investitionen.

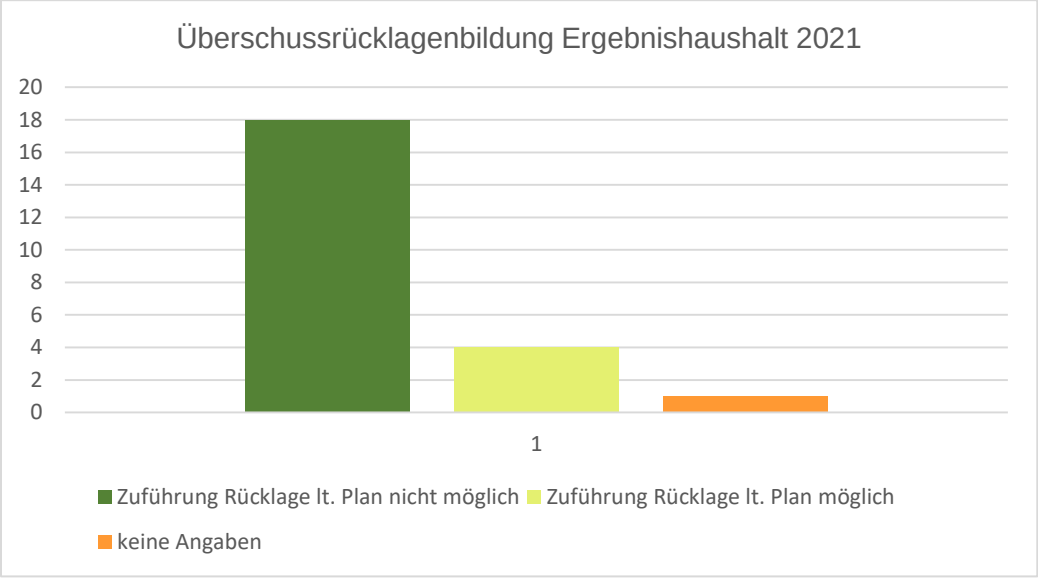
Abschließend bleibt zu berücksichtigen, dass ein Teil der Gemeinden zunächst nur vorläufige Rücklagenbestände melden kann, da die geprüften Jahresabschlüsse nicht vorliegen.
Auch deshalb ist es wichtig, dass eine Aussagemöglichkeit zu den liquiden Mitteln geschaffen wurde, denn diese sind tatsächlich am Kontostand beispielsweise zum 31.12.2020 dargestellt. Alle Gemeinden haben ihre Kassenbestände angegeben, wenn auch zum Teil noch vorläufig.

Rücklagen aus dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis

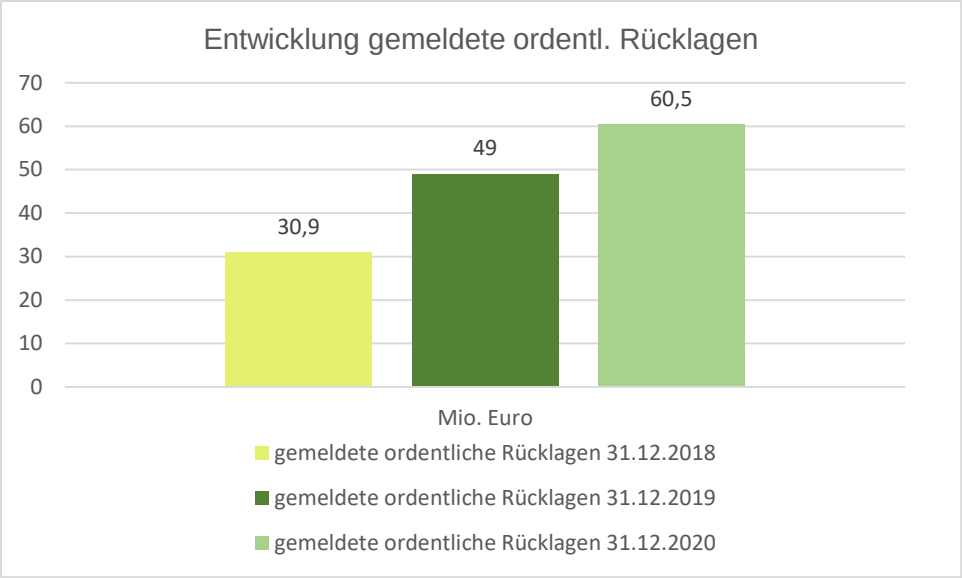
Eine Rücklage aus dem ordentlichen bzw. aus dem außerordentlichen Ergebnis kommt dann zustande, wenn die Erträge der Gemeinde ihre Aufwendungen übersteigen. Ist dies der Fall, schreibt der Gesetzgeber vor, dass diese Überschüsse in einer Rücklage anzusammeln sind.

Umgekehrt gilt, dass in den Jahren, in denen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, eine Entnahme aus den Ergebnisrücklagen zu erfolgen hat.
Es gibt hierbei ein zweistufiges Verfahren.
Zunächst ist die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis einzusetzen, danach Mittel aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses (soweit vorhanden).

Insgesamt geben vier Gemeinden für 2021 höhere Erträge als Aufwendungen an und können daher weitere Zuführungen zu den Rücklagen vornehmen. Bei 18 Gemeinden ist dies nicht möglich. Eine Gemeinde hat keine Angaben gemacht.



Alle Gemeinden des Landkreises verfügen auch zum 31.12.2020 weiterhin über Rücklagenbestände. Vorbehaltlich noch ausstehender Prüfungen der Jahresabschlüsse betragen diese nach Angaben von 22 Gemeinden (eine Gemeinde macht keine Angaben) im ordentlichen Ergebnis rund 60,5 Mio. Euro und im außerordentlichen Ergebnis ca. 4,4 Mio. EUR. Im Vorjahr wiesen die meldenden Gemeinden hierzu einen Wert von 49 Mio. Euro (ordentliche Ergebnisrücklagen) bzw. 3,7 Mio. Euro (außerordentliche Ergebnisrücklagen) aus. Es ist ein positiver Entwicklungstrend erkennbar.

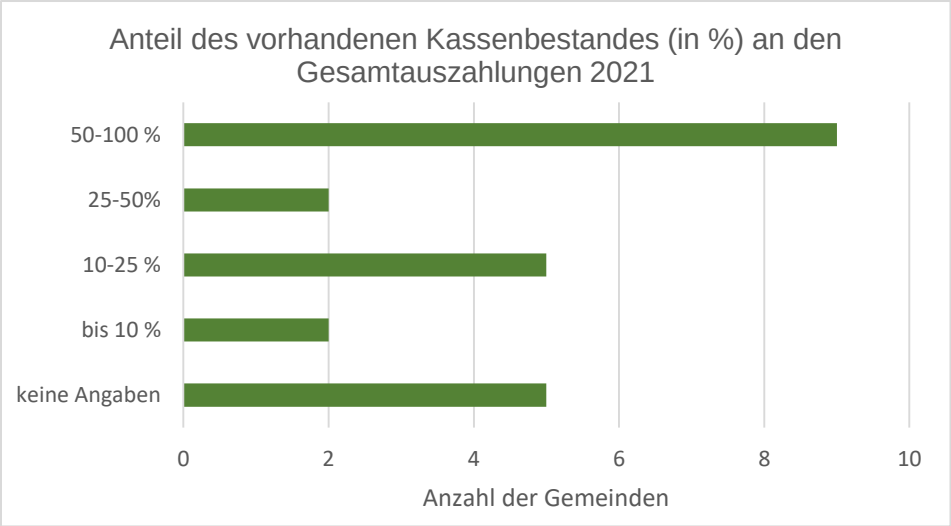


	In Mio. Euro
gemeldete ordentliche Rücklagen 31.12.2018	30,9
gemeldete ordentliche Rücklagen 31.12.2019	49,0
gemeldete ordentliche Rücklagen 31.12.2020	60,5
Vorhandene außerord. Rücklagen 2019 (gemeldet)	3,7
Vorhandene außerord. Rücklagen 2020 (gemeldet)	4,4

Bereits in 2020 ergibt sich bei den Überschussrücklagen ein Wachstum von über 20 %.

Kassenbestände

Mit einer Ausnahme lagen bei den Gemeinden des Landkreises positive Kassenbestände zum 31.12.2020 vor.
Negative Zahlungsmittelbestände zum 31.12.2021 sind in den Gemeinden aus heutiger Sicht in der Haushaltserfüllung kein Thema. Vier Gemeinden planen für den Verlauf des Haushaltsjahres 2021 negative Zahlungsmittelbestände. Davon teilen zwei Gemeinden mit, dass sie diese Negativbestände mittelfristig abbauen werden.
Die Gesamtsumme aller tatsächlich gemeldeten Zahlungsmittelbestände (anhand der Kontoauszüge) lag bei 65,8 Mio. Euro und damit um ca. 20 Mio. Euro über den Werten des vergangenen Jahres.
In den Planungen der Gemeinden wird für 2021 von einem Abbau dieser Bestände auf 23,6 Mio. Euro ausgegangen.



Extrakt:

- Positive Kassenbestände am 31.12.2020 — 22 Gemeinden
- Negativer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 — 1 Gemeinde

- Zahlungsmittelbestände 31.12.2020 (gemeldet) — 65,8 Mio. Euro
- Zahlungsmittelbestände 31.12.2019 (gemeldet) — 45,5 Mio. Euro

- Vorauss. Bestände am 31.12.2021 (Prognose) — 23,6 Mio. Euro

Haushaltssicherung

Die gesetzlichen Vorschriften des Landes Brandenburg sehen vor, dass der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis verpflichtend auszugleichen ist.
Wenn der Gemeinde dies nicht gelingt, ist entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.
Das Haushaltssicherungskonzept wird aufgestellt, um innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes aufzuzeigen, durch welche Maßnahmen der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept, ist daher kein Anzeigeinstrument für eine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinde, sondern beschreibt, wie der regelwidrige Zustand (unausgeglichener Zustand) wieder behoben werden kann.
Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es mit dem Haushaltsjahr 2021 keine Gemeinde mehr, die sich in der Haushaltssicherung befindet.

Extrakt:

- Keine Haushaltssicherungsgemeinde

Finanzhaushalt

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

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

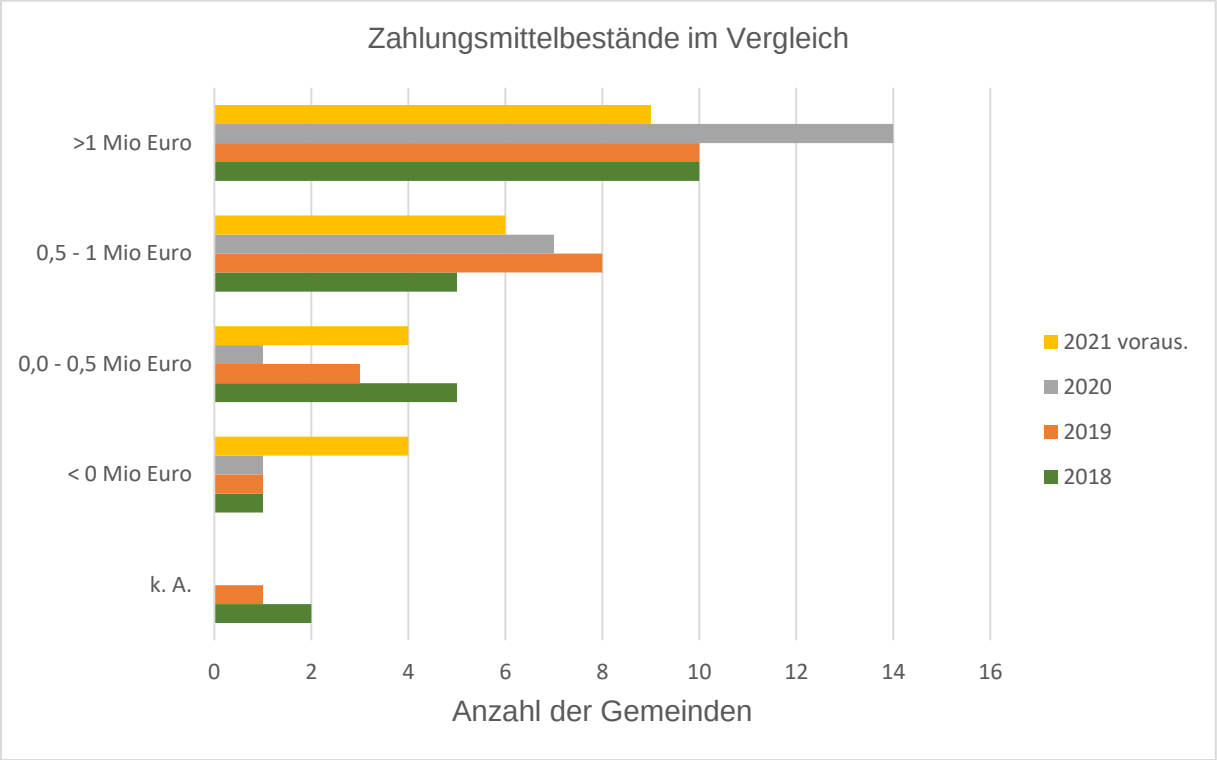
Vor diesem Hintergrund wurde daher im Finanzhaushalt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geprüft. Hinzugerechnet wurden weiter die Auszahlungen für ordentliche Tilgungen.
Hintergrund dieser Betrachtung ist, dass dieser Saldo als Aussage dafür dient, ob die Gemeinde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

Einen positiven Saldo im Finanzhaushalt weisen drei Gemeinden auf, im Jahr 2020 waren es fünf Gemeinden. Die Übrigen gehen in der Planung davon aus, dass sie keine positiven Salden im Finanzhaushalt darstellen können.

Insgesamt teilten vier der 23 Gemeinden mit, dass sie am 31.12.2021 keinen positiven Zahlungsmittelbestand haben werden. Entsprechend den bei der Kommunalaufsicht vorliegenden Haushaltplänen waren es noch 6 Gemeinden, die einen planerischen negativen Zahlungsmittelbestand angaben. Dieser Unterschied ergibt sich daraus, dass die Pläne 2021 für gewöhnlich vor dem 31.12.2020 zu erstellen wären und damit noch keine Information zum tatsächlichen Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 vorliegen kann.

Tatsächlich gab es am 31.12.2020 nur eine Gemeinde mit negativem Zahlungsmittelbestand.

Auf der Basis der tatsächlichen Zahlungsmittelbestände am 31.12.2020 ergibt sich bei der in den Haushaltsplänen 2021 veranschlagten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln lediglich bei zwei Gemeinden ein voraussichtlicher negativer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021. Dieser ist bei einer Gemeinde angesichts des Haushaltsvolumens mit weniger als einem Prozent der geplanten Auszahlungen jedoch geringfügig und könnte am Jahresende 2021 tatsächlich im positiven Bereich liegen. Die andere Gemeinde befand sich bis vor zwei Jahren in der Haushaltssicherung.



Extrakt:

- Gemeldete voraussichtlich positive Zahlungsmittelbestände 31.12.2021	19 Gemeinden
- Gemeldete voraussichtlich negative Zahlungsmittelbestände 31.12.2021	4 Gemeinden
- Voraussichtlich negative Zahlungsmittelbestände 31.12.2021 bei planmäßigem Haushaltsverlauf 2021 entsprechend der tatsächlichen Zahlungsmittelbestände 31.12.2020	2 Gemeinden

Kreditbelastung

Gemeldet haben vier Gemeinden, dass sie keine Belastungen aus Krediten haben. Im vergangenen Jahr meldeten drei Gemeinden keine Kreditbelastung. Alle übrigen legten Daten zur Verschuldung durch investive Kredite vor. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (investiv) im kreisangehörigen Raum liegt bei 246,31 Euro (Vorjahr 250,44 Euro). Sie sinkt damit weiter, dies auch trotz teilweise vorliegendem Einwohnerrückgang.

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

Einnahmeerhebung durch Realsteuern

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

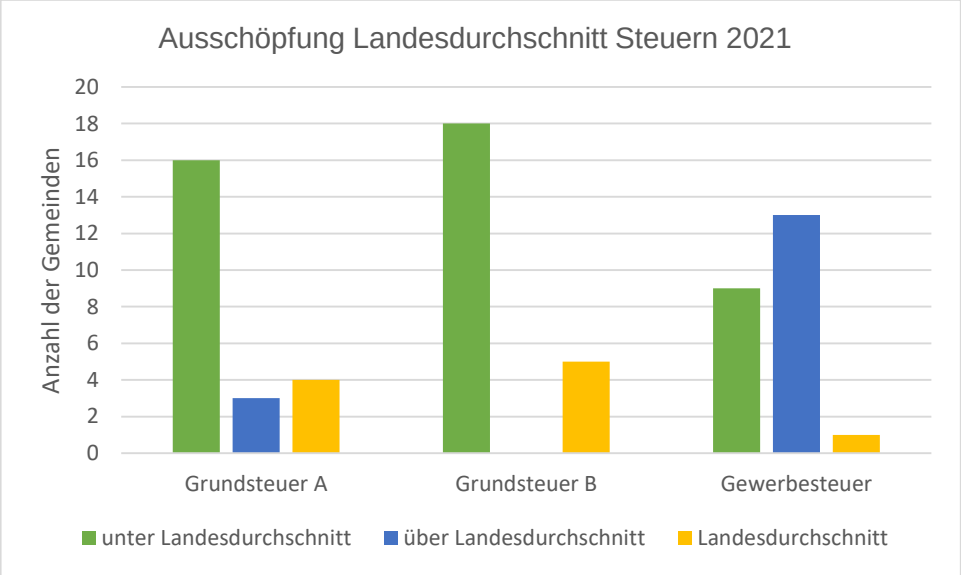
Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern war entsprechend den aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 21.09.2020 von folgenden gewogenen Durchschnittshebesätzen der Realsteuern auszugehen:

- Grundsteuer A 315 v. H.
- Grundsteuer B 405 v. H.
- Gewerbesteuer 315 v. H.

Für die Grundsteuer A ist nach den vorliegenden Daten für das Haushaltsjahr 2021 festzustellen, dass lediglich drei Gemeinden über dem Durchschnitt der Hebesätze liegen. Lediglich vier Gemeinden erheben die Grundsteuer A im Landesdurchschnitt, 16 und damit die deutliche Mehrheit der Gemeinden liegen darunter. Der Maximalsatz beträgt 460 v. H., der Minimalsatz 230 v. H..

Bei der Grundsteuer B liegen sogar 18 Gemeinden unter dem Durchschnitt und nur fünf Gemeinden erheben diese nach Landesdurchschnitt. Keine Gemeinde liegt über dem Durchschnitt. Der geringste Hebesatz liegt bei 331 v. H., der Höchstwert bei 405 v. H.
Beim Hebesatz der Gewerbesteuer ergibt sich ein differenzierteres Bild. 13 Gemeinden liegen über dem Durchschnitt, 9 darunter. Eine Gemeinde erhebt den Durchschnittssatz. Der Maximalwert beträgt 370 v. H., der Minimalwert 300 v. H. Tendenziell liegt grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen der Größe der Gemeinde und der Höhe des Hebesatzes vor. Eine Gemeinde, die lediglich den gesetzlichen Mindesthebesatz von 200 v. H. erhebt, gibt es in unserem Landkreis nicht.

Zusammengefasst ist von 2020 zu 2021 hinsichtlich der Grundsteuern weiterhin Erhebungspotenzial vorhanden. Bei der Gewerbesteuer ist der Spielraum kleiner geworden, der Handlungsrahmen bei den größeren Gemeinden ist grundsätzlich ausgeschöpft.



Im Vergleich zum Vorjahr liegen weniger Gemeinden unter dem Landesdurchschnitt.

	2020	**2021**
Grundsteuer A	20	16
Grundsteuer B	22	18
Gewerbesteuer	10	9

Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben

Betrachtet wurden die Aufgaben der Produktbereiche 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung) und 57 (Wirtschaft und Tourismus). Darüber hinaus, ob es in diesen Bereichen investive Förderungen (Auszahlungen) der Gemeinden gibt.
Eine Untersuchung auch der freiwilligen Leistungen ergibt sich daraus, dass den Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie die Möglichkeit gegeben sein muss, ihre Aufgabenwahrnehmung auch durch entsprechende finanzielle Mittel untersetzen zu können.

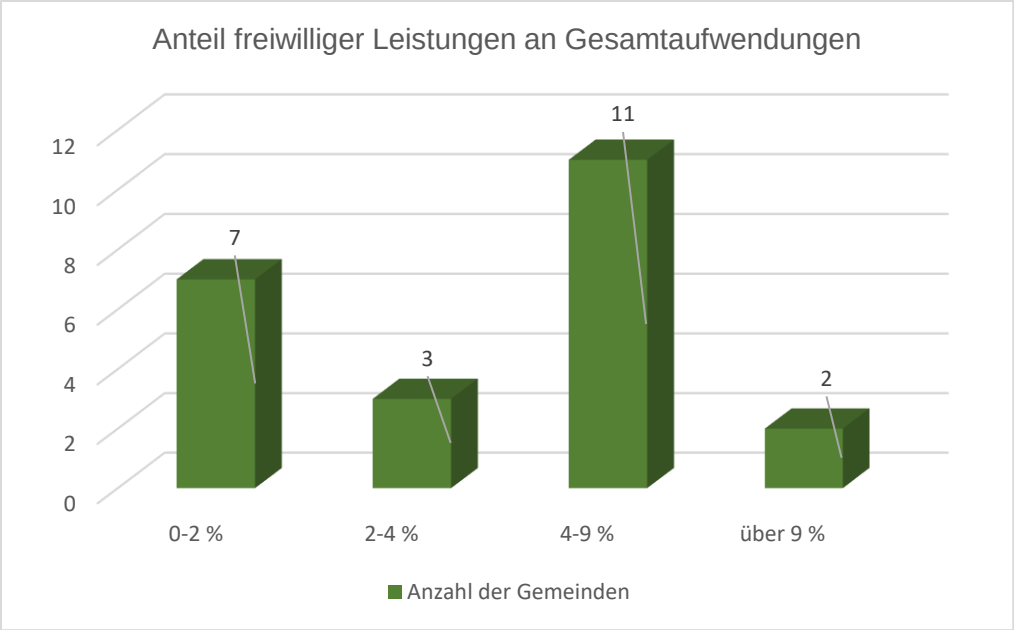
Zu den Aufgaben gehören neben den so genannten pflichtigen Aufgaben auch die freiwilligen Aufgaben.
Zum Gesamtumfang der für diese Aufgabenwahrnehmung notwendigen Mittel einer Gemeinde sind keine absoluten Zahlen zu benennen. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 31.01.2013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

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

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

Alle Gemeinden im Landkreis weisen in ihren Haushalten Aufwendungen als auch Auszahlungen für die Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen auf. Diese bewegen sich in einer Spannbreite von 0,3 % bis hin zu 9,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Ein einzelnes Amt hat bei der Meldung der freiwilligen Leistungen für seine Gemeinden angemerkt, dass die Aufwendungen im Produkt 573000 u. 424000 nicht ausschließlich nur freiwillige Leistungen sind und diese im Produkt 424 nur ca. 30 % und im Produkt 573 ca. 50 % ausmachen. Entsprechend wurden daher diese reduzierten Beträge in der Auswertung des Landkreises berücksichtigt.

Vereinzelt werden durch die Gemeinden auch namhafte Summen an investiven Förderungen (über eine Million Euro) im Finanzhaushalt ausgereicht. Die Summe der insgesamt von den Gemeinden ausgereichten investiven Förderungen beträgt rund 3,9 Mio. EUR.



Die Gemeinden wurden auch zu sonstigen freiwilligen Leistungen befragt. Der überwiegende Teil der Gemeinden bietet die kostenlose Nutzung von z. B. Gemeindehäusern, Turnhallen, Jugendklubs usw. für ortsansässige Vereine, Kitas und Gemeindemitglieder an.

Zusammenfassung der Berichtsdaten

Nach der vorliegenden Übersicht von gemeindlichen Haushaltsdaten für das Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass in allen Gemeinden den Erfordernissen des Ausgleiches des Haushalts entsprechend den Vorgaben des § 63 Abs. 4 BbgKVerf vorliegt (Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses).

Darüber hinaus erfolgte auch die (wie bereits erwähnt nur mit Erlass geregelte) Prüfung des Ausgleiches des Finanzhaushaltes unter Einbeziehung vorhandener Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres 2021. Im Rahmen dieser Untersuchungen verblieb eine (Vorjahr zwei) Gemeinde, der 2021 keine positive Darstellung des verbleibenden Zahlungsmittelbestandes gelingt.

Ergebnis der Beratungen zur finanziellen Situation der Gemeinden am 03.09.2021

Der vorstehende Bericht wurde den Amtsdirektoren in einer Beratung am 03.09.2021 erläutert, vorher wurde dieser Bericht versandt.

Hierzu gab es vor und während der Beratung drei grundsätzliche Hinweise:

1. Hinweis der Stadt Kyritz Zur Ausschöpfung von Kreditermächtigungen

Im Vorfeld dieser Beratung gab es eine Einlassung der Stadt Kyritz zur Datenerhebung und -bewertung. Mit Datum vom 27.08.2021 teilte die Stadt Kyritz mit, dass die übersandten gemeindlichen Finanzdaten eine schlüssige Betrachtung darstellen. Die Stadt Kyritz bat weiter darum, dass künftige Kreditbelastungen in der Finanzbetrachtung berücksichtigt werden.

Diese seien noch nicht in der Pro-Kopf-Verschuldung ausgewiesen, da die mit der vorgesehenen Kreditaufnahme zu finanzierenden Investitionen ebenfalls noch nicht ausgelöst wurden. Im Falle der Stadt Kyritz beläuft sich dieser Betrag inclusive Kostensteigerungen mittlerweile auf rund 7 Mio. Euro.

Dieser Hinweis ist richtig. Die nicht aufgenommenen Kredite fehlen jedoch nicht nur in der Pro-Kopf-Verschuldung, sondern sind auch (folgerichtig korrespondierend auch zu nicht getätigten Investitionen) nicht im Kassenbestand berücksichtigt. Eine besondere Belastungssituation ist hieraus aus kreislicher Sicht nicht erkennbar.

2. Hinweis der Stadt Wittstock zu den tagaktuell vorliegenden Orientierungsdaten

Zufällig zeitgleich mit der Veranstaltung am 03.09.2021 erfolgte die elektronische Übersendung des Orientierungsdatenrundschreibens 2022. Hierzu wurde seitens der Stadt Wittstock darauf verwiesen, dass für die Zukunft eine Absenkung der Zuweisungssummen für die Gemeinden vorliege. Das ist korrekt, gegenüber 2021 sind diese um rund 2,7 Mio. Euro abgesunken. Demgegenüber sind allerdings die (kreisumlagefähigen) Billigkeitsleistungen zum Ausgleich der Steuerverluste um 5,8 Mio. Euro in Ansatz zu bringen, gleichzeitig ergaben sich bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer gar keine Verlust, sondern Mehreinnahmen von insgesamt rund einer 0,6 Mio. Euro. Lediglich bei den Steueranteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer ergibt sich ein Verlust von saldiert rund einer halben Million Euro.

Zusammengefasst ergibt sich für die Gemeinden das positive Bild eines weiteren Steuerzuwachses trotz schwierigen Umfelds sowie ein zusätzlicher Erhalt von kreisumlagefähigen Billigkeitsleistungen (des Landes). Insgesamt erfolgt damit eine Stärkung der so genannten kommunalen Familie.

3. Hinweis mehrerer Gemeinden zum Einfluss von so genannten Ermächtigungsübertragungen auf künftige Haushalte und auf die künftige Liquidität

Mehrere Gemeinden sprachen an, dass ähnlich wie bereits in Vorjahren, die Ergebnisse künftiger Haushalte maßgeblich auch durch so genannte Ermächtigungsübertragungen beeinflusst werden.

Eine Ermächtigungsübertragung liegt vor, wenn in einem Haushaltsjahr eine durch den Haushaltsplan festgelegte Haushaltsermächtigung nicht in Anspruch genommen wurde, aber in ein Folgejahr übertragen wird.

Während im Ergebnishaushalt der Einfluss durch die haushaltsrechtlichen Regelungen dahingehend überschaubar ist, dass eine Übertragung nur für ein Jahr zulässig ist, ergibt sich bei (begonnenen) Investitionen, dass die Übertragung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar ist. Gerade derzeit ist bei den Investitionen zu verzeichnen, dass sie vielfach nicht im gesetzten Zeitrahmen absolviert werden.

Insofern wurde vereinbart, dass eine Umfrage hierzu an die Gemeinden gesandt wird, die diese Ermächtigungsübertragungen und ihren Einfluss auf die künftige Haushalts- und Kassenlage inhaltlich ermittelt.

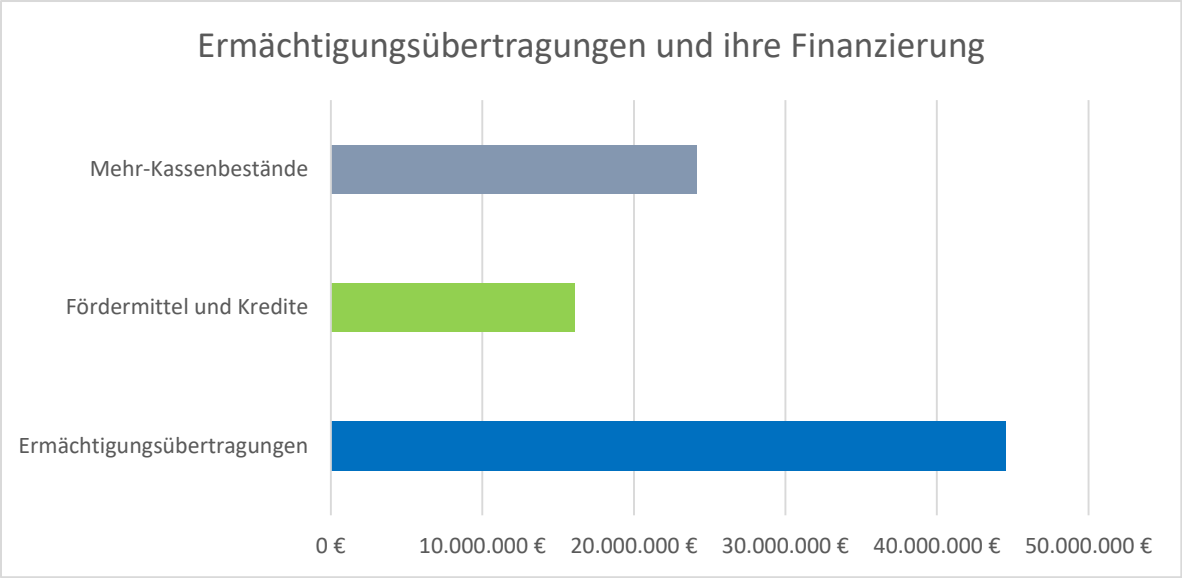
Mittels Nachricht vom 06.09.2021 wurden die Gemeinden vereinbarungsgemäß bis zum 24.09.2021 gebeten, ihre Daten zu übergeben.

Mit Ausnahme einer Stadt, die wie auch bei der ersten Abfrage wiederholt angefragt wurde, haben alle Gemeinden pünktlich und sachgerecht ihre Daten geliefert.

Auf die Nachforderung der Daten dieser Stadt nach dem gemeinschaftlich vereinbarten Termin wurde verzichtet, da auch bei der ersten Abfrage keine konsistenten Daten übersandt wurden.

In der Auswertung der Daten der übrigen 22 Städte und Gemeinden ist Folgendes zu erkennen:

a) Die Kassenbestände der überwiegenden Mehrheit aller Gemeinden liegen über den laut Haushaltsplanung 2021 vorgesehenen Beträgen. Zwei Gemeinden lagen unter dem Wert der Haushaltsplanung. In der Gesamtsumme lagen die Kassenbestände aller Gemeinden mit 24,1 Mio. Euro über den Werten der Haushaltsplanung.
b) Die Gesamtsumme aller Ermächtigungsübertragungen (einschließlich der Übertragungen im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 44,5 Mio. Euro, zur Finanzierung stehen (künftig) aus Krediten und Fördermitteln 16,1 Mio. Euro zur Verfügung. Netto ergibt sich daraus ein Jahresüberhang von 28,4 Mio. Euro
c) Die unter b) genannten Ermächtigungsübertragungen sind grundsätzlich über die vorhandenen Kassenbestände finanzierbar, allerdings übersteigen die jahresüberhängenden „Netto-Ermächtigungen“ im Verhältnis geringfügig (mit 4,3 Mio. Euro) die erhöhten Kassenbestände.



Zusammenfassend wird die gemeldete Lage zu den Ermächtigungsübertragungen nicht als tiefgehend finanziell mehrbelastend für die Gemeinden angesehen. Allerdings ist eine besondere gemeindliche Verantwortung für diese Ermächtigungsübertragungen vorliegend, denn hier wird abweichend vom Grundsatz der Jährlichkeit ein erhebliches Finanzvolumen, welches aus Bewilligungen der Gemeindevertretungen der Vorjahre stammt und mithin nicht mehr gesondert dem Etatrecht der Gemeindevertretung unterliegt.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.480,00	8.478.000	8.235.000	8.235.000	8.335.000	8.335.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.732.345,81	217.547.900	192.372.700	185.287.800	184.125.300	183.433.200
3	sonstige Transfererträge	5.371.373,73	4.831.800	5.131.400	5.015.100	5.018.700	5.018.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759.318,97	11.904.400	12.824.500	12.822.300	13.723.100	13.701.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	635.819,20	542.600	604.000	584.300	584.700	584.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.569.454,56	55.686.900	66.820.400	65.702.000	65.709.500	65.805.900
7	sonstige ordentliche Erträge	2.431.734,14	1.975.500	2.029.100	1.978.300	1.977.300	1.977.200
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.283.526,41	300.967.100	288.017.100	279.624.800	279.473.600	278.856.600
11	Personalaufwendungen	49.212.878,95	50.576.000	53.159.200	52.795.100	52.935.900	53.183.100
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.420.067,00	260.000	127.000	137.000	140.000	147.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824.088,17	13.401.600	17.042.300	17.142.000	17.139.800	16.877.600
14	Abschreibungen	8.014.128,03	8.086.700	7.825.100	8.063.200	8.160.700	8.032.000
15	Transferaufwendungen	173.295.790,64	208.765.100	189.577.300	182.326.600	181.844.700	181.438.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.325.452,39	19.074.500	20.222.300	20.116.300	20.938.500	20.952.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.252.271,18	300.163.900	287.953.200	280.580.200	281.159.600	280.630.700
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.031.255,23**	**803.200**	**63.900**	**-955.400**	**-1.686.000**	**-1.774.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.110,06	194.000	210.100	210.100	210.100	210.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.266,28	199.600	165.600	155.600	145.600	135.600
21	**Finanzergebnis**	**- 37.156,22**	**- 5.600**	**44.500**	**54.500**	**64.500**	**74.500**
22	**ordentliches Ergebnis**	**13.994.099,01**	**797.600**	**108.400**	**-900.900**	**-1.621.500**	**-1.699.600**
23	außerordentliche Erträge	6.850.384,16	0	258.800	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	8.355.029,95	0	2.000	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**- 1.504.645,79**	**0**	**256.800**	**0**	**0**	**0**
26	**Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag**	**12.489.453,22**	**797.600**	**365.200**	**-900.900**	**-1.621.500**	**-1.699.600**

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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.480,00	8.478.000	8.235.000	8.235.000	8.335.000	8.335.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.224.943,98	209.425.400	185.103.100	177.859.900	176.848.100	176.718.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.023.507,13	4.831.800	5.131.400	5.015.100	5.018.700	5.018.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581.849,65	11.901.900	12.822.000	12.819.800	13.720.600	13.699.400
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	665.286,36	542.600	604.000	584.300	584.700	584.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.278.104,91	55.639.000	66.820.400	65.702.000	65.709.500	65.805.900
7	sonstige Einzahlungen	1.581.300,72	1.972.600	2.020.800	1.970.500	1.969.600	1.969.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.249.878,29	194.000	210.100	210.100	210.100	210.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.388.351,04	292.985.300	280.946.800	272.396.700	272.396.300	272.342.000
10	Personalauszahlungen	48.739.702,11	50.400.300	53.038.600	52.790.100	52.822.100	53.039.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.596.174,38	13.475.600	17.242.800	20.542.500	17.240.300	16.878.100
13	Transferauszahlungen	171.245.457,04	207.151.200	188.378.800	181.190.000	180.767.100	180.484.900
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.493.738,06	20.071.800	21.114.100	20.986.000	21.096.900	21.100.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.075.071,59	291.098.900	279.774.300	275.508.600	271.926.400	271.503.200
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.313.279,45**	**1.886.400**	**1.172.500**	**-3.111.900**	**469.900**	**838.800**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.440.555,08	7.241.400	10.551.500	6.876.100	5.797.700	5.586.600
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	274.900	16.100	16.100	16.100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.741,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.467.407,08**	**7.257.500**	**10.826.400**	**6.892.200**	**5.813.800**	**5.602.700**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788.209,17	5.668.100	10.760.400	12.485.700	6.316.800	4.105.400
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.295.893,72	1.640.000	1.665.300	900.000	850.000	850.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	222.712,00	313.100	487.000	255.000	248.000	228.200
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.686,78	25.000	415.000	20.000	20.000	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.909.871,32	1.952.700	1.728.900	956.200	716.000	593.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.365.372,99	10.598.900	15.056.600	14.616.900	8.150.800	5.796.900
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.897.965,91**	**- 3.341.400**	**-4.230.200**	**-7.724.700**	**-2.337.000**	**-194.200**
34	**= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf**	**8.415.313,54**	**- 1.455.000**	**-3.057.700**	**-10.836.600**	**-1.867.100**	**644.600**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	935.075,17	609.700	606.800	613.600	620.500	630.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	935.075,17	609.700	606.800	613.600	620.500	630.000
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**- 935.075,17**	**- 609.700**	**-606.800**	**-613.600**	**-620.500**	**-630.000**
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**	**7.480.238,37**	**- 2.064.700**	**-3.664.500**	**-11.450.200**	**-2.487.600**	**14.600**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.760.870,00	18.241.100	19.141.300	15.476.800	4.026.600	1.539.000
47	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**18.241.108,37**	**16.176.400**	**15.476.800**	**4.026.600**	**1.539.000**	**1.553.600**

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

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

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

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

Teilhaushalt:	**1.1.1.0 Bereich Landrat I**
Kurzbeschreibung:	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten (Produkt 111010) Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 111020) Beauftragte für besondere Aufgaben, einschl. Datenschutz (Produkt 111030) Personalrat (Produkt 111040)
Leistungsumfang:	Kreistage, Aufwandsentschädigungen, Amtsblätter
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung Brandenburg (Bbg KVerf), Hauptsatzung, Grundgesetz Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz Bbg., Landespersonalvertretungsgesetz Bbg. Datenschutzgesetz
Produktverantwortlicher:	Referatsleiterin Büro Landrat, Frau Avantario Gleichstellungsbeauftragte, n.N. 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreistage	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Amtsblätter	Anzahl	7	5	5	5	5	5

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 111150

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen lt. Stellenplan (Beamte und Beschäftigte)	Anzahl	758,001	824,700	847,275	831,975	816,725	815,725
Azubis	Anzahl	29,000	29,000	27,000	27,000	27,000	27,000

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 111300

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vollstreckungsfälle	Anzahl	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

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

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

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

Kennzahlen Produkt 111400

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
bearbeitete Tickets	Anzahl	2906	2801	3500	3500	3500	3500
durchschnittliche Lösungszeit	Stunden	28,1	17,6	17	16	16	15
Server- / Netzwerkverfügbarkeit	Prozent	99,4	99,6	99,5	99,5	99,5	99,5

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

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, Vorbereitung v. Miet-, Pacht-, Leistungs-, Kauf- u. Erbbaurechtsverträgen, Zuordnung von Vermögen, allg. Angelegenheiten Grundstücksverkehr, Pflege u. Wartung Telefonanlage, Investitionsplanung, -vorbereitung und -durchführung
Leistungsumfang:	Anzahl der Liegenschaften (Verwaltungsgebäude) Anzahl der Liegenschaften (Schulen) Energieverbrauch in Vw-Gebäuden und Schulen
Auftragsgrundlage:	Selbstverwaltungsaufgaben, Haushaltsplan, Leistungsvereinbarungen (verwaltungsinterne Aufträge) mit Fachämtern

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

Kennzahlen Produkt 111510

Bezeichnung	Ein-heit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Lindenschule Perleberger Str. 53; Ky	kWh	35.280	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
OSZ (ohne Haus D)	kWh	345.511	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Erich Kästner Schule Wk	kWh	16.400	21.000	21.000	21.000	21.000	19.000
Verw.gebäude Neust. Str. 14	kWh	129.647	180.100	180.100	180.100	180.100	160.000

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Städte und Gemeinden	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ämter der Kreisverwaltung	Anzahl	12	12	12	12	12	12

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 121100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wahlbezirke	Anzahl	206	206	206	206	206	206
Wahlen im Durchschnitt pro Jahr	Anzahl	1	1	1	1	3	1

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

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

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

Kennzahlen Produkt 122110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schornsteinfeger-Kehrbezirke	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Besetzungsgrad dieser Bezirke	%	100	100	100	100	100	100
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	76	105	105	105	105	105
Asylbewerber	Anzahl	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Ausländische Bleibeberechtigte	Anzahl	3.040	3.040	3.050	3.050	3.060	3.070

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

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

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

Kennzahlen Produkt 122210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Tage	*	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

*neue Kennzahl, da Umstellung auf Terminvereinbarung per online

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

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

Kennzahlen Produkt 122310

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
zu über-wachende Einrichtungen	Anzahl	2.606	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Fleischunter-suchungen gesamt	Anzahl	25.627	21.000*	2.400	2.400	2.400	2.400

*drastischer Rückgang aufgrund Schließung großer Schlachtbetrieb

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

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

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

Kennzahlen Produkt 126000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aktive Kameraden FF	Anzahl	1.705	1.671	1.671	1.638	1.638	1.636
Feuerwehrfahr-zeuge – Wartungen/Rep.	Anzahl	160	140	162	162	165	165

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

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

Kennzahlen Produkt 127010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einsatz RTW	Anzahl	11.298	11.700	12.000	12.300	12.400	12.500
Einsatz NEF	Anzahl	4.214	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
Einsatz KTW	Anzahl	1.764	1.750	1.750	1.800	1.850	1.850

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

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

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

Kennzahlen Produkt 128000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fahrzeuge Katastrophenschutz	Anzahl	45	45	46	46	46	47

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	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Ziele	Sicherung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter Schülerangelegenheiten, Herr Wild

<u>Kennzahlen Produkt 217010</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	15	14	14	14	14	15
Schüler*innen	Anzahl	323	315	312	317	314	325
Klassen – Zweiter Bildungsweg	Züge	2	2	2	2	2	2
Schüler*innen – Zweiter Bildungsweg	Anzahl	46	40	46	46	46	43

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

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

Der Landkreis ist nicht Träger von Gesamtschulen.

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

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

Kennzahlen Produkt 221110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	11	12	12	12	12	12
Schüler*innen	Anzahl	120	121	123	121	122	122

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	11	11	11	11	11	11
Schüler*innen	Anzahl	118	117	118	118	117	118

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

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

Kennzahlen Produkt 221130

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	7	9	9	9	9	9
Schüler*innen	Anzahl	54	60	58	58	59	58

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

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

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

Kennzahlen Produkt 221210

(einschl. Klassen und Schüler in Neustadt)

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	16	16	16	16	16	16
Schüler*innen	Anzahl	121	122	120	121	121	121

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassen	Züge	10	10	10	10	10	10
Schüler*innen	Anzahl	73	73	73	73	73	73

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 231010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schüler*innen	Anzahl	1.732	1.791	1.750	1.750	1.750	1.750

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

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

Kennzahlen Produkt 241000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fahrschüler ÖPNV *) (Schülerausweise)	Anzahl	6.627	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Freigestellter Verkehr / Spezialbeförderung	Anzahl	373	380	380	380	380	380
Privatfahrzeuge (Fahrkostenerstattung)	Anzahl	60	80	80	80	80	80

*) einschließlich Modellprojekt eines kostenfreien Schülerausweises mit dem Geltungsbereich im gesamten Landkreis (Schülerlandkreisticket)

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

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

Kennzahlen Produkt 242000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsfälle	Anzahl	139	150	150	150	150	150

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

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

Kennzahlen Produkt 243110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen im Schullandheim Schweinrich	Anzahl	54	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**
Kurzbeschreibung:	Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Präsentieren von Sacherzeugnissen, vor allem zu Schwerpunkten des Dreißigjährigen Krieges, der Regionalgeschichte sowie der Kunst
Leistungsumfang:	Besucheranzahl dar. Kinder/ Schüler Museumspädagogische Angebote
Auftragsgrundlage:	Satzung der Museen Alte Bischofsburg gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.10.2016
Zielgruppe	Einzelbesucher und Gruppen aller Altersstufen, jedoch mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche
Ziele	Vermittlung von Geschichte als spannender Schauplatz: das Museum des Dreißigjährigen Krieges sowie Geschichte und Kultur der Region / des Kreises in markanten Sammlungsobjekten und beeindruckenden, regelmäßig wechselnden Ausstellungen, jeweils komplettiert durch ein abwechslungsreiches museumspädagogisches Angebot, mit der Zielstellung einer gleichbleibend hohen Gesamtbesucherzahl von 13.000, davon 3.500 Schüler (Kinder / Schüler + Familienticket)
Produktverantwortlicher:	Leiterin der Wittstocker Museen „Alte Bischofsburg“, Frau Zeiger

Kennzahlen Produkt 252000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	7.148	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
darunter Schüler (Kinder/Schüler + Familienticket)	Anzahl	1.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Museumspädagogische Angebote (Besucher)	Anzahl	541	1.100	1.200	1.500	2.000	2.000

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

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

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

Kennzahlen Produkt 263000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterrichts-teilnehmer gesamt	Anzahl	1.067	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterrichtsstd.	Anzahl	523	570	570	570	570	570
Veran-staltungen	Anzahl	25	120	120	120	120	120

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

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

Kennzahlen Produkt 271000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kurse	Anzahl	156	225	120	130	150	160
Gesamte Unterrichtseinheiten	Anzahl	4.514	6.400	3.600	5.000	5.800	6.000
Unterrichtseinheiten der Grundversorgung	Anzahl	2.878	4.500	2.900	3.500	4.500	4.500
Teilnehmer	Anzahl	1.563	2.200	1.600	1.900	2.100	2.400

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

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

Kennzahlen Produkt 272010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bestand	Anzahl	41.879	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Entleihungen	Anzahl	1.853	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzer/ Bibliotheken	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Bestand / OnlineBibliothek	Anzahl	15.104	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Entleihungen / OnlineBibliothek	Anzahl	20.843	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Benutzer / OnlineBibliothek	Anzahl	606	580	600	600	600	600

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

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

Kennzahlen Produkt 273000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kurse	Anzahl		80	80	80	80	80
Unterrichtseinheiten	Anzahl		370	370	370	370	370
Teilnehmer	Anzahl		750	750	750	750	750

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

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

Kennzahlen Produkt 284100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kulturförderanträge	Anzahl		25	25	25	25	25
Verwendungsnachweise	Anzahl		15	15	15	15	15
Zuwendungsbescheide	Anzahl		15	15	15	15	15
Jahrbuch	Anzahl		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 Hortig

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 Hortig

Kennzahlen Produkt 311110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	168	200	200	200	200	200

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

Kennzahlen Produkt 311120

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	14	15	15	15	15	15

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

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

Kennzahlen Produkt 311210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	41	45	45	45	45	45

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

Kennzahlen Produkt 311220

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	0	2	2	2	2	

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

Kennzahlen Produkt 311230

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	0	2	2	2	2	0

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 Rahn

Kennzahlen Produkt 311240

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	108	110	110	110	110	110

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

Kennzahlen Produkt 311250

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	1	2	2	2	2	2

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

Kennzahlen Produkt 311260

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	351	356	360	360	360	360

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

Kennzahlen Produkt 311270

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	1	5	5	5	5	5

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

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

Kennzahlen Produkt 311400

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle	Anzahl	4	5	5	5	5	5

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

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

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

Kennzahlen Produkt 311500

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Blindenhilfe	Anzahl	43	50	50	50	50	50
Altenhilfe	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	Fälle	1	2	2	2	2	2
Bestattungskosten	Fälle	13	20	20	20	20	20

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

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

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

Kennzahlen Produkt 311610

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	187	200	200	200	200	200
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

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

Kennzahlen Produkt 312100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	4.012	4.500	3.900	3.700	3.500	3.500
Leistung für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	Anzahl	2.786	3.701	3.084	2.930	2.784	2.784
Integrationsquote Langzeitleistungsbezieher	%	19,1	24,5	17,5	17,5	17,5	17,5

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

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

Kennzahlen Produkt 312200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schuldnerberatungen	Anzahl	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Suchtberatungen	Anzahl	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Psychosoziale Beratungen	Anzahl	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Kennzahlen Produkt 313000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsfälle	Anzahl	630	650	650	650	650	650

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

	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
Kurzbeschreibung:	Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62 SGB IX
Leistungsumfang:	Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage:	§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Ziele	Folgen der Behinderung mildern und Sicherung einer angemessenen Tätigkeit bzw. Beschäftigung/Förderung Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Leistungen für Besucher der den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) angegliederten Förder- und Beschäftigungsbereichen (FBB; derzeit existieren hier 25 Plätze im Landkreis OPR) soll ein Mitarbeiter des Koordinierungszentrums deren Werkstattfähigkeit prüfen. Dabei ist einzuschätzen, ob vorhandene weitere Angebote (Besuch einer Tagesstätte oder Aufnahme der Tätigkeit im Arbeitsbereich der WfbM) dem tatsächlichen Bedarf bzw. Den Fähigkeiten des Einzelnen besser entsprechen.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin, Frau Rahn

Kennzahlen Produkt 314210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle insgesamt	Anzahl	540	550	550	550	550	550

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

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

Kennzahlen Produkt 315610

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Frauenhaus	Anzahl	1	1	1	1	1	1

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

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

Kennzahlen Produkt 331000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klientenkontakte pro Monat Standort Kyritz	Anzahl	88	95	95	95	95	95
Besucherkontakte	Anzahl	1080	1140	1140	1140	1140	1140
Klientenkontakte pro Monat Standort Wittstock	Anzahl	222	250	250	250	250	250
Besucherkontakte	Anzahl	2465	2750	2750	2750	2750	2750
Klientenkontakte pro Monat Standort Neuruppin	Anzahl	69	75	75	75	75	75
Besucherkontakte	Anzahl	760	825	825	825	825	825

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

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

Kennzahlen Produkt 341000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vorschüsse	Anzahl	1.877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Rückforderungen	Anzahl	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

Kennzahlen Produkt 343000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betreute	Anzahl	2.723	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen	Anzahl	328	600	600	600	600	600

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

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

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

<u>Kennzahlen Produkt 351170</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsfälle	Anzahl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

Kennzahlen Produkt 361110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kinder in Tages-einrichtungen	Anzahl	6.934	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Anträge auf Rechtsan-spruchs-prüfung	Anzahl	2.705	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Erstattung der Elternbeiträge	Anzahl	282	200	200	200	200	200

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

Teilhaushalt:	**3.6.2.0 Jugendarbeit**
	4. § 11, 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, aktuelle Kreistagsbeschlüsse
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin Frau Borrock

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

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

Kennzahlen Produkt 362050

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Förderbereiche	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinbarung Kommunen SRB	Anzahl	8	8	8	8	8	8
610er Stellenprogramm	Anzahl Teilzeit-stelle	23	23	23	23	23	23
Durchführung von Fachkräftetreffen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Durchführung von thematischen Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Vernetzungs-runden mit Kommune	Anzahl	2	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:	Sachgebietsleiterin Frau Borrock

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

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

Kennzahlen Produkt 363110

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Förderbereiche	Anzahl	5	5	5	5	5	5
610er Stellenprogramm	Anzahl Teilzeit-stellen	34	34	34	34	34	34
Projekteilnehmer plätze JBH PS Wiky	Anzahl Plätze	36	36	36	36	36	36
Vorhalten von landkreisweiten Beteiligungs-angeboten	Anzahl	18	18	18	18	18	18

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

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

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

Kennzahlen Produkt 363210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vorhalten von Familien-hebammen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Vorhalten von Familienzentren	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

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

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

Kennzahlen Produkt 363350

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle (Stichtag)	Anzahl	209	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Vollzeitpflege	Anzahl	154	172	172	172	172	172

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

Kennzahlen Produkt 363380

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Heimerziehung	Anzahl	147	130	130	130	130	130

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

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

Kennzahlen Produkt 363410

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	22	20	20	20	20	20

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

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

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

<u>Kennzahlen Produkt 363520</u>

Bezeichnung	Einheit	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beratung, Betreuung und Vermittlung	Anzahl Fälle	65	65	65	65	65	65
Identitätssuche nach Adoption	Anzahl Fälle	23	20	20	20	20	20

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 363630

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anbieter auf der Internetplattform „Von A bis Z für Jung bis Alt“	Anzahl Träger	39	50	70	90	110	110
Aufbau kommunaler Präventionsketten	Anzahl Kommunen	2	3	4	5	5	5
Etablierung Lerngruppen+	Anzahl	2	4	4	6	6	6
Gespräche Träger strukturelle Beratung	Anzahl	8	40	40	40	40	40

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

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

Kennzahlen Produkt 365100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betreute Kinder	Anzahl	6.934	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

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

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

Kennzahlen Produkt 365200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Plätze	Anzahl	30	55	55	55	55	55

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

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

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

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

<u>Kennzahlen Produkte 3653</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Plätze	Anzahl	100	122	122	122	122	122

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

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

Kennzahlen Produkt 367500

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erziehungsberatung	Anzahl	481	500	500	500	500	500
Beratung bei Umgang Trennung/Scheidung	Anzahl	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen Produkt 414100

	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kinder- u. jugendärztliche Reihenunter-suchungen	Quote	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Frühförder-kinder (einschl. Integration-skita)	Anzahl	430	430	430	430	430	430
Kinder- u. jugendzahn-ärztl. Reihenunter-suchungen	Quote	0,14	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Prophylaxe-impuls 1	Quote	0,24	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Hygieneüber-wachungen	Anzahl	208	600	600	600	600	600
Trinkwasser-analysen	Anzahl	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Badewasser-analysen	Anzahl	191	400	400	400	400	400
Überwachung Umwelt-hygiene / Fälle/ Objekte	Anzahl	187	600	600	600	600	600
Arzneimittel-überwachung	Quote	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Überwachun-gen Berufsaus-übung	Anzahl	1.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schwanger-schaftsberatun-gen	Anzahl	48	300	300	300	300	300
Behindertenber atungen / Kontakte	Anzahl	352	800	800	800	800	800
HIV-/AIDS-Beratung (Kontakte)	Anzahl	35	200	200	200	200	200
Klientenkon-takte sozialpsych. Dienst	Anzahl	1.642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungen des Amts- und Vertrauens-ärztl. Dienstes	Anzahl	2.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gutachten SGB II	Anzahl	137	250	250	250	250	250

	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gutachten Mehrbedarf	Anzahl	56	100	100	100	100	100
Psycholog. Gutachten	Anzahl	99	150	150	150	150	150

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

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

<u>Kennzahlen Produkt 421000</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vereine im Landkreis OPR	Anzahl		165	165	165	165	165
Anträge / Bescheide	Anzahl		190	190	190	190	190
Sportstätten im Landkreis OPR	Anzahl		302	302	302	302	302

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

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

Produkt:	**511100 Planung und Entwicklung**
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erledigte Genehmigungs- u. Widerspruchsverfahren	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Stellungnahmen zu Fragen d. Raumordnung	Anzahl	1	15	15	15	15	15
Stellungnahmen TÖB	Anzahl	42	50	50	50	50	50
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	104	150	150	150	150	150
Stellungn. Dorferneuerung u. Städtebauförderung	Anzahl	-	5	5	5	5	5

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

Teilhaushalt	**5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt**
	werden Kaufverträge ausgewertet, Bodenrichtwerte und Verkehrswerte von Immobilien ermittelt sowie jährlich der Grundstücksmarktbericht für den Landkreis erarbeitet.
Leistungsumfang	Siehe Produkte 511210 – Gutachterausschuss und 511220 - Allgemeine Katasterangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB); Grundbuchordnung (GBO); Immobilienwertverordnung (ImmoWertV); Verordnung über eine angemessene Gestaltung von Nutzungsentgelten (NutzEV); Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg); Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BgbGAV); Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006); Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (BbgVermG); Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BgbGAGebO); Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BbgAGBGB); Vermessungsentgeltverzeichnis (VermEVz); Vermessungsgebührenordnung (VermGebO); Verordnung zur Festlegung der entgeltfreien Bereitstellung und der Nutzungsbestimmungen für digitale Geobasisinformationen und Geodatendienste (BbgGeoNutzV); Verwaltungsvorschrift zur Erstellung der Grundstücksmarktberichte im Land Brandenburg (GMB-RL); Verwaltungsvorschrift zur Erfassung der Geobasisdaten der Liegenschaften und zur Durchführung der Vermessungsverfahren (VVLiegVerm); Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung von Bodenrichtwerten im Land Brandenburg (RL BRW-BB); Prioritätenerlass III des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg
Produktverantwortung	Amtsleiter: Herr Zunke /Geschäftstellenleiterin des Gutachterausschusses: Frau Bellin

Produkt	**511210 Gutachterausschuss**
Kurzbeschreibung	Der Gutachterausschuss erstellt Grundstücksmarktberichte, ermittelt Bodenrichtwerte und schreibt diese fort. Ferner werden Gutachten über Verkehrswerte von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Auf Grundlage der Marktbeobachtung sorgt er für eine umfassende und für den Grundstücksmarkt wichtige Markttransparenz. Die Kaufpreissammlung, die als Grundlage der genannten Aufgaben dient, führt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Der Gutachterausschuss selbst ist unabhängig von der Kreisverwaltung und besteht aus verschiedenen Vertretern, die sich beruflich mit dem Thema befassen. Beim Landkreis ist jedoch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt, die diesem zuarbeitet. Diese ist erster Ansprechpartner für alle Fragen, die die Arbeit des Gutachterausschusses betreffen.

Produkt	**511210 Gutachterausschuss**
Leistungsumfang	Erteilung von schriftl. und mündl. Auskünften; Erarbeitung von Verkehrswertgutachten; Erstellung von überschlägigen Wertangaben; Ermittlung und Fortschreibung von Bodenrichtwerten; Erarbeitung des Grundstücksmarktberichts und sonstiger analytischer Auswertungen; Bewertung und Unterstützung bei der Bewertung von kommunalen Vermögens des Landkreises OPR und seinen Gemeinden, Städten und Ämtern
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Immobilienwertverordnung (ImmoWertV); Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BgbGAV); Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung (BgbGAGebO); Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006)
Zielgruppe	Bürger, Sachverständige, Behörden, Kreditinstitute, Makler, Unternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Ziele	Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für schriftliche Auskünfte und die Erstellung von Verkehrswertgutachten sollen dauerhaft auf ein bzw. 20 Wochen reduziert werden.
Produktverantwortung	Geschäftstellenleiterin des Gutachterausschusses Frau Bellin

Kennzahlen Produkt 511210

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftl. Auskünfte	Wochen	0,6	1,1	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Gutachten	Wochen	23,7	20,0	20	20	20	20

Produkt	**511220 Allgemeine Katasterangelegenheiten**
Kurzbeschreibung	Hauptsächlich beinhaltet dieses Produkt die Führung des Liegenschaftskatasters. Hierzu gehört neben der Benutzung und Fortführung auch die dauerhafte Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte. Darüber hinaus beinhaltet es die Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht sowie die Vermessung von Flurstücken für die Kreisverwaltung OPR.
Leistungsumfang	Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen für Eigentümer oder Behörden; Antragsbearbeitung: Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in das Liegenschaftskataster; Datenbereitstellung und -umwandlung (v.a. Planer, Architekten)
Auftragsgrundlage (Auswahl)	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (BbgVermG); Vermessungsgebührenordnung (VermGebO); Vermessungsentgeltverzeichnis (VermEVz); Verwaltungsvorschrift zur Erfassung der Geobasisdaten der

Produkt	**511220 Allgemeine Katasterangelegenheiten**
	Liegenschaften und zur Durchführung der Vermessungsverfahren (VVLiegVerm); Prioritätenerlass III des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg vom 04.05.2015
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte, Planer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Ziele	Erfüllung der Landesvorgabe des Prioritätenerlass III: Auskunftserteilung innerhalb einer Woche sowie „für die beantragte Übernahme [von Liegenschaftsvermessungen] die Übernahmezeiten auf unter 2 Monate[1] zu senken“ (Zit. ebd. 1. S. 5)
Produktverantwortung	Amtsleiter Herr Zunke

Kennzahlen Produkt 511220

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittliche Bearbeitungszeit Auskünfte	Wochen	0,6	0,6	1	1	1	1
durchschnittliche Bearbeitungszeit Übernahmen	Wochen	7,4	6,0	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
Ziele	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungen
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin : Frau Oldenburg

Kennzahlen Produkt 521010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	138	150	150	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 Feuerwehrschließsystems OPR Prüfung von Feuerwehreinsatzplänen fachliche Beratung
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV)
Zielgruppe	Eigentümer /-in, Besitzer /-in oder sonstige Nutzungs-berechtigte der baulichen Anlage oder Einrichtung Bauherrin / Bauherr sowie alle am Bau Beteiligten

Produkt:	**521020 Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben**
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	11*	25	25	25	25	25

*pandemiebedingt weniger Brandverhütungsschauen in 2020, Durchführung nur anlassbezogen

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

Produkt:	**523000 Denkmalschutz und -pflege**
Kurzbeschreibung:	Schutz und Erhalt von Bau-, Garten- und Bodendenkmalen, Denkmalbereichen und beweglichen Denkmalen
Leistungsumfang:	Bearbeitung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren Benachrichtigung über Eintragungen oder Löschungen in der Denkmalliste Ausstellung von Bescheinigungen nach dem EStG
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG); Einkommenssteuergesetz (EStG)
Zielgruppe	Verfügungsberechtigte von Denkmalen
Ziele	Überprüfung in der Denkmalliste eingetragener Denkmale bzw. der Objekte, bei denen die Denkmaleigenschaft offensichtlich oder in anderer Weise bekannt ist und deren Zustand Maßnahmen zu ihrem Schutz erfordert, ohne deren unverzügliche Durchführung sie gefährdet würden sowie Ergreifung / Anordnung erforderlicher Maßnahmen.
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiterin Frau Oldenburg

Kennzahlen Produkt 523000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	766	700	700	700	700	700
Steuerbescheinigungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20

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

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

Produkt:	**537100 Abfallentsorgung/Deponien**
	Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe), Bürger des Landkreises OPR
Ziele	Abfallvermeidung, Vermeidung und Verringerung von Schadstoffen in Abfällen, schadlose und möglichst hochwertige Verwertung von nicht vermeidbaren Abfälle, umweltverträgliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen, Schonung der natürlichen Ressourcen unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der Atmosphäre und der Vorsorge für die Folgen der globalen Klimaerwärmung.
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin: Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiterin: Frau Chrzanowski

Kennzahlen Produkt 537100

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Menge direkter Fremdanliefe-rungen auf den Umlade-stationen	Tonnen	5.668	4.177	5.275	5.275	5.275	5.275
Menge Haus- und Gewerbe-abfall aus Sammlung	Tau-send l	80.222	74.192	78.571	78.571	78.571	78.571
Menge Bioabfall aus Biotonnen-sammlung	Tau-send l	4.253	2.590	4.253	4.253	4.253	4.253

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

Produkt:	**537200 Tierkörperbeseitigung**
Kurzbeschreibung:	Drittel - Finanzierung der Tierköperbeseitigung entsprechend § 5 Abs. 1 AGTierNebG
Leistungsumfang:	Viehbestandszahl des Landkreises Anzahl Entsorgungsfälle

Produkt:	**537200 Tierkörperbeseitigung**
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Viehbestand des Landkreises	Mio. Stck.	1,629	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

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

Produkt:	**537310 Untere Bodenschutzbehörde**
Kurzbeschreibung:	1. Auswertung von Gutachten und Schlussfolgerungen erarbeiten / Anordnungen treffen 2. Freistellungen / Bewertungen 3. Stellungnahmen erarbeiten / Altlastenauskünfte erteilen
Leistungsumfang:	Gutachten / Anordnungen / Stellungnahmen / Auskünfte
Auftragsgrundlage:	BbgAbfG §§ 32 u. 37; BBodSchG § 1, Bodenschutz- u. Altlasten VO § 1 i.V.m. §§ 3 u. 4 Hemmnisbeseitigungsgesetz Art. 12
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Produkt:	**537310 Untere Bodenschutzbehörde**
Ziele	Erfassung, Bewertung und Beseitigung von Altlasten, Umsetzen der SanierungsAO
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin: Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiter: Herr Schlötcke

Kennzahlen Produkt 537310

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Freistellungen, Stellungnahmen	Anzahl	502	500	500	500	500	500

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

Kennzahlen Produkt 537320

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kontrollen von Unternehmen / Firmen	Anzahl	1*	10	10	10	10	10

*Umstrukturierung der unteren Abfallwirtschaftsbehörde zum 01.04.2020

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

Teilhaushalt:	**5.4.2.0 Kreisstraßen**
	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin: Frau Kolterjahn

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

<u>Kennzahlen Produkt 542000</u>

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beräumungszeitpunkt Winterdienst	Uhrzeit bis	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr	8 Uhr
Baumschauen im Jahr (belaubter/ unbelaubter Zustand)	Anzahl	6	2	2	2	2	2

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

Produkt:	**547000 ÖPNV**
Kurzbeschreibung:	Nahverkehrsplanung / kÖPNV, SPNV
Leistungsumfang:	Fahrgäste/Anzahl (LK OPR) Personenkilometer (LK OPR) Zuschuss des Landkreises in €

Produkt:	**547000 ÖPNV**
Auftragsgrundlage:	ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg
Zielgruppe	Unternehmen des ÖPNV, Nutzer des ÖPNV
Ziele	qualitative und quantitative Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten des kÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge, Schaffung zweckmäßiger und attraktiver Zugangsvoraussetzungen zum ÖPNV durch ÖPNV-relevante Investitionsförderung
Produktverantwortlicher:	Sachbearbeiterin: Frau Wiesner

Kennzahlen Produkt 547000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl beförderte Personen	Mio.	3,38	3,2	3,25	3,3	3,3	3,3

Teilhaushalt:	**5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege**
Kurzbeschreibung:	1. Untere Naturschutzbehörde (Produkt 554000) 2. Maßnahmen in Schutzgebieten (Produkt 554010)
Leistungsumfang:	Verfolgung und Ahndung naturrechtlicher Vergehen (Owig) Genehmigungen, Entscheidungen, Befreiungen von Baumfällanträgen, Tiergehegen, Bootsliegeplätzen Stellungnahmen zu naturschutzfachlichen Kriterien und Kartierung der Umweltinformationen und -daten Genehmigung oder Versagung von Vorhaben in Landschaftsschutzgebieten Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen vom Biotopenschutz Beurteilung von Grünordnungs- und Landschaftsplänen
Auftragsgrundlage:	Owig, NatschG, PolizeiG, StPO, GG, VwVfG, VwGO, OBG, BauGB, BbgBO, BGB, LandeswaldG, BaumschutzVO, VO über LSG u. NSG, GebührenG u. Gebührenordn.,BundesbergG, Gehölzschutzsatzung der Stadt Nrp., BimschG, BimschVO, Bbg Camping-u.WochenendhausplatzVO, undeskleingartenG, BbgNachbarrechtsG,BbgStraßenG, FlurbereinigungsG, LandesplanungsG, Umweltinformationsgesetz, PlanzeichenVO, BundesjagdG, BbgFischereiG, Artenschutzrichtlinien, WHG, LandeskulturG der DDR, UVPG, NaturschutzbeiräteVO, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KomHKV, EU-Richtlinien zum Arten- und Naturschutz
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin: Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiterin: Frau Schönemann

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

Kennzahlen Produkt 554000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vollzugskontrollen der Eingriffsregelung	Anzahl	20	30	40	40	40	40
Vollzugskontrolle im Artenschutz	Anzahl	22	15	20	25	25	25

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, 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

Produkt:	**554010 Maßnahmen in Schutzgebieten**
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin: Frau Kolterjahn/ Sachgebietsleiterin: Frau Schönemann

Kennzahlen Produkt 554010

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vollzugskontrollen in nationalen und europäischen Schutzgebieten außerhalb der NP	Anzahl	18	10	12	12	12	12

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

Produkt:	**555000 Landwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Agrarförderung incl. notwendiger Kontrollen, Erfüllung der Aufgaben in der Referenzpflegenden Stelle incl. notwendiger Überprüfungen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Grundstückverkehrs – und Landpachtverkehrsgesetzes Vollzug im Rahmen der Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) Kontrollaufgaben im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Agrarstatistik

Produkt:	**555000 Landwirtschaft**
Leistungsumfang:	Anzahl der Antragsteller Anzahl der Anträge auf Agrarförderung Anzahl der Kauf- und Pachtverträge Anzahl der landwirtschaftlichen Referenzparzellen
Auftragsgrundlage:	EU-, Bundes und Landesrecht im Rahmen der Agrarförderung und im Rahmen der referenzpflegenden Stelle Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Bundeskleingartengesetz Vorschriften zur Erhebung agrarstatistischer Daten Düngegesetz, Düngeverordnung, Stoffstrombilanzverordnung
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Betriebe, Gartenbaubetriebe
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Agrarförderung, einschließlich der Kontrollen im Rahmen von Cross Compliance und nach dem Düngegesetz, Genehmigungen zu landwirtschaftlichen Grundstückskauf- und Pachtverträgen, Kontrolle der Gemeinnützigkeit im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes

Kennzahlen Produkt 555000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Antragsteller Agrarförderung	Anzahl	591	590	590	590	590	590
Anträge Agrarförderung einschl. investive Förderung	Anzahl	2.386	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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:	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

Produkt:	**561020 Untere Wasserbehörde**
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Neufestsetzungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2

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

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

Kennzahlen Produkt 571200

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vorhaben (u a. Leader, WIN, Dorfwettb., TGZ)	Anzahl	8	8	8	7	7	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 Potentiales der Region
Produktverantwortlicher:	Stellvertretender Landrat und erster Beigeordneter/Dezernent für Bauen, Ordnung und Umwelt, Herr Nüse

Kennzahlen Produkt 575000

Bezeichnung	Einheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Übernachtungen im Landkreis	Anzahl	855.621	850.000	850.000	850.000	900.000	900.000

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

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

Teilhaushalt:	**6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Kurzbeschreibung:	Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Dazu zählen insbesondere Zinsaufwendungen für zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen.

Teilhaushalt:	**6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
	Personal- und Sachaufwand wird im Produkt 111300 - Finanzverwaltung - nachgewiesen. (Produkt 612000)
Leistungsumfang:	Zinserträge, Zinsaufwand f. Invest.kredite, Zinsaufwand f. Finanzierungskredite
Auftragsgrundlage:	Auftragsgrundlage sind gemeinde- und haushaltsrechtliche Bestimmungen zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Sicherung der Kassenliquidität. Daneben setzt die Haushaltssatzung den Höchstbetrag aufzunehmender Investitions- und Kassenkredite fest. Die zu leistenden Zahlungen sind in den entsprechenden Kreditverträgen vereinbart.
Produktverantwortlicher:	Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Amtsleiter für Finanzen und Personal, Herr Kröger

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

7.1.2 Summen der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.649,69	1.261.200	1.188.300	1.298.000	1.361.300	1.335.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.255,36	2.498.900	2.561.100	2.551.900	2.606.600	2.609.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	511.760,60	442.700	476.800	471.300	471.700	471.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.505,23	887.600	735.500	599.000	417.600	571.600
7	sonstige ordentliche Erträge	1.692.383,83	1.869.500	1.943.700	1.894.700	1.894.300	1.894.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.024.554,71**	**6.959.900**	**6.905.400**	**6.814.900**	**6.751.500**	**6.882.800**
11	Personalaufwendungen	13.890.165,90	14.223.900	15.459.600	15.206.900	15.257.800	15.372.400
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.420.067,00	260.000	127.000	137.000	140.000	147.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.070,98	3.721.200	3.703.500	3.487.500	3.511.600	3.358.400
14	Abschreibungen	1.782.045,61	1.855.300	1.954.400	2.006.300	2.054.600	2.021.600
15	Transferaufwendungen	86.012,86	81.500	95.200	95.200	95.200	95.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705.586,63	3.269.800	3.338.400	3.190.600	3.264.100	3.360.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.194.814,98	23.411.700	24.678.100	24.123.500	24.323.300	24.355.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.170.260,27	-16.451.800	-17.772.700	-17.308.600	-17.571.800	-17.472.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	200	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,10	- 200	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-13.170.260,37	-16.452.000	-17.772.700	-17.308.600	-17.571.800	-17.472.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	258.800	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	256.800	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.170.260,37	-16.452.000	-17.515.900	-17.308.600	-17.571.800	-17.472.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.087,65	3.560.800	3.867.600	3.756.600	3.810.300	3.819.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.378,15	1.894.800	1.997.700	1.976.700	2.025.900	2.031.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.519.550,87	-14.786.000	-15.646.000	-15.528.700	-15.787.400	-15.684.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.351.087,65	3.560.800	3.867.600	3.756.600	3.810.300	3.819.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.482.423,76	3.750.100	3.952.100	3.983.000	4.080.500	4.052.900

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.964,21	2.580.700	2.348.400	2.333.100	2.391.700	2.339.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.991,68	349.600	334.600	334.600	355.100	355.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.821,81	61.100	73.700	59.600	59.500	59.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.151,28	684.700	840.000	844.000	844.900	844.900
7	sonstige ordentliche Erträge	14.655,95	3.800	5.300	4.800	4.200	4.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.324.584,93**	**3.679.900**	**3.602.000**	**3.576.100**	**3.655.400**	**3.603.100**
11	Personalaufwendungen	3.981.979,54	4.174.800	4.199.700	3.997.500	4.025.900	4.022.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.793,53	3.009.200	2.733.700	2.769.600	2.711.100	2.579.500
14	Abschreibungen	1.697.854,77	1.967.100	1.841.000	1.954.100	1.975.000	1.911.100
15	Transferaufwendungen	859.681,22	924.000	925.800	925.800	924.800	919.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946.320,90	8.229.100	7.922.100	7.969.500	7.988.900	7.983.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.177.629,96	18.304.200	17.622.300	17.616.500	17.625.700	17.415.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.853.045,03	-14.624.300	-14.020.300	-14.040.400	-13.970.300	-13.812.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 11,20	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-11.853.056,23	-14.624.300	-14.020.300	-14.040.400	-13.970.300	-13.812.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.853.056,23	-14.624.300	-14.020.300	-14.040.400	-13.970.300	-13.812.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.700	47.600	48.000	48.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.332,66	107.600	120.400	113.100	113.500	113.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.932.388,89	-14.684.200	-14.093.000	-14.105.900	-14.035.800	-13.878.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.700	47.700	47.600	48.000	48.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.777.187,43	2.074.700	1.961.400	2.067.200	2.088.500	2.024.800

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.879.149,40	83.897.300	78.435.300	77.861.700	76.803.000	76.516.700
3	sonstige Transfererträge	5.371.373,73	4.831.800	5.131.400	5.015.100	5.018.700	5.018.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.205,57	177.700	224.700	229.700	229.700	229.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.088,49	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.719.400,21	50.738.300	61.562.600	60.529.600	60.715.600	60.658.000
7	sonstige ordentliche Erträge	598.684,45	84.000	61.900	60.600	60.600	60.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.862.901,85**	**139.752.200**	**145.443.900**	**143.724.700**	**142.855.600**	**142.511.700**
11	Personalaufwendungen	18.674.816,37	19.240.800	20.032.300	20.032.900	19.969.900	20.032.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.347,41	3.659.800	7.755.700	8.219.900	8.231.800	8.238.800
14	Abschreibungen	1.608.414,55	962.100	875.900	848.700	850.600	834.000
15	Transferaufwendungen	163.164.212,38	174.565.700	174.511.500	174.907.300	174.506.800	174.248.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551.407,50	1.257.100	1.737.400	1.696.800	1.717.500	1.705.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.625.198,21	199.685.500	204.912.800	205.705.600	205.276.600	205.060.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.762.296,36	-59.933.300	-59.468.900	-61.980.900	-62.421.000	-62.548.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,95	1.100	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	- 3,95	- 1.100	-500	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	-54.762.300,31	-59.934.400	-59.469.400	-61.981.400	-62.421.500	-62.548.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.762.300,31	-59.934.400	-59.469.400	-61.981.400	-62.421.500	-62.548.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.509,29	620.000	620.000	627.000	627.000	627.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.527,46	2.004.400	2.131.600	2.048.700	2.068.300	2.070.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.049.318,48	-61.318.800	-60.981.000	-63.403.100	-63.862.800	-63.992.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	578.509,29	620.000	620.000	627.000	627.000	627.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.473.942,01	2.966.500	3.007.500	2.897.400	2.918.900	2.904.600

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.325,66	116.600	100.900	102.600	77.000	82.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.120,52	165.200	167.200	169.200	171.200	160.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.111,26	38.400	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	57.753,96	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.311,40**	**320.200**	**330.200**	**333.900**	**310.300**	**304.200**
11	Personalaufwendungen	3.579.534,58	3.614.500	3.867.800	3.891.700	3.938.000	3.948.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.038,96	179.300	182.500	183.100	189.500	184.600
14	Abschreibungen	66.715,82	40.500	26.300	27.500	27.500	27.500
15	Transferaufwendungen	248.150,47	251.000	252.500	253.500	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.585,95	67.600	80.000	73.700	74.200	74.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.025,78	4.152.900	4.409.100	4.429.500	4.451.200	4.456.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.804.714,38	- 3.832.700	-4.078.900	-4.095.600	-4.140.900	-4.152.500
22	ordentliches Ergebnis	- 3.804.714,38	- 3.832.700	-4.078.900	-4.095.600	-4.140.900	-4.152.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.804.714,38	- 3.832.700	-4.078.900	-4.095.600	-4.140.900	-4.152.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.991,25	93.500	118.300	140.300	140.900	141.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.703.720,87	- 3.703.400	-3.959.000	-3.996.800	-4.026.300	-4.037.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.707,07	134.000	144.600	167.800	168.400	169.000

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800.180,69	31.324.900	13.873.600	6.932.700	6.823.500	6.710.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.669.745,84	8.713.000	9.536.900	9.536.900	10.360.500	10.347.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	31.148,30	15.700	25.500	25.400	25.500	25.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.286,58	3.337.900	3.620.200	3.667.300	3.669.300	3.669.300
7	sonstige ordentliche Erträge	68.255,95	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.983.617,36**	**43.409.700**	**27.074.400**	**20.180.500**	**20.897.000**	**20.771.100**
11	Personalaufwendungen	9.086.382,56	9.322.000	9.599.800	9.666.100	9.744.300	9.807.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.837,29	2.832.100	2.666.900	2.481.900	2.495.800	2.516.300
14	Abschreibungen	2.859.097,28	3.161.700	3.027.500	3.126.600	3.173.000	3.157.800
15	Transferaufwendungen	8.937.733,71	32.942.900	13.792.300	6.144.800	6.095.900	5.952.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036.551,41	6.250.900	7.144.400	7.185.700	7.893.800	7.828.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.141.602,25	54.509.600	36.230.900	28.605.100	29.402.800	29.262.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.157.984,89	-11.099.900	-9.156.500	-8.424.600	-8.505.800	-8.491.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.110,06	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,22	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	211.826,84	193.900	209.900	209.900	209.900	209.900
22	ordentliches Ergebnis	- 7.946.158,05	-10.906.000	-8.946.600	-8.214.700	-8.295.900	-8.281.600
23	außerordentliche Erträge	6.850.384,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	8.355.029,95	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 1.504.645,79	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.450.803,84	-10.906.000	-8.946.600	-8.214.700	-8.295.900	-8.281.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.352,18	361.000	405.500	391.500	392.200	393.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 9.836.156,02	-11.257.000	-9.352.100	-8.606.200	-8.688.100	-8.674.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.244.449,46	3.522.700	3.433.000	3.518.100	3.565.200	3.550.800

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.480,00	8.478.000	8.235.000	8.235.000	8.335.000	8.335.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.996.076,16	98.367.200	96.426.200	96.759.700	96.668.800	96.448.700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.779.556,16**	**106.845.200**	**104.661.200**	**104.994.700**	**105.003.800**	**104.783.700**
14	Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.779.556,16	106.745.200	104.561.200	104.894.700	104.923.800	104.703.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.967,81	198.200	165.000	155.000	145.000	135.000
21	Finanzergebnis	- 248.967,81	- 198.200	-164.900	-154.900	-144.900	-134.900
22	ordentliches Ergebnis	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.168,29	730.000	670.800	742.200	811.100	815.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.355,63	59.600	81.500	81.500	81.500	81.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	511.760,60	442.700	476.800	471.300	471.700	471.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.588,80	60.600	128.900	129.200	129.000	129.000
7	sonstige ordentliche Erträge	455.723,98	338.700	412.800	363.800	363.400	363.400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.625.597,30**	**1.631.600**	**1.770.800**	**1.788.000**	**1.856.700**	**1.860.800**
11	Personalaufwendungen	9.007.214,68	9.140.500	9.798.500	9.852.700	9.862.400	9.922.500
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.420.067,00	260.000	127.000	137.000	140.000	147.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.901,65	3.121.800	3.139.500	2.941.400	2.926.500	2.791.800
14	Abschreibungen	1.143.236,88	1.281.200	1.292.500	1.357.100	1.423.100	1.424.600
15	Transferaufwendungen	28.812,86	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.681,11	1.334.600	1.533.100	1.539.500	1.495.800	1.505.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926.780,18	15.160.300	15.913.000	15.850.100	15.870.200	15.814.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.301.182,88	-13.528.700	-14.142.200	-14.062.100	-14.013.500	-13.953.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	200	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,10	- 200	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-10.301.182,98	-13.528.900	-14.142.200	-14.062.100	-14.013.500	-13.953.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	258.800	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	256.800	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.301.182,98	-13.528.900	-13.885.400	-14.062.100	-14.013.500	-13.953.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.438,61	2.238.300	2.522.700	2.411.600	2.416.200	2.421.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.870,00	287.000	319.300	329.000	330.500	331.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 8.377.614,37	-11.577.600	-11.682.000	-11.979.500	-11.927.800	-11.863.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.242.438,61	2.238.300	2.522.700	2.411.600	2.416.200	2.421.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.462.106,88	1.568.200	1.611.800	1.686.100	1.753.600	1.756.200

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.481,40	531.200	517.500	555.800	550.200	520.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.899,73	2.439.300	2.479.600	2.470.400	2.525.100	2.528.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.916,43	827.000	606.600	469.800	288.600	442.600
7	sonstige ordentliche Erträge	1.236.659,85	1.530.800	1.530.900	1.530.900	1.530.900	1.530.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.398.957,41**	**5.328.300**	**5.134.600**	**5.026.900**	**4.894.800**	**5.022.000**
11	Personalaufwendungen	4.882.951,22	5.083.400	5.661.100	5.354.200	5.395.400	5.449.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.169,33	599.400	564.000	546.100	585.100	566.600
14	Abschreibungen	638.808,73	574.100	661.900	649.200	631.500	597.000
15	Transferaufwendungen	57.200,00	59.300	72.800	72.800	72.800	72.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.905,52	1.935.200	1.805.300	1.651.100	1.768.300	1.855.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.034,80	8.251.400	8.765.100	8.273.400	8.453.100	8.541.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.869.077,39	- 2.923.100	-3.630.500	-3.246.500	-3.558.300	-3.519.400
22	ordentliches Ergebnis	- 2.869.077,39	- 2.923.100	-3.630.500	-3.246.500	-3.558.300	-3.519.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.869.077,39	- 2.923.100	-3.630.500	-3.246.500	-3.558.300	-3.519.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.649,04	1.322.500	1.344.900	1.345.000	1.394.100	1.398.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.508,15	1.607.800	1.678.400	1.647.700	1.695.400	1.699.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.141.936,50	- 3.208.400	-3.964.000	-3.549.200	-3.859.600	-3.821.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.108.649,04	1.322.500	1.344.900	1.345.000	1.394.100	1.398.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.020.316,88	2.181.900	2.340.300	2.296.900	2.326.900	2.296.700

Teilergebnishaushalt

2.1 - 2.4 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.450,94	1.656.100	1.403.000	1.408.100	1.457.700	1.403.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	58.307,39	53.800	66.400	52.300	52.200	52.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.222,30	555.800	707.800	707.800	707.700	707.700
7	sonstige ordentliche Erträge	7.116,96	2.900	4.400	4.200	3.600	3.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.044.579,64**	**2.269.600**	**2.182.600**	**2.173.400**	**2.222.200**	**2.167.500**
11	Personalaufwendungen	1.999.092,39	2.113.700	2.065.900	1.924.200	1.925.100	1.902.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.985,32	2.742.900	2.459.200	2.488.900	2.433.000	2.297.800
14	Abschreibungen	1.638.713,36	1.898.100	1.771.900	1.886.400	1.905.300	1.841.200
15	Transferaufwendungen	296.139,36	305.000	305.200	305.200	305.200	305.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826.251,82	8.126.800	7.828.200	7.874.700	7.894.700	7.888.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.242.182,25	15.186.500	14.430.400	14.479.400	14.463.300	14.235.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.197.602,61	-12.916.900	-12.247.800	-12.306.000	-12.241.100	-12.068.000
22	ordentliches Ergebnis	-10.197.602,61	-12.916.900	-12.247.800	-12.306.000	-12.241.100	-12.068.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.197.602,61	-12.916.900	-12.247.800	-12.306.000	-12.241.100	-12.068.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.700	47.600	48.000	48.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.643,49	62.500	70.100	66.100	66.200	66.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.251.246,10	-12.931.700	-12.270.200	-12.324.500	-12.259.300	-12.086.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.700	47.700	47.600	48.000	48.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.692.356,85	1.960.600	1.842.000	1.952.500	1.971.500	1.907.600

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

2.5 - 2.8 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.513,27	924.600	945.400	925.000	934.000	936.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.509,63	348.600	333.600	333.600	354.100	354.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,42	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.928,98	128.900	132.200	136.200	137.200	137.200
7	sonstige ordentliche Erträge	7.538,99	900	900	600	600	600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.280.005,29**	**1.410.300**	**1.419.400**	**1.402.700**	**1.433.200**	**1.435.600**
11	Personalaufwendungen	1.982.887,15	2.061.100	2.133.800	2.073.300	2.100.800	2.119.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.808,21	266.300	274.500	280.700	278.100	281.700
14	Abschreibungen	59.141,41	69.000	69.100	67.700	69.700	69.900
15	Transferaufwendungen	563.541,86	619.000	620.600	620.600	619.600	614.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.069,08	102.300	93.900	94.800	94.200	95.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.447,71	3.117.700	3.191.900	3.137.100	3.162.400	3.180.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.655.442,42	-1.707.400	-1.772.500	-1.734.400	-1.729.200	-1.744.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-11,20	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-1.655.453,62	-1.707.400	-1.772.500	-1.734.400	-1.729.200	-1.744.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.453,62	-1.707.400	-1.772.500	-1.734.400	-1.729.200	-1.744.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.689,17	45.100	50.300	47.000	47.300	47.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.681.142,79	-1.752.500	-1.822.800	-1.781.400	-1.776.500	-1.792.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.830,58	114.100	119.400	114.700	117.000	117.200

Teilergebnishaushalt

3.1 - 3.5 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.007.441,62	60.209.100	52.977.600	52.020.100	50.961.400	50.800.100
3	sonstige Transfererträge	4.488.095,30	3.999.800	4.151.000	4.050.700	4.054.300	4.054.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.397,03	109.600	159.600	159.600	159.600	159.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.088,49	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.828.352,77	47.242.300	58.063.900	57.024.900	57.214.900	57.162.800
7	sonstige ordentliche Erträge	516.266,22	83.800	61.800	60.500	60.500	60.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.045.641,43**	**111.667.700**	**115.441.900**	**113.343.800**	**112.478.700**	**112.265.300**
11	Personalaufwendungen	13.753.794,40	14.283.200	14.450.100	14.509.100	14.386.200	14.445.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.104,13	3.350.000	7.456.900	7.913.700	7.918.900	7.925.000
14	Abschreibungen	1.040.369,63	908.700	805.300	778.600	780.500	763.900
15	Transferaufwendungen	101.005.042,89	111.137.200	106.961.600	105.983.700	105.135.700	105.027.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.310,20	489.300	825.300	792.000	807.200	801.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.550.621,25	130.168.400	130.499.200	129.977.100	129.028.500	128.963.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.504.979,82	-18.500.700	-15.057.300	-16.633.300	-16.549.800	-16.697.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,95	700	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	-3,95	-700	-500	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	-13.504.983,77	-18.501.400	-15.057.800	-16.633.800	-16.550.300	-16.698.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.504.983,77	-18.501.400	-15.057.800	-16.633.800	-16.550.300	-16.698.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.199,84	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.303,06	1.213.100	1.320.000	1.223.900	1.243.300	1.245.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.632.086,99	-19.714.500	-16.377.800	-17.857.700	-17.793.600	-17.943.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.199,84	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.174.672,69	2.121.800	2.125.300	2.002.500	2.023.800	2.009.200

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.871.707,78	23.688.200	25.457.700	25.841.600	25.841.600	25.716.600
3	sonstige Transfererträge	883.278,43	832.000	980.400	964.400	964.400	964.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.808,54	68.100	65.100	70.100	70.100	70.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.047,44	3.496.000	3.498.700	3.504.700	3.500.700	3.495.200
7	sonstige ordentliche Erträge	82.418,23	200	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.817.260,42**	**28.084.500**	**30.002.000**	**30.380.900**	**30.376.900**	**30.246.400**
11	Personalaufwendungen	4.921.021,97	4.957.600	5.582.200	5.523.800	5.583.700	5.587.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.243,28	309.800	298.800	306.200	312.900	313.800
14	Abschreibungen	568.044,92	53.400	70.600	70.100	70.100	70.100
15	Transferaufwendungen	62.159.169,49	63.428.500	67.549.900	68.923.600	69.371.100	69.221.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.097,30	767.800	912.100	904.800	910.300	904.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.074.576,96	69.517.100	74.413.600	75.728.500	76.248.100	76.097.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.257.316,54	-41.432.600	-44.411.600	-45.347.600	-45.871.200	-45.850.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	- 400	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-41.257.316,54	-41.433.000	-44.411.600	-45.347.600	-45.871.200	-45.850.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.257.316,54	-41.433.000	-44.411.600	-45.347.600	-45.871.200	-45.850.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.309,45	620.000	620.000	627.000	627.000	627.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.224,40	791.300	811.600	824.800	825.000	825.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.417.231,49	-41.604.300	-44.603.200	-45.545.400	-46.069.200	-46.049.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	571.309,45	620.000	620.000	627.000	627.000	627.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.299.269,32	844.700	882.200	894.900	895.100	895.400

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.321,10	51.000	34.800	36.000	36.000	41.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.120,52	165.200	167.200	169.200	171.200	160.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.082,42	38.400	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	57.753,96	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.278,00**	**254.600**	**264.100**	**267.300**	**269.300**	**263.200**
11	Personalaufwendungen	3.548.660,80	3.583.300	3.835.300	3.857.700	3.904.000	3.914.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.149,04	174.400	177.800	178.400	184.800	179.900
14	Abschreibungen	66.714,28	40.500	26.300	27.500	27.500	27.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.084,75	48.800	60.700	54.400	54.400	54.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.608,87	3.847.000	4.100.100	4.118.000	4.170.700	4.176.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
22	ordentliches Ergebnis	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.242,23	92.700	117.700	139.700	140.300	140.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.479.588,34	- 3.462.300	-3.715.500	-3.751.300	-3.786.200	-3.797.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.956,51	133.200	144.000	167.200	167.800	168.400

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.004,56	65.600	66.100	66.600	41.000	41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,84	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.033,40**	**65.600**	**66.100**	**66.600**	**41.000**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	30.873,78	31.200	32.500	34.000	34.000	34.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,92	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen	1,54	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	248.150,47	251.000	252.500	253.500	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,20	18.800	19.300	19.300	19.800	19.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.416,91	305.900	309.000	311.500	280.500	280.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
22	ordentliches Ergebnis	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,02	800	600	600	600	600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 224.132,53	- 241.100	-243.500	-245.500	-240.100	-240.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,56	800	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.677,61	166.200	288.800	21.900	17.600	17.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.197,12	310.000	309.000	309.000	309.000	309.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.856,58	2.007.600	2.067.200	2.114.300	2.116.300	2.116.300
7	sonstige ordentliche Erträge	83,12	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.529.814,43**	**2.484.800**	**2.666.000**	**2.446.200**	**2.443.900**	**2.443.900**
11	Personalaufwendungen	2.362.379,96	2.426.900	2.578.700	2.582.300	2.598.300	2.616.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,48	44.800	55.600	40.700	39.700	38.200
14	Abschreibungen	16.808,21	16.700	21.000	22.700	18.100	18.100
15	Transferaufwendungen	17.422,58	18.400	222.000	23.100	12.900	12.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.341,08	187.900	207.400	77.400	77.200	77.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.768,31	2.694.700	3.084.700	2.746.200	2.746.200	2.762.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.046,12	- 209.900	-418.700	-300.000	-302.300	-318.600
22	ordentliches Ergebnis	33.046,12	- 209.900	-418.700	-300.000	-302.300	-318.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.046,12	- 209.900	-418.700	-300.000	-302.300	-318.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.335,60	65.000	70.900	64.800	65.100	65.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 34.289,48	- 264.900	-489.600	-364.800	-367.400	-384.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.143,81	81.700	91.900	87.500	83.200	83.600

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.742,16	17.400	7.100	2.600	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.172,70	1.285.000	1.361.500	1.361.500	1.361.500	1.361.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,20	1.000	500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	24.180,84	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.544.543,90**	**1.320.700**	**1.386.400**	**1.381.800**	**1.380.800**	**1.380.800**
11	Personalaufwendungen	2.046.750,54	2.124.800	2.112.000	2.140.100	2.154.700	2.169.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,30	66.000	71.200	68.200	71.200	68.200
14	Abschreibungen	70.755,64	15.100	6.700	2.500	1.400	1.400
15	Transferaufwendungen	3.822,71	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680,96	26.400	36.600	36.600	36.600	36.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.598,15	2.233.300	2.230.300	2.251.200	2.267.700	2.279.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 619.054,25	- 912.600	-843.900	-869.400	-886.900	-899.100
22	ordentliches Ergebnis	- 619.054,25	- 912.600	-843.900	-869.400	-886.900	-899.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 619.054,25	- 912.600	-843.900	-869.400	-886.900	-899.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,07	59.500	63.900	60.500	60.700	60.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 679.900,32	- 972.100	-907.800	-929.900	-947.600	-959.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.601,71	74.600	70.600	63.000	62.100	62.200

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.380,53	9.400	192.800	200.000	199.800	199.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618.730,99	7.041.800	7.790.400	7.790.400	8.614.000	8.600.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.527,64	14.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.635,59	721.600	971.800	971.800	971.800	971.800
7	sonstige ordentliche Erträge	35.713,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.508.988,19**	**7.788.100**	**8.980.000**	**8.987.200**	**9.810.600**	**9.797.400**
11	Personalaufwendungen	1.699.021,38	1.819.700	1.830.500	1.854.800	1.860.500	1.871.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.683,41	380.300	544.400	439.300	444.100	444.100
14	Abschreibungen	305.236,72	356.800	302.600	407.000	460.000	445.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824.852,85	5.849.100	6.706.600	6.822.900	7.520.200	7.520.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.064.794,36	8.405.900	9.384.100	9.524.000	10.284.800	10.281.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 555.806,17	- 617.800	-404.100	-536.800	-474.200	-483.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.110,06	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	212.109,66	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	ordentliches Ergebnis	- 343.696,51	- 423.800	-194.100	-326.800	-264.200	-273.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 343.696,51	- 423.800	-194.100	-326.800	-264.200	-273.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.126,26	175.200	204.100	203.700	203.700	203.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 533.822,77	- 599.000	-398.200	-530.500	-467.900	-477.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	495.362,98	532.000	506.700	610.700	663.700	648.900

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423.969,71	6.957.700	6.706.200	6.644.100	6.586.300	6.473.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	620,66	300	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.243,21	123.900	76.000	76.000	76.000	76.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.540.339,00**	**7.084.400**	**6.785.100**	**6.723.000**	**6.665.200**	**6.552.800**
11	Personalaufwendungen	522.761,65	415.700	500.800	502.900	510.900	514.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.018,48	2.103.500	1.755.500	1.693.500	1.700.500	1.725.500
14	Abschreibungen	2.423.053,58	2.761.800	2.672.800	2.672.600	2.672.400	2.672.400
15	Transferaufwendungen	5.968.655,65	6.244.800	5.844.700	5.782.900	5.725.200	5.604.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.380,13	104.300	74.000	69.000	139.000	74.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.778.869,49	11.630.100	10.847.800	10.720.900	10.748.000	10.590.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.238.530,49	- 4.545.700	-4.062.700	-3.997.900	-4.082.800	-4.037.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,82	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	- 282,82	- 100	-100	-100	-100	-100
22	ordentliches Ergebnis	- 4.238.813,31	- 4.545.800	-4.062.800	-3.998.000	-4.082.900	-4.037.500
23	außerordentliche Erträge	6.850.384,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	8.355.029,95	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 1.504.645,79	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.743.459,10	- 4.545.800	-4.062.800	-3.998.000	-4.082.900	-4.037.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.598,72	8.100	8.900	8.200	8.300	8.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 5.751.057,82	- 4.553.900	-4.071.700	-4.006.200	-4.091.200	-4.045.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430.652,30	2.769.900	2.681.700	2.680.800	2.680.700	2.680.700

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.987,83	8.900	7.600	5.600	5.000	4.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.936,05	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.001,80	183.600	201.200	201.200	201.200	201.200
7	sonstige ordentliche Erträge	2.875,50	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.801,18**	**200.200**	**216.300**	**214.300**	**213.700**	**213.400**
11	Personalaufwendungen	1.415.819,53	1.489.900	1.535.700	1.543.700	1.548.700	1.549.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,82	34.600	34.000	34.000	34.100	34.100
14	Abschreibungen	12.444,43	9.100	8.200	5.700	5.000	4.700
15	Transferaufwendungen	19.464,15	20.000	20.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.501,28	52.400	98.500	98.500	99.000	99.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.394,21	1.606.000	1.696.400	1.681.900	1.686.800	1.687.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.263.593,03	- 1.405.800	-1.480.100	-1.467.600	-1.473.100	-1.474.100
22	ordentliches Ergebnis	- 1.263.593,03	- 1.405.800	-1.480.100	-1.467.600	-1.473.100	-1.474.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.263.593,03	- 1.405.800	-1.480.100	-1.467.600	-1.473.100	-1.474.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.989,54	35.600	38.100	35.800	35.900	36.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.302.582,57	- 1.441.400	-1.518.200	-1.503.400	-1.509.000	-1.510.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.433,97	44.700	46.300	41.500	40.900	40.700

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909,50	2.200	300	200	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.203,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.101,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	sonstige ordentliche Erträge	5.403,05	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.617,31**	**368.200**	**366.300**	**366.200**	**366.000**	**366.000**
11	Personalaufwendungen	955.879,90	975.500	949.300	948.500	948.500	948.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,24	16.900	20.200	20.200	20.200	20.200
14	Abschreibungen	14.991,45	2.200	300	200	200	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,93	28.200	18.900	18.900	18.900	18.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.297,52	1.022.800	988.700	987.800	987.800	987.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
22	ordentliches Ergebnis	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.903,63	17.400	18.400	17.300	17.300	17.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 614.583,84	- 672.000	-640.800	-638.900	-639.100	-639.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.895,08	19.600	18.700	17.500	17.500	17.600

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.513,35	24.163.100	6.670.800	58.300	13.300	13.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.233.513,35**	**24.163.300**	**6.674.300**	**61.800**	**16.800**	**16.800**
11	Personalaufwendungen	83.769,60	69.500	92.800	93.800	122.700	137.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.219,56	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
14	Abschreibungen	15.807,25	0	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Transferaufwendungen	2.928.368,62	26.658.700	7.701.800	335.000	354.000	332.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	715,18	2.600	2.400	62.400	2.900	2.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.880,21	26.916.800	7.998.900	693.100	681.500	673.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 918.366,86	- 2.753.500	-1.324.600	-631.300	-664.700	-656.800
22	ordentliches Ergebnis	- 918.366,86	- 2.753.500	-1.324.600	-631.300	-664.700	-656.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 918.366,86	- 2.753.500	-1.324.600	-631.300	-664.700	-656.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,36	200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 919.919,22	- 2.753.700	-1.325.800	-632.500	-665.900	-658.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.359,61	200	17.100	17.100	17.100	17.100

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.480,00	8.478.000	8.235.000	8.235.000	8.335.000	8.335.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.996.076,16	98.367.200	96.426.200	96.759.700	96.668.800	96.448.700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.779.556,16**	**106.845.200**	**104.661.200**	**104.994.700**	**105.003.800**	**104.783.700**
14	Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.779.556,16	106.745.200	104.561.200	104.894.700	104.923.800	104.703.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.967,81	198.200	165.000	155.000	145.000	135.000
21	Finanzergebnis	- 248.967,81	- 198.200	-164.900	-154.900	-144.900	-134.900
22	ordentliches Ergebnis	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.530.588,35	106.547.000	104.396.300	104.739.800	104.778.900	104.568.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000

7.1.3 Teilergebnishaushalte 2021

Teilergebnishaushalt

1.1.1.0 Bereich Landrat I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,24	6.000	3.900	3.200	2.800	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783,03	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4.538,97	0	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.885,24**	**6.000**	**8.500**	**7.800**	**7.400**	**6.700**
11	Personalaufwendungen	852.866,12	890.000	953.300	966.100	971.800	977.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610,91	58.400	67.700	59.800	60.800	59.800
14	Abschreibungen	14.568,30	5.200	10.000	9.200	8.800	7.900
15	Transferaufwendungen	52,86	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.404,35	299.100	328.300	327.800	328.100	327.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.502,54	1.255.100	1.361.900	1.365.500	1.372.100	1.375.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.188.617,30	- 1.249.100	-1.353.400	-1.357.700	-1.364.700	-1.368.500
22	ordentliches Ergebnis	- 1.188.617,30	- 1.249.100	-1.353.400	-1.357.700	-1.364.700	-1.368.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.188.617,30	- 1.249.100	-1.353.400	-1.357.700	-1.364.700	-1.368.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.373,47	18.200	24.700	23.600	23.700	23.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.208.990,77	- 1.267.300	-1.378.100	-1.381.300	-1.388.400	-1.392.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.941,77	23.400	34.700	32.800	32.500	31.600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.1 Bereich Landrat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.319,87	25.200	19.000	18.700	12.200	10.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.966,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.578,13	19.600	18.500	18.500	18.500	18.500
7	sonstige ordentliche Erträge	6.199,51	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.915,98**	**63.800**	**56.500**	**56.200**	**49.700**	**48.400**
11	Personalaufwendungen	2.415.598,38	2.137.500	2.512.000	2.479.500	2.516.100	2.530.400
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.420.067,00	260.000	127.000	137.000	140.000	147.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.675,61	400.700	416.100	388.700	390.900	393.500
14	Abschreibungen	35.164,30	25.700	23.400	23.100	16.600	14.000
15	Transferaufwendungen	8.960,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	426.818,87	442.200	464.600	444.600	444.600	444.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.150,16	3.266.100	3.543.100	3.472.900	3.508.200	3.529.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 741.234,18	- 3.202.300	-3.486.600	-3.416.700	-3.458.500	-3.481.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,10	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 741.234,28	- 3.202.300	-3.486.600	-3.416.700	-3.458.500	-3.481.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 741.234,28	- 3.202.300	-3.486.600	-3.416.700	-3.458.500	-3.481.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.154,48	456.300	450.600	430.600	430.600	430.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.098,53	81.200	92.900	99.400	99.700	100.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 397.178,33	- 2.827.200	-3.128.900	-3.085.500	-3.127.600	-3.150.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	434.154,48	456.300	450.600	430.600	430.600	430.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.262,83	106.900	116.300	122.500	116.300	114.300

Teilergebnishaushalt

1.1.1.2 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	52.500	74.500	74.500	74.500	74.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,52	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.915,28**	**54.900**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
11	Personalaufwendungen	595.586,32	666.900	659.300	674.600	681.800	691.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,98	14.100	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	2.782,41	1.100	1.500	1.300	1.300	1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,94	4.800	5.500	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.104,65	686.900	674.800	689.400	696.600	706.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 576.189,37	- 632.000	-592.300	-606.900	-614.100	-623.500
22	ordentliches Ergebnis	- 576.189,37	- 632.000	-592.300	-606.900	-614.100	-623.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.189,37	- 632.000	-592.300	-606.900	-614.100	-623.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.933,36	22.700	20.600	20.600	20.600	20.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.364,27	11.100	11.900	11.900	11.900	12.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 575.620,28	- 620.400	-583.600	-598.200	-605.400	-614.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.933,36	22.700	20.600	20.600	20.600	20.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.146,68	12.200	13.400	13.200	13.200	13.100

Teilergebnishaushalt

1.1.1.3 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.551,54	27.700	15.800	11.100	5.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.869,90	16.600	54.200	54.200	54.200	54.200
7	sonstige ordentliche Erträge	425.143,98	338.500	408.100	359.100	358.600	358.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.565,42**	**382.800**	**478.100**	**424.400**	**418.000**	**412.800**
11	Personalaufwendungen	1.853.067,19	2.026.100	2.119.300	2.139.300	2.140.300	2.147.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.288,61	68.300	71.200	71.200	71.200	71.200
14	Abschreibungen	101.203,10	78.500	71.600	67.000	60.400	55.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.983,33	69.400	242.400	242.600	232.600	232.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.542,23	2.242.300	2.504.500	2.520.100	2.504.500	2.506.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.668.976,81	- 1.859.500	-2.026.400	-2.095.700	-2.086.500	-2.093.800
22	ordentliches Ergebnis	- 1.668.976,81	- 1.859.500	-2.026.400	-2.095.700	-2.086.500	-2.093.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.668.976,81	- 1.859.500	-2.026.400	-2.095.700	-2.086.500	-2.093.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.025,20	288.900	285.700	285.900	286.500	286.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.158,82	78.600	82.400	80.000	80.300	80.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.457.110,43	- 1.649.200	-1.823.100	-1.889.800	-1.880.300	-1.887.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	293.025,20	288.900	285.700	285.900	286.500	286.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.361,92	157.100	154.000	147.000	140.700	135.800

Teilergebnishaushalt

1.1.1.4 IT-Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.170,18	243.200	340.600	397.400	464.100	470.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,71	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.241,89**	**243.300**	**340.800**	**397.600**	**464.300**	**470.200**
11	Personalaufwendungen	1.275.614,19	1.256.700	1.403.600	1.419.800	1.438.100	1.444.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.840,61	286.800	262.500	250.500	268.500	277.500
14	Abschreibungen	241.805,65	251.600	348.900	397.400	464.300	470.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.037,81	27.600	76.900	76.900	77.200	77.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.298,26	1.822.700	2.091.900	2.144.600	2.248.100	2.269.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.589.056,37	- 1.579.400	-1.751.100	-1.747.000	-1.783.800	-1.799.200
22	ordentliches Ergebnis	- 1.589.056,37	- 1.579.400	-1.751.100	-1.747.000	-1.783.800	-1.799.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.589.056,37	- 1.579.400	-1.751.100	-1.747.000	-1.783.800	-1.799.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.044,31	134.100	100.200	100.200	100.800	100.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.861,63	54.100	64.400	72.800	73.200	73.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.541.873,69	- 1.499.400	-1.715.300	-1.719.600	-1.756.200	-1.771.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	108.044,31	134.100	100.200	100.200	100.800	100.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	302.667,28	305.700	413.300	470.200	537.500	543.300

Teilergebnishaushalt

1.1.1.5 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.124,68	418.600	289.100	309.600	325.000	330.700
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	500.614,06	430.700	464.600	459.100	459.500	459.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.585,11	21.800	39.800	40.100	39.900	39.900
7	sonstige ordentliche Erträge	19.806,52	200	100	100	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887.130,37**	**871.300**	**793.600**	**808.900**	**824.600**	**830.300**
11	Personalaufwendungen	844.271,71	829.100	1.031.000	1.038.200	966.700	974.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.363,14	2.277.600	2.297.700	2.148.700	2.112.600	1.967.300
14	Abschreibungen	736.857,21	911.300	835.300	857.500	870.600	875.800
15	Transferaufwendungen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.389,43	412.700	343.700	370.400	336.100	346.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192.681,49	4.450.500	4.527.500	4.434.600	4.305.800	4.183.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.305.551,12	- 3.579.200	-3.733.900	-3.625.700	-3.481.200	-3.353.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	- 200	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 3.305.551,12	- 3.579.400	-3.733.900	-3.625.700	-3.481.200	-3.353.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	258.800	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	256.800	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.305.551,12	- 3.579.400	-3.477.100	-3.625.700	-3.481.200	-3.353.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.281,26	1.336.300	1.665.600	1.574.300	1.577.700	1.582.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.739,05	9.700	8.200	7.700	7.800	7.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.924.008,91	- 2.252.800	-1.819.700	-2.059.100	-1.911.300	-1.778.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.394.281,26	1.336.300	1.665.600	1.574.300	1.577.700	1.582.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	749.596,26	921.000	843.500	865.200	878.400	883.600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.6 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294,95	7.300	500	500	200	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,70	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,29	800	800	800	800	800
7	sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.945,94**	**8.100**	**1.300**	**1.300**	**1.000**	**800**
11	Personalaufwendungen	723.616,58	835.600	615.900	625.600	637.200	646.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,89	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Abschreibungen	6.810,50	7.300	900	800	600	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.661,05	71.800	62.400	62.900	62.900	62.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.283,02	918.300	683.600	693.700	705.100	714.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 789.337,08	- 910.200	-682.300	-692.400	-704.100	-713.200
22	ordentliches Ergebnis	- 789.337,08	- 910.200	-682.300	-692.400	-704.100	-713.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 789.337,08	- 910.200	-682.300	-692.400	-704.100	-713.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.227,89	18.800	20.200	19.000	19.100	19.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 817.564,97	- 929.000	-702.500	-711.400	-723.200	-732.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.038,39	26.100	21.100	19.800	19.700	19.500

Teilergebnishaushalt

1.1.1.7 Dezernatsleitung DI

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,24	500	300	100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.059,11	400	8.600	8.600	8.600	8.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.549,35**	**900**	**8.900**	**8.700**	**8.600**	**8.600**
11	Personalaufwendungen	165.573,21	164.400	160.900	160.900	160.900	160.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	754,39	0	300	200	100	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,46	800	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.192,36	167.000	166.100	166.000	165.900	165.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 156.643,01	- 166.100	-157.200	-157.300	-157.300	-157.200
22	ordentliches Ergebnis	- 156.643,01	- 166.100	-157.200	-157.300	-157.300	-157.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.643,01	- 166.100	-157.200	-157.300	-157.300	-157.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,38	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 159.435,39	- 168.000	-159.200	-159.200	-159.200	-159.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.546,77	1.900	2.300	2.100	2.000	1.900

Teilergebnishaushalt

1.1.1.8 Dezernatsleitung DII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,83	500	600	600	600	500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.447,83**	**500**	**600**	**600**	**600**	**500**
11	Personalaufwendungen	281.020,98	334.200	343.200	348.700	349.500	349.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,60	10.500	9.600	7.800	7.800	7.800
14	Abschreibungen	3.291,02	500	600	600	400	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.025,47	351.400	359.600	363.300	363.900	363.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 285.577,64	- 350.900	-359.000	-362.700	-363.300	-363.200
22	ordentliches Ergebnis	- 285.577,64	- 350.900	-359.000	-362.700	-363.300	-363.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 285.577,64	- 350.900	-359.000	-362.700	-363.300	-363.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.253,96	13.400	12.600	12.700	12.900	12.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 295.831,60	- 364.300	-371.600	-375.400	-376.200	-376.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.544,98	13.900	13.200	13.300	13.300	13.100

Teilergebnishaushalt

1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	731.000	496.800	360.000	178.800	332.800
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**731.000**	**496.800**	**360.000**	**178.800**	**332.800**
11	Personalaufwendungen	68.673,87	70.000	388.000	88.700	71.700	71.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900	13.400	12.200	44.000	25.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	476.000	318.300	146.700	231.400	307.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.673,87	576.900	719.700	247.600	347.100	404.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 68.673,87	154.100	-222.900	112.400	-168.300	-71.600
22	ordentliches Ergebnis	- 68.673,87	154.100	-222.900	112.400	-168.300	-71.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.673,87	154.100	-222.900	112.400	-168.300	-71.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,35	20.100	33.800	2.100	100	100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 68.784,22	134.000	-256.700	110.300	-168.400	-71.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110,35	20.100	33.800	2.100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.2.2.1 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,28	20.000	18.700	12.700	12.600	12.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.060,84	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,16	11.400	6.300	6.300	6.300	6.300
7	sonstige ordentliche Erträge	11.175,40	1.000	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.776,68**	**59.200**	**51.800**	**45.800**	**45.700**	**45.700**
11	Personalaufwendungen	932.790,07	938.400	1.084.600	1.099.800	1.099.800	1.104.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.964,65	35.700	28.900	33.400	31.400	31.400
14	Abschreibungen	23.767,09	10.500	10.700	4.700	3.700	3.300
15	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.229,38	85.300	80.300	80.300	80.300	80.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.751,19	1.070.000	1.204.600	1.218.300	1.215.300	1.219.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 939.974,51	- 1.010.800	-1.152.800	-1.172.500	-1.169.600	-1.173.400
22	ordentliches Ergebnis	- 939.974,51	- 1.010.800	-1.152.800	-1.172.500	-1.169.600	-1.173.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 939.974,51	- 1.010.800	-1.152.800	-1.172.500	-1.169.600	-1.173.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.442,21	34.000	49.100	50.200	50.400	50.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 979.416,72	- 1.044.800	-1.201.900	-1.222.700	-1.220.000	-1.223.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.209,30	44.500	59.800	54.900	54.100	53.800

Teilergebnishaushalt

1.2.2.2 Kraftfahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.954,73	76.300	73.100	89.700	88.300	78.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.143,22	1.242.500	1.296.900	1.298.800	1.302.400	1.303.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.927,26	3.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7	sonstige ordentliche Erträge	1.200.731,55	1.516.300	1.517.400	1.517.400	1.517.400	1.517.400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.570.756,76**	**2.838.600**	**2.895.200**	**2.913.700**	**2.915.900**	**2.907.900**
11	Personalaufwendungen	1.806.588,67	1.718.000	1.864.000	1.819.200	1.888.300	1.888.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.639,52	147.200	130.300	131.100	133.000	133.300
14	Abschreibungen	157.688,08	108.600	153.800	120.400	119.100	109.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.915,69	251.300	250.900	259.700	260.500	261.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.831,96	2.225.100	2.399.000	2.330.400	2.400.900	2.392.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.924,80	613.500	496.200	583.300	515.000	515.400
22	ordentliches Ergebnis	284.924,80	613.500	496.200	583.300	515.000	515.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.924,80	613.500	496.200	583.300	515.000	515.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.407,37	88.700	104.200	106.200	106.400	106.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	201.517,43	524.800	392.000	477.100	408.600	408.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.095,45	197.300	258.000	226.600	225.500	215.600

Teilergebnishaushalt

1.2.2.3 Veterinäraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.287,03	8.500	20.200	19.200	16.700	11.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.495,67	240.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.346,15	79.100	93.700	93.700	93.700	93.700
7	sonstige ordentliche Erträge	19.069,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.197,95**	**341.100**	**335.400**	**334.400**	**331.900**	**326.500**
11	Personalaufwendungen	1.515.255,25	1.756.800	1.715.400	1.733.600	1.722.700	1.767.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.694,20	52.500	56.100	52.300	49.500	49.500
14	Abschreibungen	15.924,55	8.500	20.200	19.200	16.700	16.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.786,31	83.700	113.600	115.600	114.300	116.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.660,31	1.901.500	1.905.300	1.920.700	1.903.200	1.949.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.236.462,36	- 1.560.400	-1.569.900	-1.586.300	-1.571.300	-1.622.600
22	ordentliches Ergebnis	- 1.236.462,36	- 1.560.400	-1.569.900	-1.586.300	-1.571.300	-1.622.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.236.462,36	- 1.560.400	-1.569.900	-1.586.300	-1.571.300	-1.622.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.888,25	41.400	47.200	44.600	44.800	44.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.281.350,61	- 1.601.800	-1.617.100	-1.630.900	-1.616.100	-1.667.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.812,80	49.900	67.400	63.800	61.500	60.800

Teilergebnishaushalt

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.046,62	225.800	205.700	219.400	226.800	217.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.526,51**	**227.300**	**207.200**	**220.900**	**228.300**	**218.800**
11	Personalaufwendungen	299.147,12	300.800	297.600	297.600	297.600	297.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.502,01	184.200	170.300	160.400	159.000	159.000
14	Abschreibungen	217.532,27	226.300	258.800	272.300	264.300	246.600
15	Transferaufwendungen	54.200,00	56.200	72.200	72.200	72.200	72.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,03	16.700	7.100	11.700	7.600	9.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.116,43	784.200	806.000	814.200	800.700	784.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 492.589,92	- 556.900	-598.800	-593.300	-572.400	-565.700
22	ordentliches Ergebnis	- 492.589,92	- 556.900	-598.800	-593.300	-572.400	-565.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 492.589,92	- 556.900	-598.800	-593.300	-572.400	-565.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.312,73	510.400	522.100	533.200	531.200	533.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 911.902,65	- 1.067.300	-1.120.900	-1.126.500	-1.103.600	-1.099.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	636.845,00	736.700	780.900	805.500	795.500	780.000

Teilergebnishaushalt

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.139,42	500	2.500	4.000	4.000	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.200,00	930.000	947.900	936.800	987.900	989.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,47	500	500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.350,80	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.360,69**	**931.000**	**950.900**	**941.300**	**992.400**	**994.100**
11	Personalaufwendungen	130.670,15	123.000	141.600	140.900	140.900	140.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.194,82	77.600	80.100	81.800	93.300	93.300
14	Abschreibungen	63.241,03	49.600	51.700	51.700	54.700	54.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	791.793,54	1.007.100	1.017.000	1.020.000	1.057.100	1.063.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.899,54	1.257.300	1.290.400	1.294.400	1.346.000	1.352.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 190.538,85	- 326.300	-339.500	-353.100	-353.600	-358.300
22	ordentliches Ergebnis	- 190.538,85	- 326.300	-339.500	-353.100	-353.600	-358.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 190.538,85	- 326.300	-339.500	-353.100	-353.600	-358.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.649,04	1.322.500	1.344.900	1.345.000	1.394.100	1.398.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.594,83	880.000	889.800	878.800	929.900	931.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	156.515,36	116.200	115.600	113.100	110.600	108.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.108.649,04	1.322.500	1.344.900	1.345.000	1.394.100	1.398.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	824.835,86	929.600	941.500	930.500	984.600	986.300

Teilergebnishaushalt

1.2.8.0 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.711,32	200.100	197.300	210.800	201.800	196.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,50	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.608,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.338,82**	**200.100**	**197.300**	**210.800**	**201.800**	**196.200**
11	Personalaufwendungen	129.826,09	176.400	169.900	174.400	174.400	179.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.174,13	71.300	84.900	74.900	74.900	74.900
14	Abschreibungen	160.655,71	170.600	166.700	180.900	173.000	167.400
15	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	500	500	500	500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.445,57	15.100	18.100	17.100	17.100	17.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.101,50	436.400	440.100	447.800	439.900	439.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 225.762,68	- 236.300	-242.800	-237.000	-238.100	-243.200
22	ordentliches Ergebnis	- 225.762,68	- 236.300	-242.800	-237.000	-238.100	-243.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 225.762,68	- 236.300	-242.800	-237.000	-238.100	-243.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.752,41	33.200	32.200	32.600	32.600	32.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 258.515,09	- 269.500	-275.000	-269.600	-270.700	-275.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193.408,12	203.800	198.900	213.500	205.600	200.100

Teilergebnishaushalt

2.1.6.0 Oberschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,28	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	470.584,21	390.000	470.000	470.000	470.000	470.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.584,21	390.000	470.000	470.000	470.000	470.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 470.209,93	- 390.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22	ordentliches Ergebnis	- 470.209,93	- 390.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 470.209,93	- 390.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 470.209,93	- 390.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.1.7.0 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.354,50	158.500	153.800	160.100	166.700	160.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.899,41	2.900	16.100	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.183,34	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
7	sonstige ordentliche Erträge	1.663,51	400	400	400	400	400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.100,76**	**259.800**	**273.400**	**265.600**	**272.200**	**266.300**
11	Personalaufwendungen	116.633,93	130.400	129.600	130.700	130.700	132.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.535,95	502.400	443.000	416.200	413.500	354.500
14	Abschreibungen	276.567,67	286.500	277.100	282.400	279.500	273.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.536,74	324.400	342.900	355.400	345.600	345.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.274,29	1.243.700	1.192.600	1.184.700	1.169.300	1.106.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 763.173,53	- 983.900	-919.200	-919.100	-897.100	-839.700
22	ordentliches Ergebnis	- 763.173,53	- 983.900	-919.200	-919.100	-897.100	-839.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 763.173,53	- 983.900	-919.200	-919.100	-897.100	-839.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.500	9.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 766.340,69	- 978.000	-913.400	-913.300	-890.900	-833.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.500	9.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.734,83	289.700	280.400	285.700	282.800	276.600

Teilergebnishaushalt

2.1.8.0 Gesamtschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.736,89	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.736,89	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 330.736,89	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
22	ordentliches Ergebnis	- 330.736,89	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 330.736,89	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 330.736,89	- 370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

2.2.1.1 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.128,09	370.900	275.900	340.800	360.000	345.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	592,30	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.489,43	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	sonstige ordentliche Erträge	1.467,71	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.677,53**	**387.700**	**305.800**	**370.700**	**389.800**	**375.600**
11	Personalaufwendungen	265.533,89	285.300	251.900	255.200	255.200	255.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.210,35	690.800	569.900	560.100	536.100	506.600
14	Abschreibungen	293.081,24	449.600	347.000	415.700	433.400	419.600
15	Transferaufwendungen	36.802,21	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.771,65	78.100	62.900	67.800	60.100	56.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.399,34	1.541.800	1.269.900	1.337.000	1.323.000	1.276.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 848.721,81	- 1.154.100	-964.100	-966.300	-933.200	-900.900
22	ordentliches Ergebnis	- 848.721,81	- 1.154.100	-964.100	-966.300	-933.200	-900.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 848.721,81	- 1.154.100	-964.100	-966.300	-933.200	-900.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.081,65	14.400	20.400	16.900	16.900	17.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 866.803,46	- 1.157.900	-973.900	-972.600	-939.500	-907.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.162,89	464.000	367.400	432.600	450.300	436.600

Teilergebnishaushalt

2.2.1.2 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.866,64	212.300	191.500	235.500	244.200	238.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.634,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,84	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
7	sonstige ordentliche Erträge	483,17	400	400	300	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.968,09**	**237.300**	**214.400**	**258.300**	**266.900**	**260.700**
11	Personalaufwendungen	284.014,46	308.100	368.500	376.300	375.800	345.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.071,11	435.500	385.700	451.800	418.500	418.300
14	Abschreibungen	213.857,43	265.600	259.900	302.000	305.100	296.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.236,67	21.700	25.600	25.100	22.600	17.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.179,67	1.030.900	1.039.700	1.155.200	1.122.000	1.078.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 648.211,58	- 793.600	-825.300	-896.900	-855.100	-817.700
22	ordentliches Ergebnis	- 648.211,58	- 793.600	-825.300	-896.900	-855.100	-817.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 648.211,58	- 793.600	-825.300	-896.900	-855.100	-817.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832,76	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 651.044,34	- 797.500	-828.300	-899.900	-858.100	-820.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.690,19	269.500	262.900	305.000	308.100	299.800

Teilergebnishaushalt

2.2.1.3 Sonstige Förderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,94	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.782,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,01	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.399,01	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.616,07	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	ordentliches Ergebnis	- 14.616,07	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.616,07	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 14.616,07	- 50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Nachrichtlich:						

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

2.3.1.0 Oberstufenzentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.501,72	864.600	735.100	627.100	638.000	616.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,05	400	400	400	400	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	43.281,24	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.832,98	213.400	350.300	350.300	350.300	350.300
7	sonstige ordentliche Erträge	1.903,12	1.000	2.000	2.000	2.000	1.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.001,11**	**1.087.900**	**1.095.500**	**987.500**	**998.400**	**976.700**
11	Personalaufwendungen	543.201,07	569.300	528.400	386.800	386.800	386.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.228,95	987.100	923.700	921.400	922.400	873.600
14	Abschreibungen	797.602,17	836.200	834.900	837.500	836.800	809.600
15	Transferaufwendungen	24.277,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	354.260,74	406.600	380.900	388.000	370.000	371.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.569,93	2.824.200	2.692.900	2.558.700	2.541.000	2.466.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.947.568,82	- 1.736.300	-1.597.400	-1.571.200	-1.542.600	-1.490.200
22	ordentliches Ergebnis	- 1.947.568,82	- 1.736.300	-1.597.400	-1.571.200	-1.542.600	-1.490.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.947.568,82	- 1.736.300	-1.597.400	-1.571.200	-1.542.600	-1.490.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.369,79	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.952.938,61	- 1.713.900	-1.575.200	-1.549.100	-1.520.500	-1.468.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	802.971,96	841.800	840.700	843.300	842.600	815.400

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

2.4.1.0 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323,18	4.500	4.600	3.800	5.000	3.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	sonstige ordentliche Erträge	1.146,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.493,46**	**15.400**	**15.500**	**14.700**	**15.900**	**14.400**
11	Personalaufwendungen	89.762,53	90.100	93.400	93.100	93.100	93.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,46	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	9.543,15	5.400	4.800	4.000	5.200	3.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234.460,08	6.397.400	6.059.000	6.083.000	6.141.000	6.141.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.937,22	6.506.000	6.171.900	6.194.800	6.254.000	6.252.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.325.443,76	- 6.490.600	-6.156.400	-6.180.100	-6.238.100	-6.238.000
22	ordentliches Ergebnis	- 4.325.443,76	- 6.490.600	-6.156.400	-6.180.100	-6.238.100	-6.238.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.325.443,76	- 6.490.600	-6.156.400	-6.180.100	-6.238.100	-6.238.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,49	3.500	3.000	2.800	2.800	2.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 4.329.146,25	- 6.494.100	-6.159.400	-6.182.900	-6.240.900	-6.240.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.245,64	8.900	7.800	6.800	8.000	6.400

Teilergebnishaushalt

2.4.2.0 Bafög-Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,06	1.500	800	800	600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,67	17.100	16.400	16.400	16.300	16.300
7	sonstige ordentliche Erträge	257,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.818,73**	**19.600**	**18.700**	**18.700**	**17.900**	**17.300**
11	Personalaufwendungen	138.527,32	140.400	143.800	143.800	143.800	143.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,07	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	1.348,92	1.500	1.000	800	400	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,75	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.164,06	145.600	150.000	149.400	149.000	148.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 126.345,33	- 126.000	-131.300	-130.700	-131.100	-131.300
22	ordentliches Ergebnis	- 126.345,33	- 126.000	-131.300	-130.700	-131.100	-131.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 126.345,33	- 126.000	-131.300	-130.700	-131.100	-131.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376,36	6.600	6.400	6.500	6.500	6.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 131.721,69	- 132.600	-137.700	-137.200	-137.600	-137.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.725,28	8.100	7.400	7.300	6.900	6.500

Teilergebnishaushalt

2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.582,75	43.800	41.300	40.000	43.200	38.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.683,54	182.000	181.900	181.900	181.900	181.900
7	sonstige ordentliche Erträge	196,45	100	100	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.362,74**	**261.900**	**259.300**	**257.900**	**261.100**	**256.500**
11	Personalaufwendungen	561.419,19	590.100	550.300	538.300	539.700	546.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.389,43	113.000	120.600	123.500	126.600	128.900
14	Abschreibungen	46.712,78	53.300	47.200	44.000	44.900	38.300
15	Transferaufwendungen	235.060,15	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.356,08	85.900	88.300	86.800	86.800	86.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.937,63	1.084.300	1.048.400	1.034.600	1.040.000	1.041.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 722.574,89	- 822.400	-789.100	-776.700	-778.900	-785.200
22	ordentliches Ergebnis	- 722.574,89	- 822.400	-789.100	-776.700	-778.900	-785.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 722.574,89	- 822.400	-789.100	-776.700	-778.900	-785.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.113,28	25.300	28.200	27.800	27.900	28.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 737.688,17	- 847.700	-817.300	-804.500	-806.800	-813.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.826,06	78.600	75.400	71.800	72.800	66.300

Teilergebnishaushalt

2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.573,99	30.600	27.600	29.200	29.700	27.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,04	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.509,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707,50	100	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	991,07	400	400	400	400	400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.697,78**	**73.400**	**70.400**	**72.000**	**72.500**	**69.900**
11	Personalaufwendungen	382.111,69	385.100	393.000	393.100	390.000	389.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.766,45	80.100	87.900	84.200	84.100	85.300
14	Abschreibungen	25.009,45	30.200	30.400	32.000	31.300	28.400
15	Transferaufwendungen	1.323,59	1.300	1.300	1.300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388,10	17.500	14.900	15.400	15.000	14.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.599,28	514.200	527.500	526.000	520.700	518.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 454.901,50	- 440.800	-457.100	-454.000	-448.200	-448.200
22	ordentliches Ergebnis	- 454.901,50	- 440.800	-457.100	-454.000	-448.200	-448.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 454.901,50	- 440.800	-457.100	-454.000	-448.200	-448.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,25	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 456.839,75	- 442.900	-459.100	-456.000	-450.200	-450.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.947,70	32.300	32.400	34.000	33.300	30.400

Teilergebnishaushalt

2.6.3.0 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.741,25	169.900	181.300	181.700	183.400	184.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.938,59	305.000	290.000	290.000	310.000	310.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,98	200	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	2.266,64	300	300	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.370,46**	**475.400**	**471.600**	**471.700**	**493.400**	**494.200**
11	Personalaufwendungen	935.476,53	1.022.000	1.028.100	1.036.600	1.064.500	1.071.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.357,33	83.100	84.000	86.800	84.500	87.400
14	Abschreibungen	16.952,65	18.800	16.800	16.900	18.400	18.400
15	Transferaufwendungen	18.820,77	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.549,34	17.200	15.800	15.500	15.900	15.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.156,62	1.160.000	1.163.600	1.174.700	1.202.200	1.212.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 643.786,16	- 684.600	-692.000	-703.000	-708.800	-718.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 11,20	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 643.797,36	- 684.600	-692.000	-703.000	-708.800	-718.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 643.797,36	- 684.600	-692.000	-703.000	-708.800	-718.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.158,28	16.900	16.900	16.900	17.200	17.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 650.955,64	- 701.500	-708.900	-719.900	-726.000	-735.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.110,93	35.700	33.700	33.800	35.600	35.600

Teilergebnishaushalt

2.7.1.0 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.895,16	246.100	253.100	228.500	235.000	238.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.797,50	128.500	132.000	136.000	137.000	137.000
7	sonstige ordentliche Erträge	2.649,43	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.179,09**	**378.600**	**389.100**	**368.500**	**376.000**	**379.600**
11	Personalaufwendungen	402.905,15	372.100	466.300	385.800	389.400	395.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.559,95	39.600	36.900	41.800	40.400	39.600
14	Abschreibungen	16.238,55	18.500	18.000	12.800	13.800	16.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.159,90	57.400	54.500	54.500	54.600	55.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.863,55	487.600	575.700	494.900	498.200	507.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 123.684,46	- 109.000	-186.600	-126.400	-122.200	-127.500
22	ordentliches Ergebnis	- 123.684,46	- 109.000	-186.600	-126.400	-122.200	-127.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 123.684,46	- 109.000	-186.600	-126.400	-122.200	-127.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.886,06	17.100	21.400	18.600	18.600	18.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 137.570,52	- 126.100	-208.000	-145.000	-140.800	-146.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.124,61	35.600	39.400	31.400	32.400	35.500

Teilergebnishaushalt

2.7.2.0 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.466,17	10.700	16.900	19.000	19.300	19.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
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**	**13.284,17**	**15.400**	**21.600**	**23.700**	**24.500**	**25.100**
11	Personalaufwendungen	145.458,42	165.100	124.200	134.900	134.000	139.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.885,86	29.800	32.000	34.200	35.400	35.700
14	Abschreibungen	792,01	1.400	3.700	5.800	6.000	6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,63	9.100	7.600	8.300	7.600	8.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.635,92	205.400	167.500	183.200	183.000	189.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 169.351,75	- 190.000	-145.900	-159.500	-158.500	-164.500
22	ordentliches Ergebnis	- 169.351,75	- 190.000	-145.900	-159.500	-158.500	-164.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.351,75	- 190.000	-145.900	-159.500	-158.500	-164.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,35	6.600	6.600	6.200	6.200	6.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 169.462,10	- 196.600	-152.500	-165.700	-164.700	-170.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	902,36	8.000	10.300	12.000	12.200	12.200

Teilergebnishaushalt

2.7.3.0 Sonstige Volksbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.360,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.360,00**	**7.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	Personalaufwendungen	14.201,72	14.300	14.900	15.500	15.500	15.500
15	Transferaufwendungen	7.360,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.561,72	19.300	22.400	23.000	23.000	23.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.201,72	- 11.900	-14.900	-15.500	-15.500	-15.500
22	ordentliches Ergebnis	- 14.201,72	- 11.900	-14.900	-15.500	-15.500	-15.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.201,72	- 11.900	-14.900	-15.500	-15.500	-15.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,29	300	600	600	600	600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 14.527,01	- 12.200	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,29	300	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

2.8.4.1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.476,70	459.900	459.000	459.100	459.100	459.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,24	100	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	1.631,85	100	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.113,79**	**460.100**	**459.200**	**459.300**	**459.300**	**459.300**
11	Personalaufwendungen	102.733,64	102.500	107.300	107.400	107.400	107.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.238,62	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
14	Abschreibungen	148,75	100	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	536.037,50	593.800	592.900	592.900	592.900	587.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	472,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.630,62	731.200	735.200	735.300	735.300	730.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 249.516,83	- 271.100	-276.000	-276.000	-276.000	-270.800
22	ordentliches Ergebnis	- 249.516,83	- 271.100	-276.000	-276.000	-276.000	-270.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.516,83	- 271.100	-276.000	-276.000	-276.000	-270.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,94	2.100	2.800	2.700	2.700	2.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 251.787,77	- 273.200	-278.800	-278.700	-278.700	-273.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.419,69	2.200	3.000	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfererträge	234.452,74	69.900	211.400	211.400	211.400	211.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.438,96	600	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	11.521,43	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.413,13**	**71.400**	**212.400**	**212.400**	**212.400**	**212.400**
11	Personalaufwendungen	159.768,10	154.700	190.300	192.700	194.600	194.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,44	700	900	900	900	900
14	Abschreibungen	19.347,52	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Transferaufwendungen	1.112.213,17	1.418.000	1.331.500	1.331.500	1.331.500	1.331.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.297,01	1.590.200	1.540.200	1.542.600	1.544.500	1.544.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 287.883,88	- 1.518.800	-1.327.800	-1.330.200	-1.332.100	-1.332.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	- 200	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 287.883,88	- 1.519.000	-1.327.800	-1.330.200	-1.332.100	-1.332.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 287.883,88	- 1.519.000	-1.327.800	-1.330.200	-1.332.100	-1.332.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.710,03	6.100	6.100	6.300	6.300	6.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 292.593,91	- 1.525.100	-1.333.900	-1.336.500	-1.338.400	-1.338.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.057,55	21.900	22.100	22.300	22.300	22.300

Teilergebnishaushalt

3.1.1.2 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,33	1.600	1.500	500	300	300
3	sonstige Transfererträge	231.556,69	114.800	158.500	158.500	158.500	158.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.991,86	2.555.500	3.369.800	3.369.800	3.369.800	3.369.800
7	sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	100	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.607.410,88**	**2.672.000**	**3.529.900**	**3.528.900**	**3.528.700**	**3.528.700**
11	Personalaufwendungen	240.972,82	248.600	269.000	270.300	270.500	270.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,04	13.200	13.300	13.400	13.500	13.500
14	Abschreibungen	31.325,69	1.600	1.700	600	400	200
15	Transferaufwendungen	3.739.222,21	3.703.000	3.976.100	4.001.100	4.001.100	4.001.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.499,97	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.897,73	3.972.700	4.267.100	4.292.400	4.292.500	4.292.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.471.486,85	- 1.300.700	-737.200	-763.500	-763.800	-763.600
22	ordentliches Ergebnis	- 1.471.486,85	- 1.300.700	-737.200	-763.500	-763.800	-763.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.471.486,85	- 1.300.700	-737.200	-763.500	-763.800	-763.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.272,90	12.300	13.100	12.200	12.200	12.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.481.759,75	- 1.313.000	-750.300	-775.700	-776.000	-775.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.598,59	13.900	14.800	12.800	12.600	12.400

Teilergebnishaushalt

3.1.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	3.402,24	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.643,63	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.045,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	254,49	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	11.085,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.611,20	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 131.227,98	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 118.277,29	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.323,16	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	123.323,16	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.323,16	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	123.323,16	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.085,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	0,00	400	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.288,45	85.400	40.000	40.000	40.000	40.000
7	sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.288,45**	**85.800**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11	Personalaufwendungen	72.919,16	70.800	80.500	80.900	82.000	82.000
15	Transferaufwendungen	430.729,65	350.100	420.000	420.000	420.000	420.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.759,42	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.408,23	446.900	526.500	525.900	527.000	527.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 184.119,78	- 361.100	-486.300	-485.700	-486.800	-486.800
22	ordentliches Ergebnis	- 184.119,78	- 361.100	-486.300	-485.700	-486.800	-486.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 184.119,78	- 361.100	-486.300	-485.700	-486.800	-486.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570,04	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 186.689,82	- 364.300	-489.400	-488.900	-490.000	-490.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570,04	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt

3.1.1.5 Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	1.530,88	200	100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.032,06	151.900	101.000	101.000	101.000	101.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.562,94**	**152.100**	**101.100**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
11	Personalaufwendungen	67.097,04	65.600	73.300	73.600	74.900	75.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,50	500	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	277.281,62	280.600	293.600	293.600	293.600	293.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.850,16	346.900	367.600	367.900	369.200	369.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.287,22	- 194.800	-266.500	-266.900	-268.200	-268.700
22	ordentliches Ergebnis	- 151.287,22	- 194.800	-266.500	-266.900	-268.200	-268.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.287,22	- 194.800	-266.500	-266.900	-268.200	-268.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374,11	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 153.661,33	- 197.700	-269.400	-269.900	-271.200	-271.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.374,11	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409,10	5.800	4.100	400	200	200
3	sonstige Transfererträge	335.289,70	163.000	207.000	207.000	210.000	210.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850.217,30	11.550.600	8.870.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000
7	sonstige ordentliche Erträge	427,13	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.190.343,23**	**11.719.400**	**9.081.100**	**9.207.400**	**9.410.200**	**9.410.200**
11	Personalaufwendungen	347.558,58	335.800	396.300	400.200	405.000	406.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Abschreibungen	14.722,32	20.800	19.100	18.500	18.300	18.300
15	Transferaufwendungen	8.141.759,81	11.738.900	9.085.500	9.217.600	9.420.100	9.420.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282,74	5.500	6.000	6.200	6.200	6.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.470,26	12.106.000	9.512.700	9.648.300	9.855.400	9.856.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 325.127,03	- 386.600	-431.600	-440.900	-445.200	-446.700
22	ordentliches Ergebnis	- 325.127,03	- 386.600	-431.600	-440.900	-445.200	-446.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 325.127,03	- 386.600	-431.600	-440.900	-445.200	-446.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.937,70	13.600	14.000	14.300	14.300	14.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 335.064,73	- 400.200	-445.600	-455.200	-459.500	-461.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.660,02	34.400	33.100	32.800	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.191.100,90	59.377.600	52.247.200	51.263.400	50.217.200	50.107.200
3	sonstige Transfererträge	2.752.511,63	3.109.900	2.752.400	2.652.200	2.652.200	2.652.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,50	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044,59	31.700	27.100	27.000	27.000	27.000
7	sonstige ordentliche Erträge	331.474,40	23.600	21.600	20.300	20.300	20.300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.303.147,02**	**62.543.000**	**55.048.400**	**53.963.000**	**52.916.800**	**52.806.800**
11	Personalaufwendungen	9.640.144,21	10.117.000	9.836.300	9.856.000	9.891.500	9.909.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.385,39	663.700	683.200	688.100	693.100	701.100
14	Abschreibungen	605.427,39	574.400	490.200	481.100	499.900	487.500
15	Transferaufwendungen	50.588.725,14	59.581.000	51.121.600	50.035.400	48.964.800	48.854.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.463,29	269.500	269.200	254.300	271.400	265.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.817.145,42	71.205.600	62.400.500	61.314.900	60.320.700	60.217.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.513.998,40	- 8.662.600	-7.352.100	-7.351.900	-7.403.900	-7.410.900
22	ordentliches Ergebnis	- 6.513.998,40	- 8.662.600	-7.352.100	-7.351.900	-7.403.900	-7.410.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.513.998,40	- 8.662.600	-7.352.100	-7.351.900	-7.403.900	-7.410.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.199,84	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.430,73	1.063.200	1.137.200	1.043.400	1.062.600	1.064.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 7.488.229,29	- 9.725.800	-8.489.300	-8.395.300	-8.466.500	-8.475.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.199,84	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.586.858,12	1.637.600	1.627.400	1.524.500	1.562.500	1.551.900

Teilergebnishaushalt

3.1.2.2 Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.100	70.100	70.100	70.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	252.464,28	252.800	782.400	782.400	782.400	782.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.464,28	253.100	782.700	782.700	782.700	782.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.464,28	- 253.100	-712.600	-712.600	-712.600	-712.600
22	ordentliches Ergebnis	- 252.464,28	- 253.100	-712.600	-712.600	-712.600	-712.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.464,28	- 253.100	-712.600	-712.600	-712.600	-712.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.187,35	20.900	22.300	20.500	20.600	20.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 272.651,63	- 274.000	-734.900	-733.100	-733.200	-733.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.187,35	20.900	22.300	20.500	20.600	20.600

Teilergebnishaushalt

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.567,66	3.500	32.200	81.200	81.200	31.200
3	sonstige Transfererträge	12.109,44	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.121,53	103.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.088,49	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427.340,75	8.763.800	16.966.400	15.866.500	15.866.500	15.866.500
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.659.227,87**	**8.912.300**	**17.204.600**	**16.153.700**	**16.153.700**	**16.103.700**
11	Personalaufwendungen	1.164.426,66	1.119.900	1.517.600	1.534.100	1.346.500	1.382.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.937,92	2.570.500	6.656.400	7.106.000	7.106.000	7.106.100
14	Abschreibungen	39.648,30	3.500	10.400	8.600	5.500	3.500
15	Transferaufwendungen	4.811.380,58	4.356.800	6.966.200	6.931.200	6.931.200	6.931.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	593.966,89	142.500	428.200	412.200	412.200	412.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288.360,35	8.193.200	15.578.800	15.992.100	15.801.400	15.835.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 629.132,48	719.100	1.625.800	161.600	352.300	268.200
22	ordentliches Ergebnis	- 629.132,48	719.100	1.625.800	161.600	352.300	268.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 629.132,48	719.100	1.625.800	161.600	352.300	268.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.846,10	24.600	32.700	33.200	33.200	33.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 658.978,58	694.500	1.593.100	128.400	319.100	235.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.494,40	28.100	43.100	41.800	38.700	36.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Transferaufwendungen	426,68	100	500	500	500	500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,68	100	500	500	500	500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 426,68	- 100	-500	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	- 426,68	- 100	-500	-500	-500	-500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 426,68	- 100	-500	-500	-500	-500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 426,68	- 100	-500	-500	-500	-500
	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	8.858,66	1.100	9.200	9.200	9.200	9.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045.014,77	7.151.000	7.238.000	7.238.000	7.238.000	7.238.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.053.873,43**	**7.152.100**	**7.247.200**	**7.247.200**	**7.247.200**	**7.247.200**
15	Transferaufwendungen	7.763.839,69	8.425.100	8.312.600	8.312.600	8.312.600	8.312.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313,09	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.846.152,78	8.425.100	8.312.600	8.312.600	8.312.600	8.312.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 792.279,35	- 1.273.000	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
22	ordentliches Ergebnis	- 792.279,35	- 1.273.000	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 792.279,35	- 1.273.000	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 792.279,35	- 1.273.000	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	sonstige Transfererträge	11.159,01	200	11.700	11.700	11.700	11.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.887,64	1.939.200	1.914.200	1.914.200	1.914.200	1.914.200
7	sonstige ordentliche Erträge	54.958,40	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.854.005,05**	**1.939.400**	**1.925.900**	**1.925.900**	**1.925.900**	**1.925.900**
15	Transferaufwendungen	2.201.734,43	2.252.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.514,76	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.249,19	2.252.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 409.244,14	- 312.600	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
22	ordentliches Ergebnis	- 409.244,14	- 312.600	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 409.244,14	- 312.600	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 409.244,14	- 312.600	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,28	13.900	23.000	10.400	300	300
3	sonstige Transfererträge	836.318,15	513.200	718.500	718.500	718.500	718.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.689.039,91	13.927.400	18.377.000	18.328.000	18.328.000	18.278.000
7	sonstige ordentliche Erträge	40.647,74	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.577.687,08**	**14.454.500**	**19.118.500**	**19.056.900**	**19.046.800**	**18.996.800**
11	Personalaufwendungen	690.382,22	721.800	743.100	747.500	757.300	761.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.254,83	59.800	56.300	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	19.388,00	0	25.000	12.100	800	200
15	Transferaufwendungen	19.194.977,24	16.475.400	20.136.900	20.145.100	20.148.000	20.150.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.230,64	19.100	63.100	62.200	62.200	62.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194.232,93	17.276.100	21.024.400	21.023.300	21.024.700	21.029.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.454,15	- 2.821.600	-1.905.900	-1.966.400	-1.977.900	-2.033.000
22	ordentliches Ergebnis	383.454,15	- 2.821.600	-1.905.900	-1.966.400	-1.977.900	-2.033.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.454,15	- 2.821.600	-1.905.900	-1.966.400	-1.977.900	-2.033.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.541,80	4.900	30.100	29.500	29.500	29.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	359.912,35	- 2.826.500	-1.936.000	-1.995.900	-2.007.400	-2.062.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.929,80	4.900	55.100	41.600	30.300	29.800

Teilergebnishaushalt

3.1.4.5 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.160,97	66.200	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	38.257,02	0	38.300	38.300	38.900	38.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	722.500	800.000	800.000	800.000	800.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.417,99**	**788.700**	**838.300**	**838.300**	**838.900**	**838.900**
11	Personalaufwendungen	65.590,52	66.400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.081.832,10	850.000	1.152.100	1.153.100	1.153.100	1.153.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.490,72	1.200	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.913,34	919.100	1.152.100	1.153.100	1.153.100	1.153.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.093.495,35	- 130.400	-313.800	-314.800	-314.200	-314.200
22	ordentliches Ergebnis	- 1.093.495,35	- 130.400	-313.800	-314.800	-314.200	-314.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.093.495,35	- 130.400	-313.800	-314.800	-314.200	-314.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829,05	500	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.095.324,40	- 130.900	-313.800	-314.800	-314.200	-314.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.829,05	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.109,63	365.900	282.900	282.200	280.200	279.400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.109,63**	**365.900**	**282.900**	**282.200**	**280.200**	**279.400**
11	Personalaufwendungen	15.004,29	21.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen	258.093,40	285.900	238.100	237.400	235.300	234.400
15	Transferaufwendungen	115.689,53	80.000	45.600	45.600	45.600	45.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.787,22	387.000	283.700	283.000	280.900	280.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.677,59	- 21.100	-800	-800	-700	-600
22	ordentliches Ergebnis	- 23.677,59	- 21.100	-800	-800	-700	-600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.677,59	- 21.100	-800	-800	-700	-600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,15	800	600	600	600	600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 24.258,74	- 21.900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	258.674,55	286.700	238.700	238.000	235.900	235.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.888,00	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.888,00**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
11	Personalaufwendungen	1.540,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	189.188,00	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.728,37	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 78.840,37	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
22	ordentliches Ergebnis	- 78.840,37	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.840,37	- 73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,42	200	200	200	200	200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 78.983,79	- 73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,42	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.350,00	91.200	47.900	47.900	47.900	47.900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.350,00**	**91.200**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	544.079,05	581.100	359.100	337.000	350.000	350.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.079,05	582.100	360.000	337.600	350.600	350.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 452.729,05	- 490.900	-312.100	-289.700	-302.700	-302.700
22	ordentliches Ergebnis	- 452.729,05	- 490.900	-312.100	-289.700	-302.700	-302.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.729,05	- 490.900	-312.100	-289.700	-302.700	-302.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,35	100	100	100	100	100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 452.839,40	- 491.000	-312.200	-289.800	-302.800	-302.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110,35	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,40	300	300	300	300	300
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443,40**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	Personalaufwendungen	416.214,51	427.800	411.900	415.900	420.000	421.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,70	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Abschreibungen	440,39	300	300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,11	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.880,71	439.900	424.200	428.200	432.300	433.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 422.437,31	- 439.600	-423.900	-427.900	-432.000	-433.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,95	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 3,95	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 422.441,26	- 439.600	-423.900	-427.900	-432.000	-433.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 422.441,26	- 439.600	-423.900	-427.900	-432.000	-433.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.102,24	13.300	14.100	14.400	14.500	14.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 432.543,50	- 452.900	-438.000	-442.300	-446.500	-447.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.542,63	13.600	14.400	14.700	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt

3.4.3.0 Betreuungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	700	700	700	700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.490,23**	**10.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.200**
11	Personalaufwendungen	303.637,30	307.000	322.600	322.600	322.600	322.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,40	11.400	12.000	14.100	14.100	12.100
14	Abschreibungen	2.533,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,59	2.300	4.600	5.200	3.300	3.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.411,47	323.200	341.700	344.400	342.500	340.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 308.921,24	- 312.700	-332.000	-334.700	-332.800	-330.800
22	ordentliches Ergebnis	- 308.921,24	- 312.700	-332.000	-334.700	-332.800	-330.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 308.921,24	- 312.700	-332.000	-334.700	-332.800	-330.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.740,62	21.500	20.900	20.400	20.400	20.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 327.661,86	- 334.200	-352.900	-355.100	-353.200	-351.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.273,80	24.000	23.400	22.900	22.900	22.400

Teilergebnishaushalt

3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.988,12	167.800	153.000	148.300	148.300	148.300
3	sonstige Transfererträge	22.649,14	8.100	18.700	18.700	18.700	18.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.056,48	361.200	359.700	339.700	329.700	327.600
7	sonstige ordentliche Erträge	44.243,49	60.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.937,23**	**597.200**	**571.500**	**546.800**	**536.800**	**534.700**
11	Personalaufwendungen	568.284,13	625.000	607.500	613.600	619.600	618.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,10	16.900	22.000	22.000	22.100	22.100
14	Abschreibungen	38.358,44	3.900	2.000	1.500	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	557.888,51	608.600	613.200	612.300	616.500	616.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,18	9.400	12.800	11.800	11.800	11.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.143,36	1.263.800	1.257.500	1.261.200	1.271.500	1.270.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 614.206,13	- 666.600	-686.000	-714.400	-734.700	-735.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
22	ordentliches Ergebnis	- 614.206,13	- 667.100	-686.500	-714.900	-735.200	-735.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 614.206,13	- 667.100	-686.500	-714.900	-735.200	-735.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.925,47	25.000	22.600	22.600	22.600	22.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 632.131,60	- 692.100	-709.100	-737.500	-757.800	-758.500
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.283,91	28.900	24.600	24.100	24.100	24.200

Teilergebnishaushalt

3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.147,63	302.600	435.900	405.900	405.900	405.900
3	sonstige Transfererträge	52.916,20	72.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.328,18	66.700	24.200	24.200	24.200	24.200
7	sonstige ordentliche Erträge	6.920,81	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.297.312,82**	**441.800**	**560.100**	**530.100**	**530.100**	**530.100**
11	Personalaufwendungen	262.609,42	286.600	389.000	395.000	396.400	344.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110,01	20.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	Abschreibungen	4.740,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	1.529.460,33	754.800	770.300	735.700	730.700	730.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,94	11.300	15.700	11.100	15.100	11.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.164,38	1.078.500	1.194.800	1.161.600	1.162.000	1.106.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 523.851,56	- 636.700	-634.700	-631.500	-631.900	-576.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	- 400	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 523.851,56	- 637.100	-634.700	-631.500	-631.900	-576.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 523.851,56	- 637.100	-634.700	-631.500	-631.900	-576.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.448,66	11.300	12.300	12.700	12.700	12.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 531.300,22	- 648.400	-647.000	-644.200	-644.600	-588.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.189,34	16.300	17.300	17.700	17.700	17.700

Teilergebnishaushalt

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.425,04	186.700	152.500	151.500	151.500	151.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.534,23	13.100	24.200	24.200	22.200	22.200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.959,27**	**199.800**	**176.700**	**175.700**	**173.700**	**173.700**
11	Personalaufwendungen	300.691,66	294.500	332.100	260.500	266.800	268.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,38	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Abschreibungen	12.065,10	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	930.476,49	1.096.300	1.039.700	1.079.700	1.099.700	1.099.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.569,50	103.900	122.100	122.100	122.100	122.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.519,13	1.502.700	1.502.300	1.469.700	1.496.000	1.497.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.153.559,86	- 1.302.900	-1.325.600	-1.294.000	-1.322.300	-1.323.500
22	ordentliches Ergebnis	- 1.153.559,86	- 1.302.900	-1.325.600	-1.294.000	-1.322.300	-1.323.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.153.559,86	- 1.302.900	-1.325.600	-1.294.000	-1.322.300	-1.323.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,13	5.900	5.100	5.200	5.200	5.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.158.594,99	- 1.308.800	-1.330.700	-1.299.200	-1.327.500	-1.328.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.100,23	9.900	9.100	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt

3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.059,64	637.900	620.700	591.700	591.700	466.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767,70	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7	sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699.837,34**	**640.900**	**623.800**	**594.800**	**594.800**	**469.800**
11	Personalaufwendungen	221.364,75	211.800	239.800	239.800	242.200	242.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Abschreibungen	1.654,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	1.519.697,59	1.531.600	1.687.800	1.706.800	1.726.800	1.576.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.173,82	1.749.400	1.933.700	1.952.700	1.975.100	1.825.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.047.336,48	- 1.108.500	-1.309.900	-1.357.900	-1.380.300	-1.355.400
22	ordentliches Ergebnis	- 1.047.336,48	- 1.108.500	-1.309.900	-1.357.900	-1.380.300	-1.355.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.047.336,48	- 1.108.500	-1.309.900	-1.357.900	-1.380.300	-1.355.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.770,75	9.600	10.100	10.200	10.200	10.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.057.107,23	- 1.118.100	-1.320.000	-1.368.100	-1.390.500	-1.365.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.425,70	10.600	11.100	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.032,72	57.600	58.300	58.300	58.300	58.300
3	sonstige Transfererträge	64.574,97	47.300	65.500	55.500	55.500	55.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.738,50	127.900	160.400	166.400	166.400	160.900
7	sonstige ordentliche Erträge	4.172,03	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.518,22**	**232.800**	**284.200**	**280.200**	**280.200**	**274.700**
11	Personalaufwendungen	351.746,75	360.800	449.500	491.600	497.600	506.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	3.427,22	800	1.500	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	2.378.422,22	2.096.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.148,21	3.300	3.400	3.100	3.600	3.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.620,40	2.462.300	2.956.900	2.999.200	3.005.700	3.014.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.437.102,18	- 2.229.500	-2.672.700	-2.719.000	-2.725.500	-2.739.900
22	ordentliches Ergebnis	- 2.437.102,18	- 2.229.500	-2.672.700	-2.719.000	-2.725.500	-2.739.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.437.102,18	- 2.229.500	-2.672.700	-2.719.000	-2.725.500	-2.739.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.004,43	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.449.106,61	- 2.242.700	-2.685.800	-2.732.100	-2.738.600	-2.753.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.431,65	14.000	14.600	15.100	15.100	15.100

Teilergebnishaushalt

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.411,13	60.600	67.000	67.000	67.000	67.000
3	sonstige Transfererträge	577.732,02	506.700	637.700	637.700	637.700	637.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176.047,14	1.826.600	1.941.100	1.941.100	1.939.100	1.939.100
7	sonstige ordentliche Erträge	30.613,48	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887.803,77**	**2.394.000**	**2.645.900**	**2.645.900**	**2.643.900**	**2.643.900**
11	Personalaufwendungen	1.509.977,80	1.518.900	1.567.600	1.600.000	1.619.200	1.642.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,54	78.500	70.900	77.100	80.700	80.700
14	Abschreibungen	315.578,73	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen	16.462.235,14	15.852.600	16.930.300	17.185.000	17.407.200	17.407.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	686.521,76	353.700	423.100	423.100	423.100	423.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015.858,97	17.821.900	19.016.900	19.310.200	19.555.200	19.578.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.128.055,20	-15.427.900	-16.371.000	-16.664.300	-16.911.300	-16.934.800
22	ordentliches Ergebnis	-16.128.055,20	-15.427.900	-16.371.000	-16.664.300	-16.911.300	-16.934.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.128.055,20	-15.427.900	-16.371.000	-16.664.300	-16.911.300	-16.934.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.042,02	45.200	59.600	62.300	62.500	62.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.184.097,22	-15.473.100	-16.430.600	-16.726.600	-16.973.800	-16.997.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	371.620,75	63.400	84.600	87.300	87.500	87.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	187.586,30	202.500	174.200	168.200	168.200	168.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.826,37	1.132.700	991.300	991.300	991.300	991.300
7	sonstige ordentliche Erträge	40.341,27	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.262.753,94**	**1.335.300**	**1.165.600**	**1.159.600**	**1.159.600**	**1.159.600**
11	Personalaufwendungen	289.885,45	288.800	297.900	301.600	305.400	307.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	200	200	200	200
14	Abschreibungen	193.469,88	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	6.733.291,65	6.663.400	7.090.800	7.250.800	7.370.100	7.370.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.023,01	91.500	97.600	97.600	97.500	97.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401.669,99	7.044.600	7.486.600	7.650.300	7.773.300	7.775.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.138.916,05	- 5.709.300	-6.321.000	-6.490.700	-6.613.700	-6.616.200
22	ordentliches Ergebnis	- 6.138.916,05	- 5.709.300	-6.321.000	-6.490.700	-6.613.700	-6.616.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.138.916,05	- 5.709.300	-6.321.000	-6.490.700	-6.613.700	-6.616.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.241,77	10.900	10.800	10.400	10.400	10.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 6.148.157,82	- 5.720.200	-6.331.800	-6.501.100	-6.624.100	-6.626.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.711,65	11.000	10.900	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt

3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.184,93	52.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.054,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.794,35	36.000	62.600	62.600	62.600	62.600
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.033,58**	**104.400**	**138.600**	**138.600**	**138.600**	**138.600**
11	Personalaufwendungen	933.688,69	906.700	1.123.200	1.067.500	1.072.800	1.078.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165,74	27.000	26.600	26.700	26.800	26.900
14	Abschreibungen	11.858,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferaufwendungen	18.281,64	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812,25	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.806,79	964.900	1.190.600	1.135.000	1.141.400	1.146.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 814.773,21	- 860.500	-1.052.000	-996.400	-1.002.800	-1.008.300
22	ordentliches Ergebnis	- 814.773,21	- 860.500	-1.052.000	-996.400	-1.002.800	-1.008.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 814.773,21	- 860.500	-1.052.000	-996.400	-1.002.800	-1.008.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.539,88	29.600	34.000	38.400	38.400	38.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 847.313,09	- 890.100	-1.086.000	-1.034.800	-1.041.200	-1.046.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.398,35	31.600	44.000	48.400	48.400	48.500

Teilergebnishaushalt

3.6.3.6 Übrige Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.994,95	111.700	44.700	44.700	44.700	44.700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.994,95**	**111.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
11	Personalaufwendungen	61.315,53	80.000	65.200	65.300	65.400	65.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,53	10.800	19.800	21.800	23.800	23.800
14	Abschreibungen	180,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	42.293,61	262.800	233.000	233.000	233.000	233.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,06	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.245,95	357.800	321.600	323.700	325.800	325.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.749,00	- 246.100	-276.900	-279.000	-281.100	-281.100
22	ordentliches Ergebnis	23.749,00	- 246.100	-276.900	-279.000	-281.100	-281.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.749,00	- 246.100	-276.900	-279.000	-281.100	-281.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193,94	5.700	6.600	6.800	6.800	6.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.555,06	- 251.800	-283.500	-285.800	-287.900	-287.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.374,16	7.400	8.300	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt

3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.472.380,01	22.258.400	23.996.500	24.440.400	24.440.400	24.440.400
3	sonstige Transfererträge	468,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.448,83	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.744.297,78**	**22.546.400**	**24.284.500**	**24.728.400**	**24.728.400**	**24.728.400**
11	Personalaufwendungen	100.987,35	88.200	104.800	104.200	104.800	104.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	834,45	200	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	32.545.010,82	35.151.000	37.277.000	38.211.600	38.281.600	38.281.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,32	2.800	3.200	2.900	2.900	2.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.647.978,94	35.242.800	37.386.500	38.320.200	38.390.800	38.390.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.903.681,16	-12.696.400	-13.102.000	-13.591.800	-13.662.400	-13.662.400
22	ordentliches Ergebnis	-11.903.681,16	-12.696.400	-13.102.000	-13.591.800	-13.662.400	-13.662.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.903.681,16	-12.696.400	-13.102.000	-13.591.800	-13.662.400	-13.662.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.660,35	624.500	624.200	631.300	631.300	631.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.478.341,51	-13.320.900	-13.726.200	-14.223.100	-14.293.700	-14.293.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	575.494,80	624.700	624.500	631.600	631.600	631.700

Teilergebnishaushalt

3.6.5.2 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,72	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.619,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968,75	1.800	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	222,00	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.549,31**	**11.800**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
11	Personalaufwendungen	159.980,50	205.900	217.500	227.800	236.700	237.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,22	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
14	Abschreibungen	2.888,67	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,17	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.557,56	217.100	232.400	242.500	251.400	252.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 156.008,25	- 205.300	-221.800	-231.900	-240.800	-241.600
22	ordentliches Ergebnis	- 156.008,25	- 205.300	-221.800	-231.900	-240.800	-241.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.008,25	- 205.300	-221.800	-231.900	-240.800	-241.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.123,80	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 94.405,64	- 118.300	-134.800	-143.900	-152.800	-153.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.123,80	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.409,86	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

3.6.5.3 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.333,01	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.134,40	45.000	42.000	47.000	47.000	47.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,00	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900
7	sonstige ordentliche Erträge	138,64	200	100	100	100	100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.981,05**	**65.600**	**66.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
11	Personalaufwendungen	713.411,68	704.300	779.200	754.700	760.600	773.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.943,78	156.900	147.300	146.400	147.400	148.200
14	Abschreibungen	21.346,55	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,17	8.800	9.700	7.800	8.900	7.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.227,18	887.400	954.600	927.300	935.300	947.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 786.246,13	- 821.800	-888.200	-855.900	-863.900	-876.300
22	ordentliches Ergebnis	- 786.246,13	- 821.800	-888.200	-855.900	-863.900	-876.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 786.246,13	- 821.800	-888.200	-855.900	-863.900	-876.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.185,65	530.000	530.000	536.000	536.000	536.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.621,39	17.400	17.500	17.000	17.000	17.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 285.681,87	- 309.200	-375.700	-336.900	-344.900	-357.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	507.185,65	530.000	530.000	536.000	536.000	536.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.967,94	34.800	35.900	35.400	35.400	35.400

Teilergebnishaushalt

3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,39	0	900	900	900	900
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218,39**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	Personalaufwendungen	15.362,39	11.100	16.400	15.800	15.800	15.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.391,46	176.500	220.200	220.200	220.200	220.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.753,85	187.700	236.700	236.100	236.100	236.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 191.535,46	- 187.700	-235.800	-235.200	-235.200	-235.200
22	ordentliches Ergebnis	- 191.535,46	- 187.700	-235.800	-235.200	-235.200	-235.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.535,46	- 187.700	-235.800	-235.200	-235.200	-235.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.144,89	15.000	15.300	14.400	14.400	14.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 203.680,35	- 202.700	-251.100	-249.600	-249.600	-249.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.144,89	15.000	15.300	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt

4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.321,10	51.000	34.800	36.000	36.000	41.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.120,52	165.200	167.200	169.200	171.200	160.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.082,42	38.400	62.100	62.100	62.100	62.100
7	sonstige ordentliche Erträge	57.753,96	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.278,00**	**254.600**	**264.100**	**267.300**	**269.300**	**263.200**
11	Personalaufwendungen	3.548.660,80	3.583.300	3.835.300	3.857.700	3.904.000	3.914.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.149,04	174.400	177.800	178.400	184.800	179.900
14	Abschreibungen	66.714,28	40.500	26.300	27.500	27.500	27.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.084,75	48.800	60.700	54.400	54.400	54.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.608,87	3.847.000	4.100.100	4.118.000	4.170.700	4.176.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
22	ordentliches Ergebnis	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.581.330,87	- 3.592.400	-3.836.000	-3.850.700	-3.901.400	-3.913.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.242,23	92.700	117.700	139.700	140.300	140.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 3.479.588,34	- 3.462.300	-3.715.500	-3.751.300	-3.786.200	-3.797.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	188.984,76	222.800	238.200	239.100	255.500	256.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.956,51	133.200	144.000	167.200	167.800	168.400

Teilergebnishaushalt

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.004,56	65.600	66.100	66.600	41.000	41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,84	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.033,40**	**65.600**	**66.100**	**66.600**	**41.000**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	30.873,78	31.200	32.500	34.000	34.000	34.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,92	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen	1,54	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	248.150,47	251.000	252.500	253.500	222.000	222.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,20	18.800	19.300	19.300	19.800	19.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.416,91	305.900	309.000	311.500	280.500	280.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
22	ordentliches Ergebnis	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 223.383,51	- 240.300	-242.900	-244.900	-239.500	-239.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,02	800	600	600	600	600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 224.132,53	- 241.100	-243.500	-245.500	-240.100	-240.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,56	800	600	600	600	600

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

5.1.1.1 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.628,36	151.500	269.600	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156,58	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.784,94**	**162.400**	**280.600**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	Personalaufwendungen	265.726,32	408.300	372.400	365.700	368.100	375.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,68	18.500	31.000	15.900	14.900	13.200
14	Abschreibungen	2.481,60	1.500	1.300	300	0	0
15	Transferaufwendungen	17.422,58	18.400	222.000	23.100	12.900	12.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.686,25	129.400	168.900	38.900	38.700	38.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.765,43	576.100	795.600	443.900	434.600	440.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 245.980,49	- 413.700	-515.000	-432.900	-423.600	-429.700
22	ordentliches Ergebnis	- 245.980,49	- 413.700	-515.000	-432.900	-423.600	-429.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.980,49	- 413.700	-515.000	-432.900	-423.600	-429.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.343,04	9.500	8.600	8.100	8.100	8.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 256.323,53	- 423.200	-523.600	-441.000	-431.700	-437.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.824,64	11.000	9.900	8.400	8.100	8.200

Teilergebnishaushalt

5.1.1.2 Bereich Kataster- und Vermessungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049,25	14.700	19.200	21.900	17.600	17.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.197,12	310.000	309.000	309.000	309.000	309.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.700,00	1.996.700	2.056.200	2.103.300	2.105.300	2.105.300
7	sonstige ordentliche Erträge	83,12	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.432.029,49**	**2.322.400**	**2.385.400**	**2.435.200**	**2.432.900**	**2.432.900**
11	Personalaufwendungen	2.096.653,64	2.018.600	2.206.300	2.216.600	2.230.200	2.240.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,80	26.300	24.600	24.800	24.800	25.000
14	Abschreibungen	14.326,61	15.200	19.700	22.400	18.100	18.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.654,83	58.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.002,88	2.118.600	2.289.100	2.302.300	2.311.600	2.321.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.026,61	203.800	96.300	132.900	121.300	111.100
22	ordentliches Ergebnis	279.026,61	203.800	96.300	132.900	121.300	111.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.026,61	203.800	96.300	132.900	121.300	111.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.992,56	55.500	62.300	56.700	57.000	57.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	222.034,05	158.300	34.000	76.200	64.300	53.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.319,17	70.700	82.000	79.100	75.100	75.400

Teilergebnishaushalt

5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.312,46	16.000	7.000	2.600	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.713,32	1.283.000	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,20	500	500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	24.180,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.535.654,82**	**1.316.500**	**1.384.000**	**1.379.600**	**1.378.500**	**1.378.500**
11	Personalaufwendungen	1.817.799,72	1.892.900	1.880.000	1.905.700	1.917.200	1.932.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,30	64.000	69.500	66.500	69.500	66.500
14	Abschreibungen	69.811,81	14.600	6.100	1.900	800	800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980,19	24.100	32.800	32.800	32.800	32.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.180,02	1.995.600	1.988.400	2.006.900	2.020.300	2.032.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 391.525,20	- 679.100	-604.400	-627.300	-641.800	-654.000
22	ordentliches Ergebnis	- 391.525,20	- 679.100	-604.400	-627.300	-641.800	-654.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 391.525,20	- 679.100	-604.400	-627.300	-641.800	-654.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.912,06	54.700	58.800	55.700	55.900	56.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 447.437,26	- 733.800	-663.200	-683.000	-697.700	-710.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.723,87	69.300	64.900	57.600	56.700	56.800

Teilergebnishaushalt

5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,70	1.400	100	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.889,08**	**4.200**	**2.400**	**2.200**	**2.300**	**2.300**
11	Personalaufwendungen	228.950,82	231.900	232.000	234.400	237.500	237.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	943,83	500	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	3.822,71	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,77	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.418,13	237.700	241.900	244.300	247.400	247.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 227.529,05	- 233.500	-239.500	-242.100	-245.100	-245.100
22	ordentliches Ergebnis	- 227.529,05	- 233.500	-239.500	-242.100	-245.100	-245.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.529,05	- 233.500	-239.500	-242.100	-245.100	-245.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,01	4.800	5.100	4.800	4.800	4.800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 232.463,06	- 238.300	-244.600	-246.900	-249.900	-249.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.877,84	5.300	5.700	5.400	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt

5.3.7.1 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,07	9.000	72.400	199.800	199.800	199.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612.448,64	7.033.800	7.782.400	7.782.400	8.606.000	8.592.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.527,64	14.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.782,12	690.900	941.000	940.900	940.900	940.900
7	sonstige ordentliche Erträge	29.578,71	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.475.578,18**	**7.748.000**	**8.819.800**	**8.947.100**	**9.770.700**	**9.757.500**
11	Personalaufwendungen	1.275.936,40	1.335.400	1.358.400	1.379.300	1.384.000	1.390.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.481,13	300.100	394.200	389.100	393.900	393.900
14	Abschreibungen	301.165,89	356.400	302.200	406.600	459.600	444.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673.788,53	5.710.200	6.565.900	6.682.200	7.379.500	7.379.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.478.371,95	7.702.100	8.620.700	8.857.200	9.617.000	9.608.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.793,77	45.900	199.100	89.900	153.700	149.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	212.110,06	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
21	Finanzergebnis	212.110,06	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	ordentliches Ergebnis	209.316,29	239.900	409.100	299.900	363.700	359.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.316,29	239.900	409.100	299.900	363.700	359.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.521,10	165.600	193.100	193.300	193.300	193.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.795,19	74.300	216.000	106.600	170.400	166.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481.686,99	522.000	495.300	599.900	652.900	638.000

Teilergebnishaushalt

5.3.7.2 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.219,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.219,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 89.219,24	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,40	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 89.219,64	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.219,64	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 89.219,64	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,46	400	120.400	200	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.282,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.853,47	30.700	30.800	30.900	30.900	30.900
7	sonstige ordentliche Erträge	6.134,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.410,01**	**40.100**	**160.200**	**40.100**	**39.900**	**39.900**
11	Personalaufwendungen	423.084,98	484.300	472.100	475.500	476.500	481.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,28	80.200	150.200	50.200	50.200	50.200
14	Abschreibungen	4.070,83	400	400	400	400	400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.845,08	53.900	55.700	55.700	55.700	55.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.203,17	618.800	678.400	581.800	582.800	588.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 463.793,16	- 578.700	-518.200	-541.700	-542.900	-548.100
22	ordentliches Ergebnis	- 463.793,16	- 578.700	-518.200	-541.700	-542.900	-548.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 463.793,16	- 578.700	-518.200	-541.700	-542.900	-548.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,16	9.600	11.000	10.400	10.400	10.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 473.398,32	- 588.300	-529.200	-552.100	-553.300	-558.600
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.675,99	10.000	11.400	10.800	10.800	10.900

Teilergebnishaushalt

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.243,76	2.247.100	1.918.300	1.918.100	1.918.100	1.918.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	620,66	300	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.400,23	73.900	26.000	26.000	26.000	26.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.069.770,07**	**2.323.800**	**1.947.200**	**1.947.000**	**1.947.000**	**1.947.000**
11	Personalaufwendungen	390.128,06	339.900	422.000	424.100	432.100	435.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.818,48	2.102.500	1.754.500	1.692.500	1.699.500	1.724.500
14	Abschreibungen	2.422.775,22	2.761.400	2.672.500	2.672.400	2.672.400	2.672.400
15	Transferaufwendungen	367.936,23	355.100	18.000	18.000	18.000	18.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.127,39	77.500	72.600	67.600	67.600	72.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.785,38	5.636.400	4.939.600	4.874.600	4.889.600	4.922.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.937.015,31	- 3.312.600	-2.992.400	-2.927.600	-2.942.600	-2.975.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,82	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis	- 282,82	- 100	-100	-100	-100	-100
22	ordentliches Ergebnis	- 2.937.298,13	- 3.312.700	-2.992.500	-2.927.700	-2.942.700	-2.975.900
23	außerordentliche Erträge	6.850.384,16	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	8.355.029,95	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	- 1.504.645,79	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.441.943,92	- 3.312.700	-2.992.500	-2.927.700	-2.942.700	-2.975.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349,30	6.800	6.600	6.100	6.200	6.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 4.448.293,22	- 3.319.500	-2.999.100	-2.933.800	-2.948.900	-2.982.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.429.124,52	2.768.200	2.679.100	2.678.500	2.678.600	2.678.600

Teilergebnishaushalt

5.4.7.0 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.725,95	4.710.600	4.787.900	4.726.000	4.668.200	4.555.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.470.568,93**	**4.760.600**	**4.837.900**	**4.776.000**	**4.718.200**	**4.605.800**
11	Personalaufwendungen	132.633,59	75.800	78.800	78.800	78.800	78.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	278,36	400	300	200	0	0
15	Transferaufwendungen	5.600.719,42	5.889.700	5.826.700	5.764.900	5.707.200	5.586.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.252,74	26.800	1.400	1.400	71.400	1.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.772.084,11	5.993.700	5.908.200	5.846.300	5.858.400	5.667.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.301.515,18	- 1.233.100	-1.070.300	-1.070.300	-1.140.200	-1.061.600
22	ordentliches Ergebnis	- 1.301.515,18	- 1.233.100	-1.070.300	-1.070.300	-1.140.200	-1.061.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.301.515,18	- 1.233.100	-1.070.300	-1.070.300	-1.140.200	-1.061.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,42	1.300	2.300	2.100	2.100	2.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.302.764,60	- 1.234.400	-1.072.600	-1.072.400	-1.142.300	-1.063.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.527,78	1.700	2.600	2.300	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,08	3.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.666,20	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
7	sonstige ordentliche Erträge	2.875,50	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.228,78**	**121.900**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
11	Personalaufwendungen	593.063,18	618.000	638.000	639.000	641.800	641.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114,33	23.100	23.500	23.500	23.600	23.600
14	Abschreibungen	3.637,38	3.100	600	100	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,70	43.500	89.000	89.000	89.000	89.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.211,59	687.700	751.100	751.600	754.400	754.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 490.982,81	- 565.800	-632.400	-632.900	-635.700	-635.800
22	ordentliches Ergebnis	- 490.982,81	- 565.800	-632.400	-632.900	-635.700	-635.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 490.982,81	- 565.800	-632.400	-632.900	-635.700	-635.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,44	12.500	13.400	12.500	12.600	12.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 504.741,25	- 578.300	-645.800	-645.400	-648.300	-648.400
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.395,82	15.600	14.000	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt

5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,75	5.900	7.600	5.600	5.000	4.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,05	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.335,60	72.400	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.572,40**	**78.300**	**97.600**	**95.600**	**95.000**	**94.700**
11	Personalaufwendungen	822.756,35	871.900	897.700	904.700	906.900	907.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,49	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Abschreibungen	8.807,05	6.000	7.600	5.600	5.000	4.700
15	Transferaufwendungen	19.464,15	20.000	20.000	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.104,58	8.900	9.500	9.500	10.000	10.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.182,62	918.300	945.300	930.300	932.400	933.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 772.610,22	- 840.000	-847.700	-834.700	-837.400	-838.300
22	ordentliches Ergebnis	- 772.610,22	- 840.000	-847.700	-834.700	-837.400	-838.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 772.610,22	- 840.000	-847.700	-834.700	-837.400	-838.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.231,10	23.100	24.700	23.300	23.300	23.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 797.841,32	- 863.100	-872.400	-858.000	-860.700	-861.700
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.038,15	29.100	32.300	28.900	28.300	28.100

Teilergebnishaushalt

5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909,50	2.200	300	200	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.203,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.101,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	sonstige ordentliche Erträge	5.403,05	0	0	0	0	0
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.617,31**	**368.200**	**366.300**	**366.200**	**366.000**	**366.000**
11	Personalaufwendungen	955.879,90	975.500	949.300	948.500	948.500	948.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,24	16.900	20.200	20.200	20.200	20.200
14	Abschreibungen	14.991,45	2.200	300	200	200	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,93	28.200	18.900	18.900	18.900	18.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.297,52	1.022.800	988.700	987.800	987.800	987.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
22	ordentliches Ergebnis	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 595.680,21	- 654.600	-622.400	-621.600	-621.800	-621.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.903,63	17.400	18.400	17.300	17.300	17.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 614.583,84	- 672.000	-640.800	-638.900	-639.100	-639.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.895,08	19.600	18.700	17.500	17.500	17.600

Muster 6
(zu § 7 KomHKV)

Teilergebnishaushalt

5.7.1.2 Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.643,30	24.163.100	6.657.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.229.643,30**	**24.163.200**	**6.659.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	Personalaufwendungen	43.859,06	37.700	46.400	46.900	61.200	61.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.603,74	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Transferaufwendungen	2.877.368,62	26.657.700	7.700.800	334.000	353.000	331.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	504,45	800	800	800	1.300	800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.335,87	26.718.300	7.770.100	403.800	437.600	415.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 714.692,57	- 2.555.100	-1.110.200	-401.400	-435.200	-412.700
22	ordentliches Ergebnis	- 714.692,57	- 2.555.100	-1.110.200	-401.400	-435.200	-412.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 714.692,57	- 2.555.100	-1.110.200	-401.400	-435.200	-412.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,01	100	400	400	400	400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 716.134,58	- 2.555.200	-1.110.600	-401.800	-435.600	-413.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.442,01	100	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

5.7.5.0 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,05	0	13.300	58.300	13.300	13.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.870,05**	**100**	**14.400**	**59.400**	**14.400**	**14.400**
11	Personalaufwendungen	39.910,54	31.800	46.400	46.900	61.500	76.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.615,82	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
14	Abschreibungen	15.807,25	0	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Transferaufwendungen	51.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,73	1.800	1.600	61.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.544,34	198.500	228.800	289.300	243.900	258.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 203.674,29	- 198.400	-214.400	-229.900	-229.500	-244.100
22	ordentliches Ergebnis	- 203.674,29	- 198.400	-214.400	-229.900	-229.500	-244.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 203.674,29	- 198.400	-214.400	-229.900	-229.500	-244.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,35	100	800	800	800	800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 203.784,64	- 198.500	-215.200	-230.700	-230.300	-244.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.917,60	100	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnishaushalt

6.1.1.0 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.480,00	8.478.000	8.235.000	8.235.000	8.335.000	8.335.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.996.076,16	98.367.200	96.426.200	96.759.700	96.668.800	96.448.700
10	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.779.556,16**	**106.845.200**	**104.661.200**	**104.994.700**	**105.003.800**	**104.783.700**
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.779.556,16	106.845.200	104.661.200	104.994.700	105.003.800	104.783.700
22	ordentliches Ergebnis	105.779.556,16	106.845.200	104.661.200	104.994.700	105.003.800	104.783.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.779.556,16	106.845.200	104.661.200	104.994.700	105.003.800	104.783.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.779.556,16	106.845.200	104.661.200	104.994.700	105.003.800	104.783.700
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

6.1.2.0 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.967,81	198.200	165.000	155.000	145.000	135.000
21	Finanzergebnis	- 248.967,81	- 198.200	-164.900	-154.900	-144.900	-134.900
22	ordentliches Ergebnis	- 248.967,81	- 298.200	-264.900	-254.900	-224.900	-214.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.967,81	- 298.200	-264.900	-254.900	-224.900	-214.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 248.967,81	- 298.200	-264.900	-254.900	-224.900	-214.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000

7.2 Teilfinanzhaushalte

7.2.1 Summen der Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.088,44	413.000	28.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	274.900	16.100	16.100	16.100
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.631,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.830,44**	**429.100**	**302.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.978.317,28	156.000	1.904.000	4.610.000	700.000	700.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.435,70	198.600	164.800	133.000	116.000	116.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.722,24	0	15.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	968.126,70	1.255.300	599.900	344.000	306.000	275.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.117.601,92**	**1.609.900**	**2.683.700**	**5.092.000**	**1.127.000**	**1.096.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.991.771,48**	**- 1.180.800**	**-2.380.800**	**-5.075.900**	**-1.110.900**	**-1.079.900**

Teilfinanzhaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.529,72	1.743.000	2.925.500	738.000	47.300	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.559,72**	**1.743.000**	**2.925.500**	**738.000**	**47.300**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.835,71	2.491.400	2.842.500	2.004.800	657.100	1.100.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.070,89	32.500	19.200	11.500	21.000	18.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	495.838,98	549.800	754.100	342.700	290.100	222.800
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.543.745,58**	**3.073.700**	**3.615.800**	**2.359.000**	**968.200**	**1.340.900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.432.185,86**	**- 1.330.700**	**-690.300**	**-1.621.000**	**-920.900**	**-1.340.900**

Teilfinanzhaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.011,11	151.800	875.600	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.041,11**	**151.800**	**875.600**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.676,41	492.700	1.248.300	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	297.309,63	0	195.300	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.907,71	65.500	230.500	104.500	105.000	88.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.824,15	78.800	245.800	88.900	70.900	62.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.717,90**	**637.000**	**1.919.900**	**193.400**	**175.900**	**150.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 296.676,79**	**- 485.200**	**-1.044.300**	**-193.400**	**-175.900**	**-150.500**

Teilfinanzhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.741,60	5.500	3.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.302,89	0	15.700	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.044,49**	**1.005.500**	**19.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.994,49**	**- 1.005.500**	**-19.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.813,58	2.126.700	4.041.500	3.411.500	3.003.800	2.826.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.813,58**	**2.126.700**	**4.041.500**	**3.411.500**	**3.003.800**	**2.826.000**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.379,77	2.528.000	4.765.600	5.870.900	4.959.700	2.305.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.998.584,09	1.640.000	1.470.000	900.000	850.000	850.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.556,10	11.000	69.000	6.000	6.000	6.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.964,54	25.000	400.000	15.000	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.778,60	68.800	113.400	168.600	37.000	21.100
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.078.263,10**	**4.272.800**	**6.818.000**	**6.960.500**	**5.867.700**	**3.197.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.477.449,52**	**- 2.146.100**	**-2.776.500**	**-3.549.000**	**-2.863.900**	**-371.500**

Teilfinanzhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308.112,23	2.806.900	2.680.900	2.726.600	2.746.600	2.760.600
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	274.900	16.100	16.100	16.100
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.131,00**	**16.100**	**274.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.643,58	121.000	839.000	2.100.000	700.000	700.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.381,88	191.300	125.000	110.000	110.000	110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.386,86	0	15.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	763.981,35	463.300	376.900	304.000	275.000	264.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855.393,67**	**775.600**	**1.355.900**	**2.519.000**	**1.090.000**	**1.079.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.839.262,67**	**- 759.500**	**-1.081.000**	**-2.502.900**	**-1.073.900**	**-1.062.900**

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.088,44	413.000	28.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.611,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.699,44**	**413.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.673,70	35.000	1.065.000	2.510.000	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.053,82	7.300	39.800	23.000	6.000	6.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.335,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.145,35	792.000	223.000	40.000	31.000	11.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.208,25**	**834.300**	**1.327.800**	**2.573.000**	**37.000**	**17.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 152.508,81**	**- 421.300**	**-1.299.800**	**-2.573.000**	**-37.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.529,72	1.743.000	2.925.500	738.000	47.300	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.559,72**	**1.743.000**	**2.925.500**	**738.000**	**47.300**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.793,82	2.491.400	2.842.500	2.004.800	657.100	1.100.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.070,89	32.500	3.500	8.500	19.000	12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.169,42	485.700	701.700	290.500	240.600	190.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.492.034,13**	**3.009.600**	**3.547.700**	**2.303.800**	**916.700**	**1.302.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.380.474,41**	**-1.266.600**	**-622.200**	**-1.565.800**	**-869.400**	**-1.302.500**

Teilfinanzhaushalt

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041,89	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.700	3.000	2.000	6.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.669,56	64.100	52.400	52.200	49.500	32.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.711,45**	**64.100**	**68.100**	**55.200**	**51.500**	**38.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.711,45**	**-64.100**	**-68.100**	**-55.200**	**-51.500**	**-38.400**

Teilfinanzhaushalt

31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.701,27	0	390.600	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.721,27**	**0**	**390.600**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	195.300	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	297.309,63	0	195.300	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.809,36	65.500	95.500	86.500	100.000	88.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.855,97	47.300	134.400	56.900	40.900	43.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.974,96**	**144.300**	**620.500**	**143.400**	**140.900**	**131.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-151.253,69**	**-144.300**	**-229.900**	**-143.400**	**-140.900**	**-131.500**

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.309,84	151.800	485.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.319,84**	**151.800**	**485.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.676,41	461.200	1.053.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.098,35	0	135.000	18.000	5.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.968,18	31.500	111.400	32.000	30.000	19.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.742,94**	**492.700**	**1.299.400**	**50.000**	**35.000**	**19.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 145.423,10**	**- 340.900**	**-814.400**	**-50.000**	**-35.000**	**-19.000**

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.741,60	5.500	3.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.302,89	0	15.700	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.044,49**	**1.005.500**	**19.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.994,49**	**- 1.005.500**	**-19.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915,00	16.700	15.200	18.200	16.200	15.200
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915,00**	**16.700**	**15.200**	**18.200**	**16.200**	**15.200**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.792,95	50.000	20.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.425,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.259,38	15.700	14.200	17.200	15.200	14.200
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.477,33**	**71.700**	**35.200**	**18.200**	**16.200**	**15.200**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.562,33**	**- 55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.131,10	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.269,44	4.200	22.600	12.000	15.000	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.400,54**	**4.200**	**22.600**	**12.000**	**15.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 10.400,54**	**- 4.200**	**-22.600**	**-12.000**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.276,90	264.100	350.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.276,90**	**264.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.015,54	1.294.000	970.000	2.590.000	1.540.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	68.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	385.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.483,48	44.400	75.400	139.400	5.400	6.900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.499,02**	**1.343.400**	**1.498.400**	**2.734.400**	**1.550.400**	**11.900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 254.222,12**	**- 1.079.300**	**-1.148.400**	**-2.734.400**	**-1.550.400**	**-11.900**

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.368,26	1.375.900	3.676.300	3.393.300	2.987.600	2.810.800
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.377.368,26**	**1.375.900**	**3.676.300**	**3.393.300**	**2.987.600**	**2.810.800**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.411,73	1.234.000	3.795.600	3.280.900	3.419.700	2.305.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.992.791,14	1.120.000	1.450.000	900.000	850.000	850.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.964,54	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.267,51	0	1.200	0	500	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.778.434,92**	**2.379.000**	**5.261.800**	**4.195.900**	**4.285.200**	**3.170.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.401.066,66**	**- 1.003.100**	**-1.585.500**	**-802.600**	**-1.297.600**	**-359.600**

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.963,29	2.900	0	0	500	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.963,29**	**2.900**	**0**	**0**	**500**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.963,29**	**- 2.900**	**0**	**0**	**-500**	**0**

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.535,50	1.600	0	0	400	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.535,50**	**1.600**	**0**	**0**	**400**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.535,50**	**- 1.600**	**0**	**0**	**-400**	**0**

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.253,42	470.000	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.253,42**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,50	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	470.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952,50**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.300,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308.112,23	2.806.900	2.680.900	2.726.600	2.746.600	2.760.600
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**

7.2.2 Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt

1110 Bereich Landrat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.747,36	1.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.747,36**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.747,36**	**- 2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1111 Bereich Landrat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.057,50	90.000	15.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.949,08	500	15.500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.006,58**	**90.500**	**30.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 12.996,58**	**- 90.500**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1112 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.197,42	1.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197,42**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.197,42**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1113 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.267,85	6.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.267,85**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 27.267,85**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1114 IT-Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	103.324,38	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.160,54	159.000	254.000	212.000	213.000	212.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.484,92**	**254.000**	**364.000**	**322.000**	**323.000**	**322.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 418.474,92**	**- 254.000**	**-364.000**	**-322.000**	**-323.000**	**-322.000**

Teilfinanzhaushalt

1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	274.900	16.100	16.100	16.100
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.111,00**	**16.100**	**274.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.643,58	121.000	839.000	2.100.000	700.000	700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.386,86	0	15.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400.091,27	294.000	102.400	90.000	60.000	50.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.383.121,71**	**415.000**	**956.400**	**2.195.000**	**765.000**	**755.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.367.010,71**	**- 398.900**	**-681.500**	**-2.178.900**	**-748.900**	**-738.900**

Teilfinanzhaushalt

1116 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.283,41	1.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283,41**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.283,41**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1117 Dezernatsleitung DI

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421,43	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 421,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1118 Dezernatsleitung DII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	862,99	800	5.000	2.000	2.000	2.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**862,99**	**800**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 862,99**	**- 800**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

1221 Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93,99	2.000	32.000	15.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.104,02	2.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.198,01**	**4.000**	**32.000**	**15.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.198,01**	**- 4.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

1222 Kraftfahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	583,10	5.300	7.800	8.000	4.000	4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.473,63	16.000	150.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.056,73**	**21.300**	**157.800**	**8.000**	**4.000**	**4.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.046,73**	**- 21.300**	**-157.800**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt

1223 Veterinäraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.736,73	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.839,39	16.300	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.576,12**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.576,12**	**- 16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,98	143.000	28.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.001,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.145,98**	**143.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.915,00	0	0	1.425.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.546,93	351.000	46.000	4.000	4.000	4.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.461,93**	**351.000**	**46.000**	**1.429.000**	**4.000**	**4.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 166.315,95**	**- 208.000**	**-18.000**	**-1.429.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758,70	35.000	1.065.000	1.085.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.335,38	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,12	2.000	20.000	20.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.378,20**	**37.000**	**1.085.000**	**1.105.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 17.378,20**	**- 37.000**	**-1.085.000**	**-1.105.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

1280 Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.943,46	270.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.543,46**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.640,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.897,26	404.700	7.000	16.000	27.000	7.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.537,26**	**404.700**	**7.000**	**16.000**	**27.000**	**7.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.006,20**	**- 134.700**	**-7.000**	**-16.000**	**-27.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt

2170 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.032,44	54.700	184.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.032,44**	**54.700**	**184.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.519,90	460.800	311.100	0	200.000	500.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.621,94	5.000	0	2.000	5.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.794,82	64.600	65.000	40.300	40.300	40.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.936,66**	**530.400**	**376.100**	**42.300**	**245.300**	**540.300**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 57.904,22**	**- 475.700**	**-192.100**	**-42.300**	**-245.300**	**-540.300**

Teilfinanzhaushalt

2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,89	997.000	1.007.700	52.700	27.200	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.000,89**	**997.000**	**1.007.700**	**52.700**	**27.200**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.556,43	333.900	556.500	726.900	322.500	600.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.947,02	8.000	1.500	500	3.500	4.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.116,69	149.500	214.200	67.900	64.300	50.900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.620,14**	**491.400**	**772.200**	**795.300**	**390.300**	**655.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 756.619,25**	**505.600**	**235.500**	**-742.600**	**-363.100**	**-655.400**

Teilfinanzhaushalt

2212 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.725,21	588.000	1.627.200	75.000	20.100	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.725,21**	**588.000**	**1.627.200**	**75.000**	**20.100**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.530,99	1.582.000	1.697.600	402.300	134.600	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.793,81	4.000	0	1.000	3.500	2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.756,21	108.700	308.700	45.500	28.300	9.700
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.081,01**	**1.694.700**	**2.006.300**	**448.800**	**166.400**	**12.200**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 331.355,80**	**- 1.106.700**	**-379.100**	**-373.800**	**-146.300**	**-12.200**

Teilfinanzhaushalt

2310 Oberstufenzentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.771,18	103.300	106.600	610.300	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.801,18**	**103.300**	**106.600**	**610.300**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137,20	114.700	277.300	875.600	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.104,14	13.000	0	5.000	7.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.127,13	133.400	104.000	116.500	94.900	74.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.368,47**	**261.100**	**381.300**	**997.100**	**101.900**	**79.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 206.567,29**	**- 157.800**	**-274.700**	**-386.800**	**-101.900**	**-79.000**

Teilfinanzhaushalt

2410 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.316,14	3.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.316,14**	**5.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.316,14**	**- 5.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

2420 Bafög-Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	856,08	1.600	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,08**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 856,08**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,30	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603,98	500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.202,35	24.400	9.800	20.300	12.800	15.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.855,63**	**24.900**	**9.800**	**20.300**	**12.800**	**15.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 24.855,63**	**- 24.900**	**-9.800**	**-20.300**	**-12.800**	**-15.600**

Teilfinanzhaushalt

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041,89	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	3.000	2.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.165,41	27.000	19.800	21.500	15.500	17.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.207,30**	**27.000**	**21.800**	**24.500**	**17.500**	**17.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 25.207,30**	**- 27.000**	**-21.800**	**-24.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzhaushalt

2630 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.099,73	17.000	14.000	12.000	14.000	12.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.099,73**	**17.000**	**14.000**	**12.000**	**14.000**	**13.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 19.099,73**	**- 17.000**	**-14.000**	**-12.000**	**-14.000**	**-13.000**

Teilfinanzhaushalt

2710 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.648,42	17.200	12.400	16.900	19.100	900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.648,42**	**17.200**	**16.400**	**16.900**	**19.100**	**3.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.648,42**	**- 17.200**	**-16.400**	**-16.900**	**-19.100**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt

2720 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.700	0	0	2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,00	2.900	6.200	1.800	900	1.900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756,00**	**2.900**	**15.900**	**1.800**	**900**	**4.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 756,00**	**- 2.900**	**-15.900**	**-1.800**	**-900**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt

3112 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	856,08	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 856,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	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**	**820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.500	95.500	86.500	100.000	88.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.955,31	35.700	33.500	36.000	20.000	22.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.955,31**	**76.200**	**129.000**	**122.500**	**120.000**	**110.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 78.135,31**	**- 76.200**	**-129.000**	**-122.500**	**-120.000**	**-110.600**

Teilfinanzhaushalt

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.809,63	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.809,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	247.809,63	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.316,20	1.600	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.125,83**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.316,20**	**- 26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.091,64	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.091,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.809,36	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.568,24	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.377,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.285,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.600	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**390.600**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	195.300	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	195.300	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.602,17	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.602,17**	**41.500**	**490.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.602,17**	**- 41.500**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt

3156 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	49.500,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 49.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,31	0	900	900	900	900
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259,31**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 259,31**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzhaushalt

3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.298,66	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.298,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.298,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	856,08	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 856,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.878,19	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,04	1.600	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.306,23**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 39.306,23**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.120,59	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.110,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.220,16	0	120.000	10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.673,25	1.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.893,41**	**1.500**	**120.000**	**10.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.893,41**	**- 1.500**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.546,86	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.546,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3636 Übrige Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	8.000	5.000	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**8.000**	**5.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**-5.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.540,33	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.540,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

3652 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.794,99	12.200	444.200	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.508,20	9.100	40.700	8.000	8.000	8.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.303,19**	**21.300**	**484.900**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 26.303,19**	**- 21.300**	**-484.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt

3653 Kindertagesstätten des Landkreises

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.309,84	151.800	485.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.309,84**	**151.800**	**485.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,42	449.000	608.800	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.294,83	19.300	70.700	24.000	22.000	11.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.176,25**	**468.300**	**679.500**	**24.000**	**22.000**	**11.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 65.866,41**	**- 316.500**	**-194.500**	**-24.000**	**-22.000**	**-11.000**

Teilfinanzhaushalt

4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.741,60	5.500	3.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.302,89	0	15.700	12.000	12.000	12.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.044,49**	**5.500**	**19.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 7.994,49**	**- 5.500**	**-19.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt

5111 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.792,95	50.000	20.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	5.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.767,95**	**55.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.767,95**	**- 55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5112 Bereich Kataster- und Vermessungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915,00	16.700	15.200	18.200	16.200	15.200
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915,00**	**16.700**	**15.200**	**18.200**	**16.200**	**15.200**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.259,38	15.700	14.200	17.200	15.200	14.200
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.709,38**	**16.700**	**15.200**	**18.200**	**16.200**	**15.200**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.794,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.131,10	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.841,40	3.400	22.000	12.000	15.000	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.972,50**	**3.400**	**22.000**	**12.000**	**15.000**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.972,50**	**- 3.400**	**-22.000**	**-12.000**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5230 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,04	800	600	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428,04**	**800**	**600**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 428,04**	**- 800**	**-600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.276,90	264.100	350.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.276,90**	**264.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.015,54	1.294.000	970.000	2.590.000	1.540.000	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	68.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	385.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241.129,84	44.400	75.400	139.400	5.400	5.400
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.145,38**	**1.343.400**	**1.498.400**	**2.734.400**	**1.550.400**	**10.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 251.868,48**	**- 1.079.300**	**-1.148.400**	**-2.734.400**	**-1.550.400**	**-10.400**

Teilfinanzhaushalt

5373 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.353,64	0	0	0	0	1.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.353,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.353,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.368,26	555.900	2.826.300	2.543.300	2.137.600	1.960.800
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.368,26**	**555.900**	**2.826.300**	**2.543.300**	**2.137.600**	**1.960.800**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.411,73	1.234.000	3.795.600	3.280.900	3.419.700	2.305.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	93.113,69	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.964,54	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.267,51	0	1.200	0	500	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.878.757,47**	**1.259.000**	**3.811.800**	**3.295.900**	**3.435.200**	**2.320.400**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.401.389,21**	**- 703.100**	**-985.500**	**-752.600**	**-1.297.600**	**-359.600**

Teilfinanzhaushalt

5470 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000,00**	**820.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.899.677,45	1.120.000	1.450.000	900.000	850.000	850.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.899.677,45**	**1.120.000**	**1.450.000**	**900.000**	**850.000**	**850.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 999.677,45**	**- 300.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,12	1.600	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.284,12**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.284,12**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5550 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.679,17	1.300	0	0	500	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.679,17**	**1.300**	**0**	**0**	**500**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.679,17**	**- 1.300**	**0**	**0**	**-500**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.535,50	1.600	0	0	400	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.535,50**	**1.600**	**0**	**0**	**400**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.535,50**	**- 1.600**	**0**	**0**	**-400**	**0**

Teilfinanzhaushalt

5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.253,42	470.000	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.253,42**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,50	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	470.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952,50**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.300,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308.112,23	2.806.900	2.680.900	2.726.600	2.746.600	2.760.600
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.308.112,23**	**2.806.900**	**2.680.900**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**

7.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111120-Service- und Informationsdienste **Maßnahme: 203-Erwerb von Ausstattungen für Bereich Zentrale Dienste**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.046,99	500	15.500	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.046,99**	**500**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.036,99**	**- 500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111120 203 Erwerb von Ausstattungen für Bereich Zentrale Dienste	
Information	Erwerb eines Kleinbusses nach Ablauf der Leasingzeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111150-Personalangelegenheiten **Maßnahme: 201-Rechentechnik für Bereich Personalangelegenheiten**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.057,50	90.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.057,50**	**90.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.057,50**	**- 90.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111150 201 Rechentechnik für Bereich Personalangelegenheiten	
Information	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Software für digitale Personalakte

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	91.828,98	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.160,54	159.000	254.000	0	212.000	213.000	212.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.989,52**	**254.000**	**314.000**	**0**	**272.000**	**273.000**	**272.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 406.979,52**	**- 254.000**	**-314.000**	**0**	**-272.000**	**-273.000**	**-272.000**	**0**	**0**

111400 201 Zentrale IT- Ausstattung	
Information	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Mailarchivierung, Antivirus, Client-Access- und Serverlizenzen, Macmon (Netzwerksicherheitmanagement), Upgrade Systemsoftware u.a. Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Austausch veralteter PC-Technik, Ersatzbeschaffung von Multifunktionsgeräten sowie Ersatz/Erweiterung zentraler Servertechnik wie ESX-Server (Server zur Virtualisierung), SAN (Speichernetzwerk) Switche, Ausbau Netzwerkinfrastruktur u.a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111400-IT-Service **Maßnahme: 202-Dokumentenmanagementsystem**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.495,40	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.495,40**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.495,40**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

111400 202 Dokumentenmanagementsystem	
Information	Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 202-Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.785,05	125.200	100.000	0	90.000	60.000	50.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.785,05**	**125.200**	**100.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.785,05**	**- 125.200**	**-100.000**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**

111510 202 Büroausstattungen für die gesamte Verwaltung	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 203-Erwerb von beweglichen Anlagegütern**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.698,65	165.300	1.300	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.698,65**	**165.300**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.698,65**	**- 165.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111510 203 Erwerb von beweglichen Anlagegütern	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen u. a. Geräte für Hausmeister

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 501-Planung künftiger Baumaßnahmen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433,67	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.433,67**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.433,67**	**- 50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

111510 501 Planung künftiger Baumaßnahmen	
Information	Planungskosten künftiger Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 520-Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.139,56	0	0	0	0	150.000	650.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.139,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**650.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 59.139,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-650.000**	**0**	**0**

111510 520 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	
Information	2024/2025: Umbau des Erdgeschosses des Verwaltungsgebäudes Heinrich-Rau-Str. 27-30 nach Auszug des Kreisarchivs

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 525-Baumaßnahme Kreisarchiv**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.000.000	500.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

111510 525 Baumaßnahme Kreisarchiv	
Information	Errichtung eines Gebäudes für das Kreisarchiv Voraussichtlicher Umfang der Investition: 3.000.000 EUR, davon: 2021: Planung bis Bauantrag (50.000 €, finanziert aus gegenseitiger Deckung u.a. mit Planungskosten für künftige Baumaßnahmen) 2022: Baugenehmigung und Ausführungsplanung (450.000 EUR) 2023: Bau- und Bauüberwachungskosten (2.000.000 EUR) 2024: Bau- und Bauüberwachungskosten (500.000 EUR) Der Ansatz 2022 beinhaltet anteilig in Höhe von 225.000 EUR die Neuveranschlagung 2021 nicht zahlungswirksam werdender Investitionsauszahlungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111510-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (selbst genutztes Vermögen) **Maßnahme: 530-Baumaßnahme Tierseuchenzentrum**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392,25	71.000	289.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.392,25**	**71.000**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 21.392,25**	**- 71.000**	**-289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

111510 530 Baumaßnahme Tierseuchenzentrum	
Information	Restleistungen für den Bau des Tierseuchenzentrums

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111520-Gebäudem. und Liegenschaftsangeleg. (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen) **Maßnahme: 702-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.111,00	16.100	274.900	0	16.100	16.100	16.100	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.111,00**	**16.100**	**274.900**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.386,86	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.386,86**	**0**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 23.275,86**	**16.100**	**259.900**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**0**	**0**

111520 702 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	
Information	Einzahlung aus der Veräußerung von Liegenschaften, davon u.a. - Veräußerung der Notunterkunft in Neuruppin, Kommissionsstraße 6 - Ratenzahlung Kaufpreis für die Allgemeine Förderschule Rheinsberg Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken wie z.B. Vermessungsleistungen oder Kataster- und Grundbucheinträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111540-Hochbau **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

111540 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 111800-Dezernatsleitung "Gesundheit und Soziales" **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	862,99	800	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**862,99**	**800**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 862,99**	**- 800**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

111800 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Ausstattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122110-Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Ordnungsaufgaben/Ausländerangelegenheiten**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93,99	2.000	32.000	0	15.000	2.000	2.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.057,81**	**4.000**	**32.000**	**0**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.057,81**	**- 4.000**	**-32.000**	**0**	**-15.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

122110 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Ordnungsaufgaben/Ausländerangelegenheiten	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software wie z.B. E-Akte, Online Projekte, Modul für die Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsbehörden

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122210-Zulassungsbehörde **Maßnahme: 202-Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**4.000**	**0**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10,00**	**- 17.000**	**-4.000**	**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

122210 202 Erweiterung der Rechentechnik für Kfz-Zulassungsstelle	
Information	Softwareerweiterungen / Lizenzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122240-Ordnungswidrigkeiten **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	3.800	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.150,15**	**1.800**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.150,15**	**- 1.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

122240 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 122240-Ordnungswidrigkeiten Maßnahme: 201-Investition Geschwindigkeitsüberwachung										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

122240 201 Investition Geschwindigkeitsüberwachung	
Information	Schaffung eines stationären Messpunktes zur Überwachung beider Fahrtrichtungen in Segeletz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz Maßnahme: 201-Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,98	143.000	28.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.145,98**	**143.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.118,89	351.000	46.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.118,89**	**351.000**	**46.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 131.972,91**	**- 208.000**	**-18.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

126000 201 Ausrüstungen für die Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	
Information	Beschaffung eines Einsatzleitwagens der Brandschutzeinheit (40.000 EUR), Förderung vom Land in Höhe von 70% sowie Atemluftflaschen und Werkstattausrüstung

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 126000-Brandschutz **Maßnahme: 501-Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.915,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.915,00**	**0**	**0**	**0**	**1.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 33.915,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

126000 501 Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale Kyritz	
Information	2023: Ersatzbau einer Fahrzeughalle in der FTZ Kyritz für LKW-Stellplätze. Diese Fahrzeuge können auf Grund der hochwertigen Technik nicht im Freien stehen. Für den Ersatzbau werden die vorhandenen Gebäude abgerissen und die Leichtbauhalle wird demontiert und an einem anderen Standort montiert.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127020-Leitstelle **Maßnahme: 201-Ausrüstungen für die Leitstelle**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	20.000	0	20.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

127020 201 Ausrüstungen für die Leitstelle	
Information	Ausrüstung für die Leitstelle 2022-2023: Erweiterung des Alarmierungsnetzes um einen Alarmumsetzer zur besseren Netzabdeckung

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127040-Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg **Maßnahme: 501-Bau einer kombinierten Rettungs- und Feuerwache in Wildberg**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	765.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.335,38**	**35.000**	**765.000**	**1.035.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 15.335,38**	**- 35.000**	**-765.000**	**-1.035.000**	**-1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

127040 501 Bau einer kombinierten Rettungs- und Feuerwache in Wildberg	
Information	2021: Planung bis zum Bauantrag (35.000 EUR) 2022: Planungskosten und Baukosten (765.000 EUR) 2023: Baukosten bis Fertigstellung (1.035.000 EUR)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 127060-Rettungswache Wittstock **Maßnahme: 501-Erwerb und Umbau der Rettungswache in Wittstock**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

127060 501 Erwerb und Umbau der Rettungswache in Wittstock	
Information	Im Haushaltsjahr 2020 wurden finanzielle Mittel für den Erwerb und den Umbau der Rettungswache Wittstock in Höhe von 1.000.000 EUR bereitgestellt. Der Erwerb der Rettungswache erfolgt durch die Ruppiner Kliniken GmbH. Die Ansätze 2022 und 2023 beinhalten die bauliche Umsetzung weiterer Gewerke. Der Ansatz 2022 beinhaltet die Neuveranschlagung 2021 nicht zahlungswirksam werdender Investitionsauszahlungen.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 128000-Katastrophen- und Zivilschutz **Maßnahme: 201-Erwerb bewegliches Anlagevermögen des Katastrophenschutzes**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.041,18	404.700	7.000	0	16.000	27.000	7.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.681,18**	**404.700**	**7.000**	**0**	**16.000**	**27.000**	**7.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.862,28**	**- 134.700**	**-7.000**	**0**	**-16.000**	**-27.000**	**-7.000**	**0**	**0**

128000 201 Erwerb bewegliches Anlagevermögen des Katastrophenschutzes	
Information	Ersatz von Ausrüstung für den Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz **Maßnahme: 201-Erwerb von Anlagevermögen für Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Kyritz**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.171,52	5.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.794,82	64.600	41.000	0	40.300	40.300	40.300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.966,34**	**69.600**	**41.000**	**0**	**42.300**	**45.300**	**40.300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 38.966,34**	**- 69.600**	**-41.000**	**0**	**-42.300**	**-45.300**	**-40.300**	**0**	**0**

217010 201 Erwerb von Anlagevermögen für Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Kyritz	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen sowie Rechentechnik und Software

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.347,04	400.000	0	0	0	200.000	500.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.347,04**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 48.347,04**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**

217010 401 Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz	
Information	2024: Planungskosten für Sanierung Klassenräume 2.OG/DG 4.BA sowie Mängelbeseitigung Brandschutz (200.000 €) 2025: bauliche Ausführung Sanierung Klassenräume 2.OG/DG 4.BA und Mängelbeseitigung Brandschutz lt. Bauzustandsermittlung (500.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 217010-Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.032,44	54.700	184.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.032,44**	**54.700**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.800	311.100	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450,42**	**60.800**	**311.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.582,02**	**- 6.100**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

217010 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 351.100 EUR, davon 84.000 EUR Fördermittel und 167.100 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 46.474 EUR WLAN-Ausleuchtung (Maßn. 401) und 3.450 EUR mobile Endgeräte 2021 60.800 EUR Planung 2022 311.100 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Vom Ansatz 2021 werden voraussichtlich nur 40.000 EUR kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2022 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 20.800 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Lindenschule Kyritz**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.769,06	10.900	24.100	0	15.300	2.900	3.900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.769,06**	**10.900**	**24.100**	**0**	**15.300**	**2.900**	**3.900**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 75.769,06**	**- 10.900**	**-24.100**	**0**	**-15.300**	**-2.900**	**-3.900**	**0**	**0**

221110 201 Ausstattungen für die Lindenschule Kyritz	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen, u. a. im Jahr 2022: Ausstattung der Küche der Cafeteria mit Elektrogeräten, Tischen und Stühlen (20.000 EUR) und im Jahr 2023: Schaffung einer Lehrküche (15.000 EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 204-Erwerb von Rechentechnik für die Lindenschule Kyritz**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	500	0	500	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.105,70	25.000	7.000	0	23.500	11.800	9.800	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.105,70**	**30.000**	**7.500**	**0**	**24.000**	**11.800**	**10.800**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.105,70**	**- 30.000**	**-7.500**	**0**	**-24.000**	**-11.800**	**-10.800**	**0**	**0**

221110 204 Erwerb von Rechentechnik für die Lindenschule Kyritz	
Information	2021-2024: - Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.981,61	0	0	0	0	0	600.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.981,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 54.981,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**

221110 401 Baumaßnahmen Lindenschule Kyritz	
Information	Baumaßnahmen in der Lindenschule Kyritz zur Sicherung der Bausubstanz und Senkung der Betriebskosten - Sanierung von Klassenräumen im linken Teil des Hauptgebäudes - Fassadensanierung - Dachsanierung Der Ansatz 2025 beinhaltet die Sanierung von Klassenräumen (400.000 EUR) sowie den Beginn der Dach- und Fassadensanierung, u.a. die Planung der Maßnahmen (100.000 EUR).

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221110-Linden-Schule Kyritz **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.963,21	36.500	67.800	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.963,21**	**36.500**	**67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.600	187.100	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.208,27**	**40.600**	**187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.754,94**	**- 4.100**	**-119.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221110 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 214.100 EUR, davon 67.800 EUR Fördermittel und 146.300 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 2.208 EUR mobile Endgeräte 2021 40.600 EUR Planung 2022 187.100 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Vom Ansatz 2021 werden voraussichtlich nur 27.000 EUR kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2022 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 13.600 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 202-Erwerb Rechentechnik für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	3.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.456,02	11.000	0	0	8.900	33.000	12.700	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.456,02**	**11.000**	**1.000**	**0**	**8.900**	**34.000**	**16.200**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.456,02**	**- 11.000**	**-1.000**	**0**	**-8.900**	**-34.000**	**-16.200**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 208-Ausstattungen für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.188,77	3.700	14.700	0	7.500	7.500	9.300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.188,77**	**3.700**	**14.700**	**0**	**7.500**	**7.500**	**9.300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.188,77**	**- 3.700**	**-14.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-9.300**	**0**	**0**

221120 208 Ausstattungen für die J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	
Information	Erwerb von Mobiliar und Ausstattungen sowie Hausmeisterbedarf

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.884,83	34.500	34.500	0	32.100	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.884,83**	**34.500**	**34.500**	**0**	**32.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.400	38.400	0	162.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380,17**	**38.400**	**38.400**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.504,66**	**- 3.900**	**-3.900**	**0**	**-130.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

221120 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 200.900 EUR, davon 66.600 EUR Fördermittel und 134.300 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 1.380 EUR mobile Endgeräte 2021 38.400 EUR Planung 2022 38.400 EUR Planung 2023 162.500 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Der Ansatz 2021 wird nicht kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2022 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 38.400 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221120-J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin **Maßnahme: 420-Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	905.400	905.400	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**905.400**	**905.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.063,40	232.000	191.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	117.600	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.063,40**	**302.000**	**308.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 163.063,40**	**603.400**	**596.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221120 420 Ersatzbau Arbeitslehre einschl. Erstausstattung	
Information	Restleistungen für den Ersatzbau des Gebäudes Arbeitslehre, Förderung nach dem KInvFG 2 Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 2.961.200 EUR. Davon wurden bis 2021 2.770.200 EUR bereitsgestellt. Die Zuweisung des Landes (Förderung nach dem KInvFG 2) beinhaltet auch die Fördermittel für die geleisteten Baumaßnahmen bis 2021. Dazu kommt die Erstausstattung in Höhe von 117.600 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 203-Erwerb Rechentechnik Erich Kästner Schule Wittstock**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	668,50	3.000	0	0	0	2.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.905,86	22.000	23.200	0	8.000	2.000	8.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.574,36**	**25.000**	**23.200**	**0**	**8.000**	**4.500**	**8.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.574,36**	**- 25.000**	**-23.200**	**0**	**-8.000**	**-4.500**	**-8.000**	**0**	**0**

221130 203 Erwerb Rechentechnik Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 209-Ausstattungen Erich Kästner Schule Wittstock**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.691,28	6.900	27.600	0	4.700	7.100	7.200	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.691,28**	**6.900**	**27.600**	**0**	**4.700**	**7.100**	**7.200**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.691,28**	**- 6.900**	**-27.600**	**0**	**-4.700**	**-7.100**	**-7.200**	**0**	**0**

221130 209 Ausstattungen Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	Erwerb von Ausstattungen für die Erich Kästner Schule Wittstock, darunter: - Erstausstattung der Lehrküche (20.200 EUR) und - Flexible Schulbühne (5.000 EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 403-Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.700,25	0	140.000	541.500	541.500	238.500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.700,25**	**0**	**140.000**	**541.500**	**541.500**	**238.500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 217.700,25**	**0**	**-140.000**	**-541.500**	**-541.500**	**-238.500**	**0**	**0**	**0**

221130 403 Baumaßnahmen Erich Kästner Schule Wittstock	
Information	Weiterführung der brandschutztechnischen Instandsetzung der Schulgebäude 2022: - Brandschutzmaßnahmen (140.000 €), darunter: Installation der Rauch-Warnanlage Turnhalle (Brandschutz) und Herstellen Brandschutz Treppenhaus 2023: - Sanierung der Lehrküche einschl. Erneuerung der Grundleitungen (175.000 EUR) - Sanierung Bereich vor der Turnhalle - Umkleideräume, WC- und Sanitärräume, Flure, Technikräume (305.000 EUR) - Planung weiterer Baumaßnahmen (61.500 EUR) 2024: - Umbau und Sanierung Nebengebäude / Anbau Ost (238.500 EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221130-Erich Kästner Schule Wittstock **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.152,85	20.600	0	0	20.600	27.200	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.152,85**	**20.600**	**0**	**0**	**20.600**	**27.200**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.900	0	0	22.900	84.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690,08**	**22.900**	**0**	**0**	**22.900**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.462,77**	**- 2.300**	**0**	**0**	**-2.300**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**

221130 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 106.900 EUR, davon 47.800 EUR Fördermittel und 59.100 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 690 EUR mobile Endgeräte 2021 22.900 EUR Planung 2023 22.900 EUR Planung 2024 84.000 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Der Ansatz 2021 wird nicht kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2023 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 22.900 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin**									
Maßnahme:	**201-Ausstattungen für die Schule am Kastaniensteg Neuruppin**									
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	1.000	2.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.854,82	17.100	17.300	0	12.300	15.600	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854,82**	**19.100**	**17.300**	**0**	**12.300**	**16.600**	**3.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 24.854,82**	**- 19.100**	**-17.300**	**0**	**-12.300**	**-16.600**	**-3.500**	**0**	**0**

221210 201 Ausstattungen für die Schule am Kastaniensteg Neuruppin	
Information	- Erwerb von Ausstattungsgegenständen - Erwerb von Rechentechnik => Server, PC´s, Beamer, Drucker (und Kopierer), NAS, Smartboards und Tablets für Schüler - Betriebssystem Update und Lernsoftware

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin**									
Maßnahme:	**412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.152,85	27.100	27.100	0	45.200	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.152,85**	**27.100**	**27.100**	**0**	**45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	30.200	0	119.100	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690,08**	**30.200**	**30.200**	**0**	**119.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.462,77**	**- 3.100**	**-3.100**	**0**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

221210 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 149.300 EUR, davon 72.300 EUR Fördermittel und 77.000 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 690 EUR mobile Endgeräte 2021 30.200 EUR Planung 2022 30.200 EUR Planung 2023 119.100 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Der Ansatz 2021 wird nicht kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2022 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 30.200 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221210-Schule am Kastaniensteg Neuruppin **Maßnahme: 420-Umbau LEB-Gebäude zur Schule am Kastaniensteg einschl. Erstausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	646.200	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**646.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.805,77	532.600	568.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	206.100	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.805,77**	**532.600**	**774.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 229.805,77**	**- 532.600**	**-127.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

221210 420 Umbau LEB-Gebäude zur Schule am Kastaniensteg einschl. Erstausstattung	
Information	Restleistungen für den Umbau des LEB-Gebäudes zur Schule am Kastaniensteg Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 1.769.100 EUR. Davon wurden bis 2021 1.276.100 EUR bereitgestellt. Die Zuweisung des Landes (Förderung nach dem KInvFG 2) beinhaltet auch die Fördermittel für die geleisteten Baumaßnahmen bis 2021. Dazu kommt die Erstausstattung ist in Höhe von 206.100 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt:	**221220-Mosaik-Schule Wittstock**									
Maßnahme:	**201-Ausstattungen für die Mosaik-Schule Wittstock**									
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,60	2.000	0	0	1.000	2.500	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.901,39	90.300	18.900	0	32.800	12.300	8.300	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.900,99**	**92.300**	**18.900**	**0**	**33.800**	**14.800**	**8.300**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 38.520,67**	**- 92.300**	**-18.900**	**0**	**-33.800**	**-14.800**	**-8.300**	**0**	**0**

221220 201 Ausstattungen für die Mosaik-Schule Wittstock	
Information	2022 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik u.a. Rasentraktor inkl. Kehrmaschine 2023 Ersatzbeschaffung Musikwasserbett (5.000 EUR) und Bühnenpodest (7.000 EUR) 2024 Erwerb weiterer Ausstattungen und Rechentechnik

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-Mosaik-Schule Wittstock **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.192,04	29.800	0	0	29.800	20.100	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.192,04**	**29.800**	**0**	**0**	**29.800**	**20.100**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.200	0	0	33.200	134.600	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104,13**	**33.200**	**0**	**0**	**33.200**	**134.600**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.087,91**	**- 3.400**	**0**	**0**	**-3.400**	**-114.500**	**0**	**0**	**0**

221220 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 167.800 EUR, davon 49.900 EUR Fördermittel und 117.900 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 1.104 EUR mobile Endgeräte 2021 33.200 EUR Planung 2023 33.200 EUR Planung 2024 134.600 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten Der Ansatz 2021 wird nicht kassenwirksam. Der Ansatz 2023 beinhaltet die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 33.200 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221220-Mosaik-Schule Wittstock **Maßnahme: 420-Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	531.100	953.900	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**531.100**	**953.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.282,20	986.000	1.049.400	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.282,20**	**986.000**	**1.115.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 51.282,20**	**- 454.900**	**-161.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

221220 420 Erweiterungsbau Mosaikschule Wittstock einschl. Erstausstattung	
Information	Restleistungen für den Erweiterungsbau der Mosaikschule Wittstock einschl. der Errichtung der Außenanlagen Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 1.494.200 EUR für die Baumaßnahme zzgl. 775.000 EUR für die Außenanlagen. Davon wurden bis 2021 ca. 1.220.000 EUR bereitgestellt. Die Zuweisung des Landes (Förderung nach dem KInvFG 2) beinhaltet auch die Fördermittel für die geleisteten Baumaßnahmen bis 2021. Weiterhin ist die Erstausstattung in Höhe von 66.000 EUR enthalten.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221230-Förderklassen in Neustadt **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	400	0	400	400	400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.300**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

221230 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar und Geräten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 221230-Förderklassen in Neustadt **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen Förderschule Neustadt (Dosse)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

221230 401 Baumaßnahmen Förderschule Neustadt (Dosse)	
Information	Sanierung des Schulgebäudes nach Übernahme durch den Landkreis u.a. Sanitärbereich und Anbau zur Herstellung eines Flures

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	5.000	7.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.582,40	66.500	36.800	0	49.000	54.900	34.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.582,40**	**79.500**	**36.800**	**0**	**54.000**	**61.900**	**39.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 56.552,40**	**- 79.500**	**-33.500**	**0**	**-54.000**	**-61.900**	**-39.000**	**0**	**0**

231010 201 Erweiterung der Rechentechnik im Oberstufenzentrum OPR	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 202-Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Oberstufenzentrum OPR**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.544,73	66.900	67.200	0	40.000	40.000	40.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.544,73**	**66.900**	**67.200**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 158.544,73**	**- 66.900**	**-67.200**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

231010 202 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Oberstufenzentrum OPR	
Information	Erwerb von Mobiliar, Sportgeräten und Ausstattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 401-Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137,20	0	162.600	0	225.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137,20**	**0**	**162.600**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.137,20**	**0**	**-162.600**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

231010 401 Baumaßnahmen des Oberstufenzentrums OPR	
Information	2022: Sicherheitsbeleuchtung Haus C und Klimaanlage in der Fleischerei Haus A (Neuveranschlagung EÜ 162.600 EUR) 2023: Umsetzung der Leichtbau-Fahrzeughalle aus der FTZ Kyritz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 231010-Oberstufenzentrum OPR **Maßnahme: 412-DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.771,18	103.300	103.300	0	610.300	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.771,18**	**103.300**	**103.300**	**0**	**610.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.700	114.700	0	650.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104,14**	**114.700**	**114.700**	**0**	**678.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.667,04**	**- 11.400**	**-11.400**	**0**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

231010 412 DigitalPakt Schule - Infrastruktur WLAN	
Information	Umsetzung der RL "DigitalPakt Schule 2019-2024"- WLAN Infrastruktur und mobile Endgeräte. Der Gesamtbetrag für die Schaffung der Infrastruktur WLAN beläuft sich auf 792.800 EUR, davon 713.600 EUR Fördermittel und 79.200 EUR Eigenanteil des LKrs. 2020 1.104 EUR mobile Endgeräte 2021 114.700 EUR Planung 2022 114.700 EUR Planung 2023 650.600 EUR Installation WLAN-Netz einschließlich Hardwarekomponenten zzgl. 27.500 EUR für EDV-Geräte Der Ansatz 2021 wird nicht kassenwirksam. Demzufolge enthält der Ansatz 2022 die Neuveranschlagung der 2021 nicht kassenwirksam werdenden Auszahlungen in Höhe von 114.700 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 241000-Schülerbeförderung **Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für die Schülerbeförderung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.316,14**	**5.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.316,14**	**- 5.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

241000 201 Erwerb von Rechentechnik für die Schülerbeförderung	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243110-Schullandheim Schweinrich **Maßnahme: 201-Ausstattung für das Schullandheim Schweinrich**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.319,70	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.319,70**	**6.500**	**3.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.319,70**	**- 6.500**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

243110 201 Ausstattung für das Schullandheim Schweinrich	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243120-Medienzentrum **Maßnahme: 202-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für das Medienzentrum**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,94	3.000	800	0	8.300	800	1.800	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.712,94**	**3.000**	**800**	**0**	**8.300**	**800**	**1.800**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.712,94**	**- 3.000**	**-800**	**0**	**-8.300**	**-800**	**-1.800**	**0**	**0**

243120 202 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für das Medienzentrum	
Information	Erwerb von Rechentechnik

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243130-Schulentwicklungsplanung **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603,98**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 603,98**	**- 1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 243140-Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.603,88	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.603,88**	**9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.603,88**	**- 9.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

243140 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Rechentechnik sowie Software

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 252000-Museen Alte Bischofsburg Wittstock **Maßnahme: 202-Ausstattungen für Museen "Alte Bischofsburg"**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	3.000	2.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.165,41	27.000	19.800	0	21.500	15.500	17.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.165,41**	**27.000**	**21.800**	**0**	**24.500**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 20.165,41**	**- 27.000**	**-21.800**	**0**	**-24.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**

252000 202 Ausstattungen für Museen "Alte Bischofsburg"	
Information	- Beschaffung von Ausstellungsarchitektur (Vitrinen, Stellwänden, Texttafeln, Beleuchtung) - Erwerb von Rechentechnik und Fachamtssoftware Upgrade

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 263000-Kreismusikschule OPR **Maßnahme: 201-Erwerb von Instrumenten für die Musikschule**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.601,00	11.000	13.000	0	11.000	13.000	11.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.601,00**	**11.000**	**13.000**	**0**	**11.000**	**13.000**	**11.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 16.601,00**	**- 11.000**	**-13.000**	**0**	**-11.000**	**-13.000**	**-11.000**	**0**	**0**

263000 201 Erwerb von Instrumenten für die Musikschule	
Information	Erwerb von Musikinstrumenten

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 263000-Kreismusikschule OPR **Maßnahme: 202-Ausstattungen und Rechentechnik für die Musikschule**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 271000-Kreisvolkshochschule OPR **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisvolkshochschule**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	2.600	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.648,42	17.200	12.400	0	16.900	19.100	900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.648,42**	**17.200**	**16.400**	**0**	**16.900**	**19.100**	**3.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.648,42**	**- 17.200**	**-16.400**	**0**	**-16.900**	**-19.100**	**-3.500**	**0**	**0**

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 272010-Kreisbibliothek OPR **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für die Kreisbibliothek**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.700	0	0	0	2.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.200	0	1.800	900	1.900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.900**	**0**	**1.800**	**900**	**4.400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.900**	**0**	**-1.800**	**-900**	**-4.400**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 312100-Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin **Maßnahme: 201-Erwerb von Rechentechnik für das Jobcenter OPR**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.500	95.500	0	86.500	100.000	88.100	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.366,53	22.900	33.500	0	36.000	20.000	22.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.366,53**	**63.400**	**129.000**	**0**	**122.500**	**120.000**	**110.600**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 62.346,53**	**- 63.400**	**-129.000**	**0**	**-122.500**	**-120.000**	**-110.600**	**0**	**0**

312100 201 Erwerb von Rechentechnik für das Jobcenter OPR	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Ausstattungsgegenständen sowie Software

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 315500-Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber **Maßnahme: 401-Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.600	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**390.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	195.300	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	195.300	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.602,17	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.602,17**	**41.500**	**410.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 6.602,17**	**- 41.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

315500 401 Investitionen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
Information	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Zuweisungen des Landes für den behindertengerechten Umbau von Übergangswohnheimen Auszahlungen von Baumaßnahmen Behindertengerechter Umbau des Übergangswohnheimes Neuruppin, Alt Ruppiner Allee 41a Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Zuweisungen für den behindertengerechten Umbau des Übergangswohnheimes Wusterhausen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Ausstattungsgegenstände für die Unterbringung von Flüchtlingen

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 343000-Betreuungsbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,31	0	900	0	900	900	900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259,31**	**0**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 259,31**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363300-Verwaltung der Hilfe zur Erziehung **Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik Bereich Hilfen zur Erziehung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.220,16	0	120.000	0	10.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.605,26**	**1.500**	**120.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.605,26**	**- 1.500**	**-120.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

363300 201 Erweiterung der Rechentechnik Bereich Hilfen zur Erziehung	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software <u>Ansatz 2022</u> - Umstieg des Allg. Sozialen Dienstes auf die Software OPEN/WebFM (Software 60.000 EUR zzgl. Dienstleistungen 50.000 EUR) - 4 zusätzliche Lizenzen Prosoz14+ (10.000 EUR) <u>Ansatz 2023</u> - Erweiterung Prosoz14+ (10.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 363630-Sozialplanung, Prävention und Vernetzung **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Sozialplanung, Prävention und Vernetzung**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	8.000	5.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365200-Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.508,20	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.508,20**	**9.100**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.508,20**	**- 9.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365200-Horte der Allg. Förderschulen des Landkreises OPR Maßnahme: 420-Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.794,99	12.200	444.200	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.700	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.794,99**	**12.200**	**476.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 21.794,99**	**- 12.200**	**-476.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

365200 420 Ersatzbau Hort der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin	
Information	Restleistungen für den Ersatzbau des Hortes der J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 1.416.916 EUR. Davon wurden bis 2021 ca. 972.700 EUR bereitgestellt. Die Maßnahme wird zusammen mit der Fördermaßnahme Ersatzbau der Kindertagesstätte „Li-La-Sausewind“ (Produkt 365310 Maßn. 420) ausgeführt. Dazu kommt die Erstausstattung in Höhe von 32.700 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365300-Kindertagesstätte "Alleemäuse" **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.356,47	6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.356,47**	**6.100**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 5.356,47**	**- 6.100**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

365300 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365310-Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" **Maßnahme: 201-Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.589,85	0	10.000	0	10.000	8.000	4.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.589,85**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**8.000**	**4.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.589,85**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-4.000**	**0**	**0**

365310 201 Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	
Information	Erwerb von Ausstattungen für die Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365310-Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind" **Maßnahme: 420-Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.800	485.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**151.800**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,42	449.000	608.800	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.700	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.881,42**	**449.000**	**655.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 42.881,42**	**- 297.200**	**-170.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

365310 420 Ersatzbau Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind"	
Information	Restleistungen für den Ersatzbau der Kindertagesstätte "Li-La-Sausewind", Für die Maßnahme erfolgt eine Förderung nach dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" in Höhe von insgesamt 485.000 EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. aktueller Kostenberechnung auf 2.750.484 EUR. Davon wurden bis 2021 ca. 2.141.700 EUR bereitgestellt. Dazu kommt die Erstausstattung in Höhe von 46.700 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 365320-Kindertagesstätte "Klempower Seesterne" Wusterhausen **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.330,92	4.100	9.000	0	9.000	9.000	2.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.330,92**	**4.100**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 3.330,92**	**- 4.100**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**0**

365320 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 414100-Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt) **Maßnahme: 201-Medizinische Geräte und Ausstattungen für das Gesundheitsamt**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.782,14	0	15.700	0	12.000	12.000	12.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.486,18**	**0**	**15.700**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 32.436,18**	**0**	**-15.700**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 414100-Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt) **Maßnahme: 202- IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.037,56	5.500	3.500	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.558,31**	**5.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.441,69**	**- 5.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

414100 202 IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511210-Gutachterausschuss **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	2.200	1.200	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**2.200**	**1.200**	**0**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	2.200	1.200	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**2.200**	**1.200**	**0**	**0**

511210 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Beschaffung von Ausstattungen und Rechentechnik für den Gutachterausschuss

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 511220-Allg. Katasterangelegenheiten Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik im Kataster- und Vermessungsamt										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915,00	15.500	14.000	0	17.000	14.000	14.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915,00**	**15.500**	**14.000**	**0**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	915,00	14.500	13.000	0	16.000	13.000	13.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,00**	**15.500**	**14.000**	**0**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**

511220 201 Erweiterung der Rechentechnik im Kataster- und Vermessungsamt	
Information	Beschaffung von Ausstattungen und Rechentechnik für das Kataster- und Vermessungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 521010-Bauordnung Maßnahme: 201-Erweiterung der Rechentechnik für das Bauordnungsamt										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.991,93	1.600	22.000	0	12.000	15.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.123,03**	**1.600**	**22.000**	**0**	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 9.123,03**	**- 1.600**	**-22.000**	**0**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 523000-Denkmalschutz und -pflege **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,04	800	600	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428,04**	**800**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 428,04**	**- 800**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

523000 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik und Ausstattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 201-Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger**										
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	68.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631,68	0	10.400	0	9.400	5.400	5.400	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**631,68**	**5.000**	**78.400**	**0**	**14.400**	**10.400**	**10.400**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 631,68**	**- 5.000**	**-78.400**	**0**	**-14.400**	**-10.400**	**-10.400**	**0**	**0**

537100 201 Erwerb von Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	
Information	Erwerb von Ausstattungen, Rechentechnik und Software u.a. im Jahr 2022 neue Wägesoftware (60.000 EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 202-Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.498,16	39.000	65.000	0	130.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.498,16**	**39.000**	**65.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 233.498,16**	**- 39.000**	**-65.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

537100 202 Erwerb von Anlagegütern für die Umladestationen	
Information	2022: Kauf eines LKW aus Leasing 2023: Kauf Transport -/Umschlagstechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 502-Baumaßnahmen Umladestationen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.550.000	1.600.000	1.540.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**435.000**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.540.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-435.000**	**-1.550.000**	**-1.600.000**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

537100 502 Baumaßnahmen Umladestationen	
Information	Errichtung Wertstoffhof Voraussichtlicher Gesamtumfang der Maßnahme: 1.985.000 EUR (435.000 EUR im Jahr 2022 und 1.550.000 EUR im Jahr 2023) davon: - 385.000 EUR Grunderwerb - 100.000 EUR Planung - 1.355.000 EUR Verkehrs- und Lagerflächen - 120.000 EUR Eingangsbereich/-haus - 25.000 EUR Waage Abriss des Kleinanliefererbereichs auf der ULS Temnitzpark und Errichtung einer Umschlaghalle ebenerdig (1.590.000 EUR, davon 50.000 EUR im Jahr 2023 und 1.540.000 EUR im Jahr 2024)

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**VE** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Bisher finanziert** **2022** **EUR**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
Produkt: 537100-Abfallentsorgung / Deponien **Maßnahme: 503-Einrichtung von Abfallstandplätzen**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	550.000	70.000	0	990.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**550.000**	**70.000**	**0**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.500,00**	**- 550.000**	**-70.000**	**0**	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

537100 503 Einrichtung von Abfallstandplätzen	
Information	Errichtung von Stellflächen auf der Umladestation Scharfenberg zur Selektierung der Abfallarten Die vorhandenen Umladestationen Temnitzpark und Scharfenberg sind für die Abfallmengen und die gesetzlich geforderte Separierung der Abfälle nicht ausgelegt. Ansatz 2022: 70.000 EUR Ansatz 2023: 990.000 EUR

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537110-Rekultivierung der Deponien Maßnahme: 702-Rekultivierung von Deponien										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.276,90	264.100	350.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.276,90**	**264.100**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.264,12	744.000	850.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.264,12**	**744.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 13.987,22**	**- 479.900**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

537110 702 Rekultivierung von Deponien	
Information	Einbau Gasfassungsanlage im Zuge der Rekultivierung der Deponie Scharfenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 537320-Untere Abfallwirtschaftsbehörde Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.925,60	0	0	0	0	0	1.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.925,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.925,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.267,51	0	1.200	0	0	500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.267,51**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 4.267,51**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 602-K6802 von L19 in Schönberg bis zur B167 bei Wulkow (3,524 km)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471,53	27.000	64.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471,53**	**27.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 1.471,53**	**- 7.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 602 K6802 von L19 in Schönberg bis zur B167 bei Wulkow (3,524 km)	
Information	Baumaßnahmen an der Kreisstraße 6802 Anteilsfinanzierung Knotenpunkt B 167

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 603-K6803 von B167 in Herzberg über Vielitz - Seebeck nach Lindow an L19 (10,683 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.457.600	475.500	1.028.600	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.457.600**	**475.500**	**1.028.600**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,89	0	170.000	0	1.853.000	554.200	1.198.900	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434,89**	**0**	**170.000**	**0**	**1.853.000**	**554.200**	**1.198.900**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 434,89**	**0**	**-170.000**	**0**	**-395.400**	**-78.700**	**-170.300**	**0**	**0**

542000 603 K6803 von B167 in Herzberg über Vielitz - Seebeck nach Lindow an L19 (10,683 km)	
Information	2022 - Planung OL Seebeck (50.000 EUR), - Planung Herzberg-Vielitz (120.000 EUR) 2023 - Ausbau Herzberg-Vielitz (1.733.000 EUR) - Planung Seebeck-Vielitz (60.000 EUR) - Planung OL Vielitz (60.000 EUR) 2024 - Ausbau OL Seebeck (554.200 EUR) 2025 - Ausbau OL Vielitz (698.900 EUR) - Ausbau Seebeck-Vielitz (500.000 EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 607-K6807 von Westachse in Neuruppin über Kränzlin - Darritz - Walsleben - Paalzow zur K6806 (13,568 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	241.100	932.200	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.100**	**932.200**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.500	35.500	0	60.000	321.500	1.086.500	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.500**	**35.500**	**0**	**60.000**	**321.500**	**1.086.500**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 35.500**	**-35.500**	**0**	**-60.000**	**-80.400**	**-154.300**	**0**	**0**

542000 607 K6807 von Westachse in Neuruppin über Kränzlin - Darritz - Walsleben - Paalzow zur K6806 (13,568 km)	
Information	Baumaßnahmen an der Kreisstraße 6807 2022: Planung Radweg Darritz-Walsleben (35.500 EUR) 2023: Planung Abschnitt Neuruppin-Kränzlin (60.000 EUR) 2024: Herstellung Radweg Darritz-Walsleben (321.500 EUR) 2023: Ausbau Abschnitt Neuruppin-Kränzlin (1.086.500 EUR)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 613-K6813 von B122 bei Köpernitz über Zechow - Schwanow - Braunsberg an der K6812 in Zühlen (11,046 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	910.400	0	198.600	1.421.000	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**910.400**	**0**	**198.600**	**1.421.000**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.734,06	0	1.283.300	231.400	231.400	1.656.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.734,06**	**0**	**1.283.300**	**231.400**	**231.400**	**1.656.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 14.734,06**	**0**	**-372.900**	**-231.400**	**-32.800**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

542000 613 K6813 von B122 bei Köpernitz über Zechow - Schwanow - Braunsberg an der K6812 in Zühlen (11,046 km)	
Information	Sanierung der Kreisstraße 6813 von der B 122 über Zechow nach Schwanow 2022 - Ausbau Ortslage Schwanow bis Braunsberg (533.400 EUR) - Planung Abschnitt Zechow-Schwanow (155.000 EUR) - Ausbau Ortslage Zechow (594.900 EUR) 2023 - Weiterführung Ausbau Ortslage Zechow (231.400 EUR) 2024 - Ausbau Zechow - Schwanow (1.656.000 EUR)

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**VE** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Bisher finanziert** **2022** **EUR**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 614-K6814 von B122 in Zechlinerhütte über Luhme nach Flecken Zechlin an die L15 (11,541 km)**										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002,37	0	0	0	82.500	868.000	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.277,73**	**0**	**0**	**0**	**82.500**	**868.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.277,73**	**0**	**0**	**0**	**-82.500**	**-868.000**	**0**	**0**	**0**

542000 614 K6814 von B122 in Zechlinerhütte über Luhme nach Flecken Zechlin an die L15 (11,541 km)	
Information	2023: Planung Abschnitt Zechlinerhütte - Luhme 2024: Ausbau Abschnitt Zechlinerhütte - Luhme

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 615-K6815 von K6325 (HVL) über Giesenhorst nach Dreetz an die L141 (7,655 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	632.600	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**632.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.617,71	0	737.400	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.617,71**	**0**	**737.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 8.617,71**	**0**	**-104.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 615 K6815 von K6325 (HVL) über Giesenhorst nach Dreetz an die L141 (7,655 km)	
Information	Ausbau Strecke Giesenhorst bis Kreisgrenze Havelland

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 619-K6819 von L141 in Breddin über Kötzlin an die K7001 (PR) Richtung Barenthin (4,074 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361,29	18.500	221.400	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.361,29**	**18.500**	**221.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.361,29**	**- 18.500**	**-44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

542000 619 K6819 von L141 in Breddin über Kötzlin an die K7001 (PR) Richtung Barenthin (4,074 km)	
Information	Erneuerung Radweg Breddin - Kötzlin

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 620-K6820 von L14 über Kyritz - Rehfeldt an die K7002 (PR) in Barenthin Ausbau (10,622 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.368,26	415.900	171.200	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.368,26**	**415.900**	**171.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.232,68	482.200	230.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.232,68**	**482.200**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 66.864,42**	**- 66.300**	**-58.800**	**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	Ausbau der Str. der Jugend in der Ortslage Kyritz => Anteilfinanzierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen **Maßnahme: 625-K6825 von L15 in Wittstock über Jabel - Glienicke - Zaatzke an die K6824 (7,473 km)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	887.100	0	887.100	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**887.100**	**0**	**887.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.865,44	490.800	1.034.000	1.034.000	1.034.000	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.865,44**	**490.800**	**1.034.000**	**1.034.000**	**1.034.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 51.865,44**	**- 490.800**	**-146.900**	**-1.034.000**	**-146.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

542000 625 K6825 von L15 in Wittstock über Jabel - Glienicke - Zaatzke an die K6824 (7,473 km)	
Information	Baumaßnahmen an der Kreisstraße 6825 Ausbau der K 6825 in der Ortslage Wittstock Gesamtumfang der Baumaßnahme: 2.068.000 EUR, davon jeweils zur Hälfte in 2022 und 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 641-Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

542000 641 Planungskosten für künftige Straßenbaumaßnahmen	
Information	Planungskosten für künftige Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 542000-Kreisstraßen Maßnahme: 701-Erwerb von Grundstücken										
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

542000 701 Erwerb von Grundstücken	
Information	Erwerb von Grundstücken: Notarkosten, Gebäude- und Liegenschaftsvermessungen, Grenzfeststellungen für ausgebaute Kreisstraßen, Grenzfeststellungen für Planung, Grunderwerbspläne

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 547000-ÖPNV **Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	820.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000,00**	**820.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.874.677,45	1.120.000	950.000	0	900.000	850.000	850.000	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.874.677,45**	**1.120.000**	**950.000**	**0**	**900.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 974.677,45**	**- 300.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

547000 101 Investitionszuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr	
Information	- Zuschuss für Investitionen an Gemeinden für die Kofinanzierung der Investitionen in Anlagen des üÖPNV - Zuschuss für Investitionen an die ORP GmbH für umweltschonende Antriebe und für Investitionen in die Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 555000-Landwirtschaft (Agrarförderung, Grundstücksrecht, Agrarstatistik) **Maßnahme: 201-Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Landwirtschaft**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.679,17	1.300	0	0	0	500	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.679,17**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.679,17**	**- 1.300**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

555000 201 Ausstattungen und Rechentechnik für den Bereich Landwirtschaft	
Information	Erwerb von Rechentechnik

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 561020-Untere Wasserbehörde **Maßnahme: 001-Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.181,86	1.600	0	0	0	400	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.181,86**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 2.181,86**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**

561020 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €	
Information	Erwerb von Rechentechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 575000-Tourismus **Maßnahme: 502-Investitionen zur Tourismusförderung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

575000 502 Investitionen zur Tourismusförderung	
Information	Zuweisung an die Gemeinden zur Förderung von digitalen Displays und Stelen

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert 2022 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 611000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen **Maßnahme: 701-Investive Schlüsselzuweisungen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.685,00	2.806.900	2.680.900	0	2.726.600	2.746.600	2.760.600	0	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.668.685,00**	**2.806.900**	**2.680.900**	**0**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**	**0**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.668.685,00**	**2.806.900**	**2.680.900**	**0**	**2.726.600**	**2.746.600**	**2.760.600**	**0**	**0**

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
1		**Zentrale Verwaltung**
11		**Innere Verwaltung**
111		**Verwaltungssteuerung und -service**
	1110	**Bereich Landrat I**
		111010 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten
		111020 Öffentlichkeitsarbeit
		111030 Beauftragte für besondere Aufgaben
		111040 Personalrat
	1111	**Bereich Landrat II**
		111120 Service- und Informationsdienste
		111150 Personalangelegenheiten
		111170 Pensionsverpflichtungen u.ä.
		111190 ATZ für Freistellungsphase Blockmodell
	1112	**Rechnungsprüfung**
		111200 Rechnungsprüfung
	1113	**Finanzverwaltung**
		111300 Finanzverwaltung und Dezernatsleitung „Allgemeine Verwaltung“
	1114	**IT-Service**
		111400 IT-Service
	1115	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten**
		111510 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (selbst genutztes Vermögen)
		111520 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten (nicht verwaltungsgenutztes Vermögen)
		111530 Zentrale Vergabestelle
		111540 Hochbau
	1116	**Allg. Rechtsangelegenheiten**
		111600 Rechtsangelegenheiten
	1117	**Dezernatsleitung I**
		111700 Dezernatsleitung „Bauen, Ordnung und Umwelt“
	1118	**Dezernatsleitung II**
		111800 Dezernatsleitung „Gesundheit und Soziales“
12		**Sicherheit und Ordnung**
121		**Statistik und Wahlen**
	1211	**Statistik und Wahlen**
		121100 Wahlen
		121110 Zensus
122		**Ordnungsangelegenheiten**
	1221	**Ordnungsaufgaben / Melde- und Personenstandswesen**
		122110 Ordnungsaufgaben und Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	1222	**Kraftfahrzeuge**
	122210	*Zulassungsbehörde*
	122220	*Fahrerlaubnisbehörde, Gewerbl. Personen- u. Güterkraftverkehr*
	122230	*Allg. Verkehrsangelegenheiten*
	122240	*Ordnungswidrigkeiten*
	1223	**Veterinäraufsicht**
	122310	*Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, Handelsklassenkontrolle, Rindfleischetikettierung, Fleischbeschau)*
	122320	*Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz / Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde (einschl. Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Tierkennzeichnung)*
126	**Brandschutz**	
	1260	**Brandschutz**
	126000	*Brandschutz*
127	**Rettungsdienst**	
	1270	**Rettungsdienst**
	127010	*Rettungsdienst*
	127020	*Leitstelle*
	127030	*Rettungswache Neuruppin*
	127040	*Kombinierte Rettungs- und Feuerwache Wildberg*
	127050	*Rettungswache Zernitz*
	127060	*Rettungswache Wittstock*
128	**Katastrophenschutz**	
	1280	**Katastrophen- und Zivilschutz**
	128000	*Katastrophen- und Zivilschutz*
2	**Schule und Kultur**	
21-24	**Schulträgeraufgaben**	
216	**Oberschulen**	
	2160	**Oberschulen**
	216000	*Schulkosten Oberschulen*
217	**Gymnasien, Kollegs**	
	2170	**Gymnasien**
	217010	*Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn Kyritz*
	217030	*Schulkosten Gymnasien*
218	**Gesamtschulen**	
	2180	**Gesamtschulen**
	218000	*Schulkosten Gesamtschulen*
221	**Förderschulen, Förderklassen**	
	2211	**Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"**
	221110	*Linden-Schule Kyritz*
	221120	*J.-H.-Pestalozzi-Schule Neuruppin*
	221130	*Erich Kästner Schule Wittstock*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	221140	*Schulkosten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"*
2212		**Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"**
	221210	*Schule am Kastaniensteg Neuruppin*
	221220	*Mosaik-Schule Wittstock*
	221230	*Förderklassen in Neustadt*
	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*
	243150	*Umweltbegegnungsstätte Zippelsförde (bis Jahr 2015)*
	243160	*Schulwohnheim*
25-29		**Kultur und Wissenschaft**
252		**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
2520		**nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
	252000	*Museen „Alte Bischofsburg“*
263		**Musikschulen**
2630		**Musikschule**
	263000	*Kreismusikschule OPR*
271		**Volkshochschulen**
2710		**Volkshochschule**
	271000	*Kreisvolkshochschule OPR*
272		**Bibliotheken**
2720		**Bibliotheken**
	272010	*Kreisbibliothek OPR*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
273		**Sonstige Volksbildung**
	2730	**sonstige Volksbildung**
	273000	*Sonstige Einrichtungen u Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung*
284		**Sonstige Kulturpflege**
	2841	**Sonstige Kulturpflege**
	284100	*Kulturförderung und -entwicklung*
	284101	*Amtsleitung Amt 40 für den Bereich Kultur*
291		**Förd. von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. and. weltanschaul. Gemeinschaften**
3		**Soziales und Jugend**
31-35		**Soziale Hilfen**
311		**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
	3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
	311100	*Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt*
	311110	*Laufende Leistungen*
	311120	*Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen*
	311130	*Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte*
	3112	**Hilfe zur Pflege**
	311200	*Verwaltung der Hilfe zur Pflege*
	311210	*Pflegegeld gem. § 64 a SGB XII*
	311220	*Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit*
	311230	*in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit*
	311240	*Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit*
	311250	*teilstationäre Pflege*
	311260	*vollstationäre Dauerpflege*
	311270	*Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege*
	3113	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2021 in Produktgruppe 314)**
	311300	*Verwaltung der Eingliederungshilfe*
	311320	*Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf*
	311340	*Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten*
	311360	*Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft*
	311370	*Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe*
	311380	*Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz*
	3114	**Hilfen zur Gesundheit**
	311400	*Hilfen zur Gesundheit*
		Verwaltung der Hilfe zur Gesundheit

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	3115	**Hilfen in anderen Lebenslagen**
	311500	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen*
	3116	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII**
	311610	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*
312		**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
	3121	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
	312100	*Verwaltung / Fachaufsicht des Jobcenters OPR*
	312110	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) - ALG II*
	312120	*Leistungen für Unterkunft und Heizung*
	312130	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden*
	312140	*Gewährung von Darlehen nach § 24 SGB II (ab Jahr 2012 bei Produkt 312110)*
	312150	*Eingliederungsleistungen - Beschäftigungspakt für Ältere (bis Jahr 2013)*
	312160	*Leistungen nach § 22 Abs. 6 u. 8, § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II*
	312180	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*
	3122	**Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II**
	312200	*Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung*
313		**Hilfen für Asylbewerber**
	3130	**Hilfen für Asylbewerber**
	313000	*Hilfen für Asylbewerber*
314		**Eingliederungshilfe nach SGB IX**
	3141	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX**
	314100	*Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX*
	3142	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX**
	314210	*Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannterWerkstätten für behinderte Menschen (§111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX*
	314220	*Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX)*
	314230	*Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)*
	3143	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX**
	314300	*Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin	
Prod.-UG	Produkt *Bezeichnung*

3144 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

314400 Verwaltung der Eingliederungshilfe
314411 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer eigenen Wohnung
314412 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer besonderen Wohnform
314413 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX: in einer Wohngemeinschaft
314421 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
314422 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
314430 Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
314440 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX
314450 Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
314461 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug
314462 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX - Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst
314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs.2 Nr. 8 SGB IX
314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX

3145 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

314500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314520 Modellhafte Erprobung Bundesteilhabegesetz

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

315400 Zuschüsse für Obdachlose

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

315500 Soziale Einrichrichtugen für Aussiedler und Ausländer

3156 Andere soziale Einrichtungen

315610 Frauenhaus

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 Unterhaltsvorschussleistungen

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

341000 Unterhaltsvorschussleistungen

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

3420 Regionalbudget

342000 Regionalbudget

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	3421	**Bundesprogramm Kommunal-Kombi**
	342100	*Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit*
	3422	**Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen**
	342200	*Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"*
	342210	*Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen*
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*
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*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin		
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*
	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*
	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*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin			
Prod.-UG		Produkt	*Bezeichnung*
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
	4141	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	
		414100	*Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)*
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 Vermessungsamt**	
		511210	*Gutachterausschuss*
		511220	*Allg. Katasterangelegenheiten*
52	**Bauen und Wohnen**		
521	**Bau- und Grundstücksordnung**		
	5210	**Bau- und Grundstücksordnung**	
		521010	*Bauordnung*
		521020	*Brandschutztechnische Ordnungsaufgaben*
523	**Denkmalschutz und -pflege**		
	5230	**Denkmalschutz und -pflege**	
		523000	*Denkmalschutz*
53	**Ver- und Entsorgung**		
537	**Abfallwirtschaft**		
	5371	**Abfallwirtschaft**	
		537100	*Abfallentsorgung / Deponien*
		537110	*Rekultivierung der Deponien*
	5372	**Tierkörperbeseitigung**	
		537200	*Tierkörperbeseitigung*
	5373	**Altlasten und Bodenschutz**	
		537310	*Untere Bodenschutzbehörde*
		537320	*Untere Abfallwirtschaftsbehörde*
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
542	**Kreisstraßen**		
	5420	**Kreisstraßen**	
		542000	*Kreisstraßen*
547	**ÖPNV**		
	5470	**ÖPNV**	
		547000	*ÖPNV*

Produktplan des Landkreises Ostprignitz-Ruppin			
Prod.-UG	Produkt	*Bezeichnung*	
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*
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	6120	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	
		612000	*Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	1	2	3	4	5
2020	0	128	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	4.792	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	**0**	**128**	**4.792**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- 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	8.223	7.614	607	2.479	4.528	7.007
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.603	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.928	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	25	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	165	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	**19.265**	**7.614**	**607**	**2.479**	**4.528**	**7.007**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- 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	85.388	86.186	108	0	86.294
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**85.388**	**86.186**	**108**	**0**	**86.294**
Sonderrücklagen	890	0	0	0	0
- davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	890	0	0	0	0
- davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**890**	**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	**5.202**	**5.638**	**368**	**121**	**0**	**5.885**
davon Pensionsrückstellungen	4.259	4.579	226	0	0	4.805
davon Beihilferückstellungen	783	853	42	0	0	895
davon Altersteilzeitrückstellungen	160	206	100	121	0	185
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**4.060**	**3.987**	**0**	**200**	**0**	**3.787**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**4.705**	**3.907**	**0**	**728**	**0**	**3.179**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	304	297	0	31	0	266
sonstige Rückstellungen	4.401	3.610	250	947	0	2.913
Gesamtsumme Rückstellungen	**13.967**	**13.531**	**368**	**1.048**	**0**	**12.851**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- 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	80.696	79.885	4.933	5.313	5.411	5.281
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.733	7.855	1.300	1.140	949	629
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	50	48	3	3	3	3
Sonstige Sonderposten	47	44	8	8	8	8
Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen	2.702	2.702	2.702	0	0	0
Gesamtsumme	**90.228**	**90.534**	**8.945**	**6.463**	**6.370**	**5.919**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2022
- 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	51.335	52.940	52.434	53.750	53.750	53.750
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo der Umlagen:	**51.335**	**52.940**	**52.434**	**53.750**	**53.750**	**53.750**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5.371	4.832	5.131	5.015	5.019	5.019
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	129.003	137.954	135.590	135.077	134.590	134.330
Saldo Sozialleistungen:	**-123.632**	**-133.122**	**-130.459**	**-130.062**	**-129.571**	**-129.311**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	13.994.099	797.600	108.400	-900.900	-1.621.500	-1.699.600
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**13.994.099**	**797.600**	**108.400**	**-900.900**	**-1.621.500**	**-1.699.600**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	900.900	1.621.500	1.699.600
+	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**	**13.994.099**	**797.600**	**108.400**	**0**	**0**	**0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	13.994.099	797.600	108.400	0	0	0
	Außerordentl. Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.504.646	0	256.800	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-546.170	-2.050.816	-2.050.816	-1.794.016	-1.794.016	-1.794.016

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
=	**Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-2.050.816**	**-2.050.816**	**-1.794.016**	**-1.794.016**	**-1.794.016**	**-1.794.016**
-	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**	**-2.050.816**	**-2.050.816**	**-1.794.016**	**-1.794.016**	**-1.794.016**	**-1.794.016**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**85.387.946**	**86.185.546**	**86.293.946**	**85.393.046**	**83.771.546**	**82.071.946**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Budgets

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes werden folgende Budgets eingerichtet:

- 1 - Budget des Dezernates Bauen, Ordnung und Umwelt
- 2 - Budget des Dezernates Gesundheit und Soziales
- 3 - Budget des Dezernates Allgemeine Verwaltung und Bereich Landrat
- 4 – Budget Zentrale Finanzleistungen

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden	**Verantwortlich:**
Budget 1	1114 IT-Service 1117 Dezernatsleitung I 1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsaufgaben / Melde- u. Personenstandswesen 1222 Kraftfahrzeuge 1223 Veterinäraufsicht 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophen- und Zivilschutz 3420 Regionalbudget 5111 Planung und Entwicklung 5112 Bereich Kataster- und Vermessungsamt 5210 Bau- und Grundstücksordnung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5371 Abfallwirtschaft 5372 Tierkörperbeseitigung 5373 Altlasten und Bodenschutz 5420 Kreisstraßen 5470 ÖPNV 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Land- und Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen 5712 Sonstige Wirtschaftsförderung 5750 Tourismus	**Dezernent Werner Nüse**
Budget 2	1118 Dezernatsleitung II 2420 BaföG-Verwaltung 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3112 Hilfe zur Pflege 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	**Dezernentin Waltraud Kuhne**

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden		Verantwortlich:
	3114	Hilfen zur Gesundheit	
	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	
	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
	3122	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II	
	3130	Hilfen für Asylbewerber	
	3141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	
	3143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX	
	3144	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
	3145	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	
	3421	Bundesprogramm Langzeitarbeitslosigkeit	
	3422	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	
	3430	Betreuungsleistungen	
	3440	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3620	Jugendarbeit	
	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	
	3633	Hilfe zur Erziehung	
	3634	Hilfen f. junge Volljährige / Inobhutnahme /Eingliederungshilfe	
	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	
	3636	Übrige Hilfen	
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	
	3652	Horte	
	3653	Kindertagesstätten des Landkreises	
	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

	Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Budget 3	1110 Bereich Landrat I 1111 Bereich Landrat II 1112 Rechnungsprüfung 1113 Finanzverwaltung 1115 Gebäudemanagement und Liegenschaftsangelegenheiten 1116 Allg. Rechtsangelegenheiten 2160 Oberschulen 2170 Gymnasien 2180 Gesamtschulen 2211 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “Lernen“ 2212 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt “geistige Entwicklung“ 2213 Sonstige Förderschulen 2310 Oberstufenzentren 2410 Schülerbeförderung 2431 Sonstige schulische Aufgaben 2520 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2630 Musikschule 2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken 2730 sonstige Volksbildung 2841 Sonstige Kulturpflege 3156 Andere soziale Einrichtungen 4110 Krankenhäuser 4210 Förderung des Sports	**Landrat Ralf Reinhardt**
Budget 4	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**Kämmerer Arne Kröger**

Daneben wird ein gesondertes Budget für außerordentliche Erträge und Aufwendungen geführt.

Die vorgenannten Budgets sind weiter in Teilbudgets unterteilt.

1. Für die Erträge und Aufwendungen werden folgende Teilbudgets gebildet:
   - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Aufwendungen
   - dezentral bewirtschaftete zahlungswirksame Erträge
   - Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen sonstige Beschäftigte)
   - Aufwendungen IT-Service
   - Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)
   - dezentral bewirtschaftete nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

2. Darüber hinaus bestehen folgende weitere Budgets:

   Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt

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

   Dezernat Gesundheit und Soziales

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

Innerhalb der Teilbudgets wird die Budgetverantwortung wie folgt wahrgenommen:

Teilbudget	Budgetverantwortliche(r)
Aufwendungen IT-Service	Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes
Unterhaltungsmaßnahmen Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung (Amt 40)	Leiterin des Amtes für Bildung und Liegenschaftsverwaltung

Budgetverantwortlicher für die Teilbudgets Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) ist der Landrat.

b) Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind im Punkt 4. der Allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 aufgeführt.

Stellenplan

des

Landkreises Ostprignitz-Ruppin

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 – Gesamtübersicht
Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Stellen im Haushaltsjahr - insgesamt -	davon ausgesondert	Stellen im Vorjahr - insgesamt -	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	1,00	0,00	2,00	1,95	
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A9	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	3,00	0,00	3,00	2,75	
	A12					
mittlerer Dienst	A8		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**11,00**	**0,00**	**13,00**	**12,70**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	12,725	12,725	9,700	
14	11,250	11,250	12,750	1,000* KW
13	10,000	9,000	9,550	
12	3,000	3,000	2,800	
11	43,750	41,750	38,200	1,000* KW
10	70,300	69,300	63,425	2,000* KW
09c	55,350	52,600	46,988	
09b	106,225	102,725	93,725	1,750* KW
09a	184,650	181,750	175,263	4,000* KW
08	99,375	98,400	87,375	1,000* KW
07	67,950	65,750	62,388	
06	30,625	32,375	27,200	5,750* KW
05	48,325	42,575	45,300	6,800* KW
04	1,000	4,000	4,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	4,300	4,300	4,625	0,500* KW
S17	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S14	27,700	28,700	26,375	
S13	2,500	1,750	1,500	1,000* KW
S12	0,750	0,000	0,000	
S11b	38,100	30,600	31,300	4,000* KW
S09	2,500	2,500	2,375	0,750* KW
S08a	9,250	10,000	11,375	3,000* KW
S08b	3,650	3,650	3,350	
S02	1,000	1,000	1,000	1,000* KW
Insgesamt	836,275	811,700	762,564	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Tei 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.01.des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r FIS		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r KBm		3,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
BA Verwaltungsinformatik		2,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r KBm		2,000		
Auszubildende/r VfA		1,000		
Auszubildende/r KBm		1,000		
Auszubildende/r VM		1,000		
Insgesamt		27,000		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 – Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
10	0,375	0,375	
09a	0,500	0,500	
09b	0,500	0,500	
09a	0,500	0,500	
05		0,500	
S09		0,500	
Insgesamt	1,875	2,875	

Wirtschaftspläne 2022 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 2022 der PRO Klinik Holding GmbH einschließlich ihrer Tochtergesellschaften weist einen Jahresgewinn von 419 TEUR aus.

Die Liquiditätsplanung des Konzerns weist für das Planjahr 2022 eine Unterfinanzierung von -516 TEUR auf. Durch den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Planjahres 2022 in Höhe von 22,1 Mio. EUR ergibt sich am Jahresende 2022 jedoch noch ein positiver Finanzmittelbestand von 21,6 Mio. EUR.

Für die Planjahre 2023 und 2024 wird weiterhin eine Unterfinanzierung von -1.343 Mio. EUR und -1.584 Mio. Euro ausgewiesen. Die Finanzmittelbestände am Ende des Jahres 2023 und 2024 werden dennoch voraussichtlich mit 20,3 Mio. Euro und 18,7 Mio. Euro im positiven Bereich erwartet.

Die Sanierung der Ruppiner Kliniken GmbH hat seitens des Gesellschafters und auch im Gesamtunternehmen weiterhin höchste Priorität. Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept zur Kostensenkung, aber auch der Ausbau von neuen Handlungs- und Leistungsfeldern sollen zur Folge haben, die Leistungsentwicklung voranzubringen und das Unternehmen wieder in eine stabile wirtschaftliche Situation zu versetzen.

Durch die solide Eigenkapitalbasis der Ruppiner Kliniken GmbH (75,9 Mio. EUR am 31.12.2020) 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 1.563.670 EUR zum 31.12.2022

entstehen. Dank der ausgestockten Zuschüsse des Gesellschafters weist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 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 31.12.2022. So wird erwartet, dass durch die positive Veränderung des Finanzmittelbestandes im laufenden Wirtschaftsjahr 2022 per 31.12.2022 ein Betrag von +4.945.434 EUR ausgewiesen werden wird.

Der Finanzplan des Unternehmens wird auch zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes per 31.12.2025 einen voraussichtlich positiven Zahlungsmittelbestand von 3.362.471 EUR aufweisen.

Im Haushaltsplan 2022 des Landkreises sind im Ergebnishaushalt neben der Weiterleitung der Landeszuweisungen Zuschüsse in Höhe von 850,0 TEUR veranschlagt. Weiterhin sind Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.250,0 TEUR geplant, die sowohl die Weiterleitung investiver Zuschüsse des Landes als auch Zuschüsse aus dem Haushalt des Landkreises in Höhe von 600,0 TEUR beinhalten.

Darüber hinaus wurde das Modellprojekt der kostenlosen Schülerbeförderung verstetigt und im Haushaltsplan des Landkreises wurden für die Beförderung durch den ÖPNV Mittel i.H.v. 4.530.000 EUR geplant.

AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH
Ahornallee 10, 16818 Märkisch Linden

Stammkapital: 815.000,00 Euro
Anteil des Landkreises am Stammkapital: 51,0 % (= 415.650,00 EUR)

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 weist einen Jahresgewinn von 365,4 TEUR aus und der voraussichtliche Finanzmittelbestand wird sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 auf 646,4 TEUR belaufen. Die mittelfristige Planung weist für die Folgejahre mit voraussichtlichen Jahresgewinnen von 375,0 TEUR im Wirtschaftsjahr 2023 und 372,1 TEUR im Wirtschaftsjahr 2024 eine geringfügige Verbesserung aus. Die bereits in den vergangenen Jahren ausgewiesenen Finanzierungsdefizite werden im mittelfristigen Planungszeitraum nicht durchgängig fortgeschrieben. So weist der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 zwar noch eine Finanzierunglücke von -7,5 TEUR aus. Allerdings wird dieser Trend voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Betrag von 38,2 TEUR umgekehrt mit der Folge, dass der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 mit einem Betrag i. H. v. 638,9 TEUR zwar den voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 unterschreitet, aber am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 mit einem Betrag i. H. v. 677,1 TEUR der höchste Zahlungsmittelbestand des Betrachtungszeitraums 2020 bis 2024 ausgewiesen wird.

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 2022

PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Inhalt:

- Vorbericht (nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der EigV)
- Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der EigV (Formblatt 1)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Beschluss des Aufsichtsrates der
PRO Klinik Holding GmbH zur Bestätigung vom: 31.08.2021

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
PRO Klinik Holding GmbH zur Genehmigung vom: 01.09.2021

Wirtschaftsplan 2022

Einleitung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 umfasst alle im PRO Klinik Holding Konzern verbundenen Unternehmen. Ausgenommen sind Unternehmen mit Minderheitsbeteiligungen. Mit einer Beteiligung von 33,3 % der Ruppiner Kliniken GmbH (RKN) an der Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH (MHB CAMPUS) ist die MHB CAMPUS ein assoziiertes Unternehmen und unterliegt nicht der Vollkonsolidierung, sondern geht mit dem jeweils zuzurechnenden Wertansatz der Beteiligung in den Konzernabschluss ein (Equitymethode). Die PRO Energy GmbH wird im Wege der Quotenkonsolidierung in Höhe der Beteiligung (50,0 %) in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Plan basiert auf dem Jahresergebnis 2019, dem Jahresergebnis 2020 und den hochgerechneten Ergebnissen des 1. Halbjahres 2021 für das Gesamtjahr 2021. Aufgrund der Einschränkungen, Kostenschwankungen und Erlösrückgänge durch Covid-19 im Jahr 2020 wurde mehrheitlich der Jahresabschluss 2019 als Planungsgrundlage verwendet.

Weitere zum Zeitpunkt der Planung bekannte Entwicklungen sind in die Hochrechnung 2021 und die Wirtschaftsplanung 2022 eingeflossen. Es fanden ausführliche Planungsgespräche mit den Führungskräften des Konzerns statt.

Das zentrale Ziel des Gesamtunternehmens ist es, die wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen. Dies soll mit Hilfe des 2019 entwickelten und in Teilen bereits umgesetzten Sanierungsplans in der Ruppiner Kliniken GmbH mit Auswirkungen in die einzelnen Tochtergesellschaften erreicht werden. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsstrategie stellt im Jahr 2022 die erneuerte Medizinstrategie mit Wirkung auf die Erlösentwicklung dar. Während in den vorangegangenen Jahren Maßnahmen im Bereich Infrastruktur und Personal nachhaltige Effekte erzielt haben, liegt nun der Fokus auf den Ausbau der Leistungsentwicklung. Die Medizinstrategie gliedert sich in die vier Cluster Onkologie, Grund- und Regelversorgung, Generationenübergreifende sowie die Universitäre Medizin.

Insgesamt sind in 2020 248 Maßnahmen bearbeitet worden mit einem Umsetzungsgrad von 71%.

Die Projekte M01 HighCare und M02 Re-Etablierung Kardiologie waren durch die Corona-Pandemie deutlich betroffen und mussten zeitweise aufgrund von personeller Ressourcenbindung pausiert werden.

Die Kapazitätserweiterung für die M03 Geriatrie wurde bis April'20 forciert und zur Umsetzung gebracht. Aufgrund der notwendigen Covid-Station M0 musste die Geriatrie bis zum Jahresende Betten reduzieren.

Für das Jahr 2021 liegt der Schwerpunkt des Medizinkonzeptes auf der Leistungssteigerung. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 249 Maßnahmen erfasst, und konnten trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit einem Umsetzungsgrad von 45% gebracht werden.

Weitere Maßnahmen der Medizinstrategie betreffen bspw. die Optimierung im High-Care-Bereich, die Re-Etablierung der Kardiologie sowie die Weiterentwicklung des Rückenzentrums. Schwerpunkte liegen zudem weniger in den einzelnen Kliniken, sondern in den Handlungsfeldern, wie dem Herzen, der Wirbelsäule oder dem Bewegungsapparat, an dessen Behandlung je nach Indikation in verschiedenen Kliniken erfolgen kann.

Darüber hinaus wird u. a. die Verbesserung der Zuweiserbeziehungen sowie die Außendarstellung der Kliniken zur Fallzahlensteigerung und wirtschaftlichen Stabilisierung des Unternehmens sowie zur Verankerung als der Schwerpunktversorger in der Region forciert.

Auf Grund der nicht vollständig bekannten Änderung der Finanzierung der Krankenhausleistung im DRG-Entgeltbereich können nicht alle Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung eingeplant werden. Mit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus der DRG und Überführung in die Kostendeckung werden die Möglichkeiten der Arbeitsteilung und Querfinanzierung zwischen Pflege und unterstützenden Servicebereichen (bspw. Krankentransport) und entlastender Technik (bspw. Rohrpost und Medikationsroboter) wesentlich beschränkt bzw. ganz unmöglich.

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis nach Wirtschaftsplan 2022 beträgt im Konzern 419 TEuro.

Die Vergleichszahlen 2020 in der nachfolgenden Konzerndarstellung sind unkonsolidierte Zahlen. Der Jahresabschluss 2020 beträgt unkonsolidiert 13.051.816 Euro. Der konsolidierte

Konzernjahresüberschuss 2020 nach Anteilen anderer Gesellschafter laut erwarteten testierten Konzernabschluss beläuft sich hingegen auf 12.865.821,17 Euro.

PRO Klinik Holding GmbH (PKH)

Für die PKH wird für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt eine stabile Entwicklung erwartet. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Umsatzwachstum um 1,1 Mio. Euro gegenüber dem prognostizierten Umsatz 2021 ist durch höhere Umlagen an die Tochtergesellschaften und die Weiterbelastung über die Kosten-Leistungs-Rechnung an den Rettungsdienst bedingt, die die tarifbedingt steigenden Personalkosten im Bereich Verwaltung und Rettungsdienst refinanzieren.

Für die PRO Klinik Holding GmbH rechnen wir für das Jahr 2022 mit einer Personalkostensteigerung von im Mittel 2,7 % im Bereich der Verwaltung, im Bereich des Rettungsdienstes mit einer solchen von 3,7 %. Dem liegen folgende Annahmen zugrunde: der Tarifabschluss des TVöD/VKA reicht derzeit bis zum 31.12.2022 und geht von einer Tarifsteigerung im Mittel von 1,8 % aus. Hingegen fehlt es für den Bereich Verwaltung der PRO Klinik Holding GmbH noch an einem Tarifvertrag für den Zeitpunkt nach dem 01.01.2022. Die Verhandlungen hierzu werden im letzten Quartal 2021 beginnen. Die Erwartung für die Tarifverhandlungen sind folgende: von Seiten der Gewerkschaft dbb wird eine weitere Annäherung an das Vergütungsniveau des TVöD im Forderungskatalog erhoben werden; das wird gelten sowohl für die Grundvergütung wie auch für die Jahressonderzahlung. Darüber hinaus werden im Forderungskatalog Forderungen nach der Schaffung differenzierterer Entgeltgruppen im Vergleich zum bisher gültigen Haustarifvertrag erhoben werden. Für die Wirtschaftsplanung des Jahres 2022 ist daher davon auszugehen, dass eine Annäherung an das Vergütungsniveau des TVöD in einer Mischung zwischen monatlicher Grundvergütung und Jahressonderzahlung erfolgen wird. Die Planungsprämisse geht davon aus, dass dies gesamt einen Punktwert von 0,9 % erreichen wird. Für die Vergütungsentwicklung im Bereich Rettungsdienst sowie Transportdienst existiert ein gültiger Tarifvertrag. Hier stehen die Tarifsteigerungen bereits fest. Mit Blick auf die weiterhin notwendigen Sanierungsanstrengungen sind weitegehende Tarifzugeständnisse nicht umsetzbar.

Die Materialkosten der PKH werden im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2021 um 77,5 TEuro höher geplant. Dabei steigen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe aufgrund höherer Preissteigerungsraten im Wirtschaftsbedarf und Energie um 12,3 TEuro. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden um 65 TEuro über dem voraussichtlichen IST 2021 geplant, da die Kosten für Wartung und Reparatur EDV-Anlage deutlich steigen werden.

Es wird ein Jahresergebnis von 74 TEuro erwartet.

Ruppiner Kliniken GmbH (RKN)

Marktbedingungen

Der 4. Krankenhausbettenplanes sichert allen Kliniken in Brandenburg deren Bestehen zu und verschärft damit den Wettbewerb weiter. Die Folgen aus der gemeinsamen Bettenplanung zwischen Berlin und Brandenburg sind derzeit noch nicht abzusehen.

Das Marktumfeld ist weiterhin durch einen anhaltend hohen Konkurrenzkampf zwischen den stationären Leistungserbringern um Patienten bei gleichzeitig abnehmender Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen in der anhaltenden Covid-19-Pandemie geprägt. Die extern beauftragte Marktanalyse zeigt, dass die Ruppiner Kliniken in einem stagnierenden, in einzelnen Behandlungsfeldern rückgängigen Markt (Ostprignitz-Ruppin und angrenzende Landkreise), insgesamt überproportional Fallzahlen und damit Marktanteile verliert. Die Adjustierung der Medizinstrategie mit externer Unterstützung ist wesentlicher Teil des Sanierungsplans. Die Medizinstrategie zielt darauf ab, Wachstumspotentiale zu identifizieren und Umsetzungsmöglichkeiten zu benennen. Die mit einer Leistungssteigerung verbundene Erlösausweitung muss einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung leisten.

Verschärft wird die Situation durch einen zunehmenden Fachkräftemangel und der auch unser Haus vor große Herausforderungen stellt. Der Wettbewerb um Fachkräfte erfordert die Anpassung der Gehalts- und Lohnstrukturen an ein marktübliches, in einigen Bereichen übertarifliches Niveau. In dieser Folge ist mit weiteren Personalkostensteigerungen zu rechnen, die die wirtschaftliche Situation zusätzlich belasten wird. Dem weiteren Anstieg der Personalkosten ist nur mit einer Effizienzsteigerung zu begegnen. Konkret bedeutet dies, dass der Personaleinsatz in allen Berufsgruppen unter Refinanzierungsaspekten des Vergütungssystems betrachtet werden muss. Dazu werden die Kostenanteile der Berufsgruppen (Ärztlicher Dienst, Medizinisch-Technischer Dienst und Funktionsdienst) aus

der DRG-Vergütung den IST-Kosten in den Ruppiner Kliniken gegenübergestellt. Sollten die Personalkosten der benannten Bereiche aus der Finanzierungsystematik nicht gedeckt sein, sind Personalanpassungen die Konsequenz. Gleichzeitig stellt sich mit der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen für inzwischen 80 % der Krankenhausleistungen der RKN die Pflege als limitierender Faktor in der Leistungserbringung dar.

Darüber hinaus verschärft sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland seit Jahren durch einen nicht durch Landesfinanzierung gedeckten Investitionsbedarf. Durch die Abschaffung und Umstellung der Einzel- auf Pauschalförderung sind Krankenhäuser zudem zunehmend gezwungen Investitionen aus Eigen- und Kreditmitteln zu finanzieren, sodass Reinvestitionen in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses stehen. Die seit dem 1. Januar 2013 gezahlte Investitionspauschale nach dem Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg führt allerdings insgesamt zu mehr Planungssicherheit. Die aktuelle wirtschaftliche Situation zwingt die Ruppiner Kliniken zu einer Reduktion der Investitionsmittel aus Eigen- und Kreditmitteln, während der Investitionsbedarf in EDV-Technik durch die weiter zunehmenden Digitalisierungsanforderungen stetig steigt und einen Großteil der Pauschalfördermittel mittelfristig bindet. In der Folge ist mit einer zunehmenden Bestandsabnutzung in der Gebäudeinfrastruktur, in der Medizintechnik und der sonstigen Ausstattung zu rechnen. Für den Bereich der IT erwarten die Ruppiner Kliniken in den kommenden vier Jahren jedoch ca. 6 Mio. Euro Sonderfördervolumen aus dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz.

Eine deutliche Erhöhung der Vergütung für stationäre Leistungen (Landesbasisfallwert) ist zukünftig nicht zu erwarten, hingegen zeigen sich auf der Kostenseite schon heute deutliche Steigerungen (tarifbedingte Personalkostensteigerung und Preissteigerung in den Sachkosten). Die wesentlichen Entgeltbereiche nach KHG (Krankenhaus-finanzierungsgesetz), wie KHEntgG (Krankenhausentgeltgesetz) und BPflV (Bundespflegesatzverordnung) sind auf die Betriebskostenfinanzierung begrenzt. Etwaige Investitionskosten und Investitionskredite, die im dualen Finanzierungssystem von den Ländern zu tragen sind, werden nicht durch die Entgelte abgedeckt.

Im Krankenhausentgeltbereich erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Ausgliederung der Vergütung des Pflegedienstes aus dem DRG-System. Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten wurde auf eine Kombination aus Fallpauschalen und Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt. Ab dem Jahr 2020 müssen alle Erlöse für die Finanzierung von Pflegepersonalkosten zweckgebunden ausgegeben und nachgewiesen werden. Eine

Quersubventionierung anderer Bereiche (wie bspw. Für den Ärztlichen Dienst oder den Innerbetrieblichen Krankentransport) oder die Finanzierung von personalentlastenden Investitionen (bspw. Medikationsroboter, Rohrpost) aus eingesparten Personalkosten ist somit nicht mehr möglich. Auch die Finanzierung der überdurchschnittlichen Infrastrukturkosten am Standort der Ruppiner Kliniken ist damit gefährdet. Da die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen für das Jahr 2020 und 2021 nach dem neuen Finanzierungssystem noch nicht erfolgt sind, bestehen in Bezug auf die Ausgestaltung des Pflegebudgets noch Unsicherheiten in der Planung.

Die gesetzliche Änderung der BPflV hat bereits 2017 in der Finanzierung der Personalkosten in der Psychiatrie auf ein Kostendeckungsprinzip umgestellt. Die Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Gewinnen in der Psychiatrie wird dadurch deutlich reduziert. Damit beschränkt sich die Investitionsfähigkeit in der Psychiatrie auf deren Anteil an den pauschalen Fördermitteln des Landes.

Planungsprämissen

1. Erlösentwicklung

In Bezug auf die Erlösplanung ergeben sich aus der Ungewissheit über die Höhe des Landesbasisfallwertes, über die Höhe der noch ausstehenden Budgetabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 mit den Krankenkassen und die stationäre Leistungsentwicklung Unsicherheiten für die Wirtschaftsplanung 2022.

Für die Planung 2022 wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse im Vergleich zum prognostizierten IST 2021, um ca. 6,2 % steigen auf 162,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt die Wirtschaftsplanung 2022 einen Umsatzanstieg um 5,9 %. Die Steigerung ist maßgeblich durch die neue Finanzierung der Pflegeausbildung beeinflusst. Wesentlich Einfluss auf den Erlösanstieg übt jedoch auch die unterstellte Leistungsentwicklung aus. Im Vergleich zum letzten durch Corona unbeeinflussten Geschäftsjahr 2019 steigen die Bewertungsrelationen um 1.671.

Die Vergütung der Krankenhausleistung wird wahrscheinlich um moderate 2,5 % (Landesbasisfallwert) bzw. 2,5 % (Vergütung nach Bundespflegesatzverordnung) steigen. Letzteres ist besonders risikobehaftet, da die Budgetvereinbarungen für 2020 und 2021 noch

offen sind. Darüber hinaus wird in der Psychiatrie ein Anstieg des pflegerischen Personals um 11 Vollkräfte geplant, wodurch sich die Erlöse um 660 TEuro verbessern werden.

Leistungsseitig werden im DRG-Bereich 20.541 Bewertungsrelationen eingeplant. Dies entspricht der Wirtschaftsplanung 2021 und liegt um 72 Bewertungsrelationen höher als im Wirtschaftsplan 2020 (20.469) angenommen.

Die Einschränkungen der Leistungen durch Covid-19 im Jahr 2020 führen zu einem deutlichen Anstieg der Bewertungsrelationen im Wirtschaftsplan 2022 im Vergleich zum Jahresabschluss 2020. Der Wirtschaftsplan 2022 übersteigt das Leistungsniveau vom Jahresabschluss 2020 in Höhe von rd. 17.269,888 Bewertungsrelationen um 3.271 Bewertungsrelationen. Auch im Vergleich zum letzten normalen Jahr 2019 ist für 2022 ein deutlicher Leistungsanstieg geplant. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 (18.870) wird von einem Anstieg um 1.671 Bewertungsrelationen im Wirtschaftsplan 2022 ausgegangen. Für den Bereich der Bundespflegesatzverordnung (Psychiatrie) ist keine Leistungssteigerung geplant.

Durch die neue Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz zahlen Krankenhäuser direkt in einen Pflegefonds ein und erhalten bei Teilnahme an der Ausbildung Zuschläge zurück. Aufgrund dieser veränderten Ausbildungsfinanzierung von Pflegekräften erhalten die Ruppiner Kliniken GmbH im Jahr 2022 voraussichtlich 4,1 Mio. Euro Zuschläge für die Ausbildung. Dies sind 2,3 Mio. Euro mehr als im Jahr 2021. Diesen Erlösen stehen entsprechende Kosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber, so dass die Erlössteigerung GuV-neutral erfolgt

Die MDK-Kürzungen sind mit 3 Mio. Euro geplant und steigen damit wieder fast auf Niveau vor Corona an. In 2020 erfolgte Corona bedingt eine Umstellung des MDK-Verfahrens. Die Anfragequote wurde für 1 Jahr auf 5 % der Krankenhausleistung beschränkt. In 2021 gelten wieder die ursprünglichen Regelungen für 2020 und somit eine Prüfquote von 12,5%. Sollten in 2021 vermehrt „Falschabrechnungen“ festgestellt werden, kann die Anfragequote für 2022 in einem ersten Schritt auf 15 %, ggf. noch weiter, erhöht werden. Des Weiteren setzt in 2022 das für 2 Jahre ausgesetzte Strafzahlungsverfahren ein. Positiv ist zu vermerken, dass bis zur Klärung der Abrechnungsfragen eine Verrechnung der laufenden Fälle durch die Krankenkassen nicht erfolgen darf, was sich positiv auf die kurzfristige Liquidität auswirkt

Aufgrund der geplanten deutlichen Leistungssteigerung in 2022 zur Vereinbarung 2019 muss mit den Krankenkassen ein Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von -2,2 Mio. Euro

vereinbart werden. Damit ergeben sich aus dem DRG-Bereich Erlöse in Höhe von rd. 76,6 Mio. Euro sowie aus dem Bereich der BPflV von rd. 25,6 Mio. Euro.

Die Planung der Erlöse des Pflegebudgets in Höhe von 25,0 Mio. Euro entspricht den geplanten Personalkosten für Pflege.

	Wirtschaftsplan 2022
Pflegebudget	25.000.000
Personalkosten Pflege	25.000.000

Die sonstigen Umsatzerlöse werden überwiegend auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2021 und dem voraussichtlichen IST 2021 geplant. Die Apothekenverkäufe an Dritte sind mit 8,77 Mio. Euro auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2021 geplant. Dies sind allerdings 244 TEuro weniger als im voraussichtlichen IST 2021. Entsprechend wird auch der damit zusammenhängende Sachbedarf in der Apotheke geplant.

Die Umsatzerlöse werden mit 162,3 Mio. Euro um 9,55 Mio. Euro über dem voraussichtlichen IST 2021 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich im Wirtschaftsplan 2022 im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2021 um 930 TEuro aufgrund geringerer zu erwartender Rückstellungsauflösungen. In Summe belaufen sich die Erträge damit auf 163,9 Mio. Euro und damit 8,6 Mio. Euro mehr als im voraussichtlichen IST 2021.

2. Kostenentwicklung

Für die Ruppiner Kliniken GmbH rechnen wir derzeit für das Jahr 2022 mit einer Personalkostensteigerung über alle Berufsgruppen im Mittel von 3,6 % im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2021. Diesem Wert liegen folgende Annahmen zu Grunde: der Haustarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte der Ruppiner Kliniken steht kurz vor der Unterschriftsreife, da derzeit noch die redaktionellen Schlussabstimmungen laufen. Aus diesem Tarifvertrag wird sich unter Berücksichtigung aller Vergütungselemente eine Gesamtsteigerung für das ärztliche Personal in Höhe von voraussichtlich 2,5 % ergeben. Für

den Bereich der Pflege sowie die übrigen nicht-ärztlichen Berufsgruppen können derzeit nur die Planungsprämissen dargelegt werden. Der TVöD/VKA hat noch Bestand bis zum 31.12.2022 und sieht im Mittel über alle Berufsgruppen eine Steigerung von 1,8 % vor. Der Haustarifvertrag der Ruppiner Kliniken (und der OGD GmbH) läuft zum 31.12.2021 aus; die Verhandlungen für den neuen Haustarifvertrag mit Wirkung ab dem 01.01.2022 werden im Oktober 2021 beginnen. Für die Wirtschaftsplanung sind folgende Annahmen getroffen: Im Bereich der Pflege wird im Forderungskatalog der Gewerkschaft ver.di enthalten sein eine weitere Annäherung an das Vergütungsmodell des TVöD-K und die Vergütungsbestandteile der P-Reihe. Das führt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu der Annahme einer Vergütungssteigerung im Bereich der Pflege von 2,2 %. Für die übrigen nicht-ärztlichen Berufsgruppen legt die Planung einen Wert von 3,5 % zugrunde. Dieser beruht auf der Annahme, dass eine weitere Annäherung an das Grundvergütungsniveau des TVöD/VKA (derzeit besteht ein Abstand von 9 % in der Grundvergütung) gefordert werden wird. Im Bereich der Pflege werden die Verhandlungsergebnisse aus dem Tarifvertrag der vollständigen Refinanzierung unterliegen, für den Bereich der übrigen nicht-ärztlichen Berufsgruppen gilt das nicht.

Für die Einhaltung der Psychiatrie Personalrichtlinie ist ein Aufbau im Pflegedienst notwendig. Im Wirtschaftsplan 2022 sind 11 zusätzliche Vollkräfte geplant. Um die entstehenden Kosten zu decken werden entsprechende Erlöse mit den Krankenkassen im Rahmen der Budgetverhandlung Psychiatrie verhandelt. In der Erlösplanung sind 660 TEuro eingeplant.

In der Position Materialaufwand wird ein Anstieg gegenüber dem erwarteten IST 2021 von 804 TEuro angenommen. Dieser Steigerung ergibt sich aus einem Anstieg der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1,27 Mio. Euro zum voraussichtlichen IST 2021. Dahinter stehen Kostensteigerungen für Arzneimittel und Einkaufsmaterialien. Allein beim ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmaterial aus dem Einkauf ist eine Steigerung um 491 TEuro oder +12% zum voraussichtlichen IST 2022 geplant. Dieser Anstieg ist weniger durch die höher geplante Patientenzahl, als vielmehr durch die Preisinflation der Materialien bedingt. Im Bereich des medizinischen Verbrauchsmaterials wird weiter versucht, die Kosten durch Produktwechsel oder Mengenbündelung durch Standardisierung zu reduzieren. Das potentielle Einsparvolumen wird aber als gering eingeschätzt, da die über Jahre erfolgreich betriebene Standardisierung bereits zu geringeren Kosten im Benchmark geführt hat.

Die Aufwendungen für Energie, insbesondere Fernwärme und Gas, werden um 288 TEuro über dem voraussichtlichen IST 2021 steigen. Die Ruppiner Kliniken müssen zu Spitzenlastzeiten Strom zukaufen. Der Anstieg resultiert aus einem erwarteten Anstieg des Strompreises. Weitere Einsparungen erscheinen nicht möglich. Mit der Energiegewinnung (Strom und Kälte) in Eigenregie sind wesentliche Preispotentiale ausgeschöpft. Einsparungen aufgrund der Reduktion der Menge durch energetische Sanierung sind durch die denkmalgeschützte Gebäudestruktur nicht oder nur sehr begrenzt möglich.

Der Aufwand für bezogene Leistungen wird um 473 TEuro niedriger ausfallen im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2021. Die Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen von nicht im Krankenhaus angestellten Pflegefachkräften werden um 560 TEuro weniger geplant, als im voraussichtlichen IST 2021, hängen aber wesentlich von der Rekrutierung von Fachpersonal ab. Angesichts immer weiter verschärfter Pflegepersonaluntergrenzen und der Psychiatrie Personalrichtlinie wird eine weitere Stärkung des Pflegedienstes für 2022 geplant, wodurch weniger Arbeitnehmerüberlassungen notwendig sein werden.

Im Bereich der Speisenversorgung und der Reinigung (bezogene Leistungen von der PKS) werden die (allgemeinverbindlichen) tariflichen Steigerungen und die Steigerung des Mindestlohns zu Kostensteigerung dieser Leistungen, bei gleichbleibender Produktivität, führen.

Darüber hinaus werden höhere Kosten für die Inanspruchnahme von medizinischen, diagnostischen, therapeutischen und logistischen Leistungen von den verbundenen Unternehmen erwartet. Diese entstehen hauptsächlich infolge der geplanten Gehaltsanpassungen sowie weiteren Tarifveränderungen in den Unternehmen des PRO Klinik Holding Konzerns (Labor, Pathologie und Therapeuten aus der OGD; Transportleistungen aus der PRO), aus denen die RKN Leistungen bezieht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden um 3,35 Mio. Euro höher gegenüber dem IST 2021 geplant. Ursächlich dafür sind vor allem 2,25 Mio. Euro Aufwendungen aus der Umlage des Pflegeberufegesetzes. Weiterhin steigt die Verwaltungskostenumlage um 472 TEuro im Vergleich zum voraussichtliche IST 2021. Damit wird der Kostenentwicklung in der PRO Klinik Holding GmbH entsprochen. Darüber hinaus werden die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum voraussichtlichen IST 2021 steigen.

Eine Belastung entsteht durch die Verpflichtungen der Ruppiner Kliniken gegenüber der MHB. Die Ruppiner Kliniken haben sich bis 2023 zur Darlehensvergabe an jährlich fünf

Medizinstudierende jährlich verpflichtet. Die finanzielle Belastung beträgt 2022 rd. 384 TEuro. Hinzu kommen die Kosten der berufenen Professoren, die mit 20 Stunden pro Woche für Aufgaben an der MHB vertraglich freigestellt sind.

Bereits seit 2018 werden die Eigenmittelinvestitionen auf das Notwendigste reduziert und Pauschalfördermittel auch für Ersatzinvestitionen in die IT-Infrastruktur verwendet. Die höhere Inanspruchnahme von Pauschalfördermittel für Investitionstätigkeiten wirkt sich positiv auf das Investitionsergebnis aus. Die Abschreibungen von Anlagegütern wurden auf Grundlage der geplanten Investitionen und der Simulation der aktivierten Anlagegüter hergeleitet. Aufgrund der hohen notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes steigen die Abschreibung auf über 8,6 Mio. Euro, denen aber ein korrespondierender Anstieg der Erträge aus Sonderpostenauflösungen gegenübersteht, da diese Investitionen aus avisierten KHZG-Fördermitteln und die dadurch nicht gedeckten Investitionen aus Pauschalfördermitteln finanziert werden. Die restriktiven Beschaffungsvorgaben in der Medizintechnik gelten weiter. Als Auswirkung ist festzustellen, dass der Anteil der bereits abgeschriebenen Medizintechnik im Anlagebestand ansteigt; die Weiternutzung dieser Geräte belastet das Ergebnis nicht mehr mit Abschreibungen und wird solange fortgeführt, wie es wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

Das Auslaufen weiterer Kredite Anfang 2022 wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus, das sich um rd. 100 TEuro gegenüber 2021 verbessert darstellt.

Für die Ruppiner Kliniken wird ein negatives Jahresergebnis i. H. v. ca. -368 TEuro im Jahr 2022 geplant.

Das Ergebnis und die Finanzlage ließen sich durch die Verwendung der aktuell noch bestehenden Fördermittelreserven für nichtinvestive Baumaßnahmen (sog. Instandhaltungsprojekte) verbessern. Eventuell daraus resultierende Erträge aus der Auflösung von Fördermittelverbindlichkeiten zur Aufwandsförderung sind aktuell noch nicht in die Planzahlen eingeflossen.

An den im Jahr 2020 erarbeiteten Sanierungsmaßnahmen wird auch für den Wirtschaftsplan 2022 weiter festgehalten.

OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

In der OGD wird für das Jahr 2022 ein Umsatzanstieg von 923 TEuro erwartet. Für das SPZ und den Fachbereich für soziale Rehabilitation wurde im Wirtschaftsplan 2022 eine verbesserte Vergütung angenommen. Darüber hinaus ist ein Leistungsanstieg der therapeutischen Bereiche berücksichtigt. Hier wird mit vier zusätzlichen Vollkräften geplant, um die Strukturvorgaben des Medizinischen Dienstes (MD) zu erfüllen. Entsprechend der Personalkostensteigerung wird auch eine Ertragssteigerung angenommen, sodass der Anstieg der Erträge aus Dienstleistungen an die Ruppiner Kliniken mit den Personalkostensteigerungen korreliert. Die Personalkosten in der OGD steigen entsprechend der erwarteten Tarifsteigerung um 3,6 % gegenüber dem voraussichtlichen IST 2021.

Im Bereich der Medizinischen Versorgungszentren entwickeln sich die Praxen unterschiedlich, sodass einige von ihnen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit weiter optimiert werden. Ein ambulantes gefäßchirurgisches Angebot wurde im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

Die Sachkosten erhöhen sich im Vergleich zum prognostizierten Aufwand in 2021 um rd. 305 TEuro. Zum einen steigen die Instandhaltungskosten, insbesondere für medizintechnische Anlagen und die Reparaturmaßnahmen im Rehazentrum. Ferner werden korrespondierend zu den Personalkostensteigerungen in der PKH Kostensteigerungen für die zentralen Dienste der PKH berücksichtigt.

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 werden sich rd. 244 TEuro über dem Niveau von 2021 bewegen. Erhöhend wirken sich hier die Fertigstellung und Inbetriebnahme des G-Hauses die Anschaffung eines neuen Linearbeschleunigers für Brandenburg und der Umbau des Gebäudes in Wildberg aus.

Insgesamt wird in der OGD für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis von 353 TEuro gerechnet.

PRO Klinik Service GmbH (PKS)

Die Leistungsentwicklung in den Servicebereichen wird innerhalb des Konzerns als weitgehend stabil eingeschätzt. Im Rahmen der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen wird die Leistungstiefe der PRO Klinik Service GmbH weiterhin kritisch überprüft. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft werden um 275 TEuro niedriger geplant, als im Jahr 2021 erwartet. Der Erlösrückgang resultiert im Wesentlichen aus der Ausgliederung des Wachschutzes. Außerdem wirkt sich der zur Bündelung der Verwaltungsleistungen in einer Gesellschaft erfolgte Wechsel von kaufmännischen Mitarbeitern in die PKH aus, der zum 1. Juli 2021 vollzogen wurde. Steigende Umsätze werden hingegen bei Verpflegungsleistungen erwartet, die Infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 stark eingebrochen sind. Dies führt gleichermaßen zu einem höheren Wareneinsatz und demzufolge zu einer Materialkostensteigerung.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Personalkosten im Wirtschaftsplan ca. 431 TEuro unter dem Niveau der Hochrechnung 2021 befinden, bedingt durch die Ausgliederung der Bereiche Wachschutz und Servicemanagement.

Die eingeplanten Gehaltssteigerungen betragen 3,0 %. In der Personalkostenplanung wurde weiterhin eine Erhöhung des Branchenmindestlohns in der Gebäudereinigung von 4,0 % berücksichtigt. Die Vollkräfte in der PKS reduzieren sich im Wirtschaftsplan 2022 von aktuell 201 VK auf 188 VK.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind leicht über dem prognostizierten IST 2021 geplant.

Insgesamt wird die Gesellschaft in 2022 voraussichtlich ein Jahresergebnis von 261 TEuro erreichen.

HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung GmbH (HOSPA)

Die HOSPA wird sich weitestgehend stabil entwickeln. Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Steigerung der Umsatzerlöse um ca. 317 TEuro gegenüber dem voraussichtlichen IST 2021 angenommen. Der Bedarf an stationärer und ambulanter Pflege sowie Palliativbetreuung ist nachhaltig vorhanden. Für den Planungszeitraum wird von einer beständigen Leistungsentwicklung ausgegangen. Diese Erlössteigerung resultiert insbesondere aus einer verbesserten Vergütung für das Hospiz, das Tageshospiz sowie für die Häusliche

Krankenpflege. Der derzeitige Kostensatz für das Hospiz gilt seit Juni 2021. Um die Tarifsteigerungen in der Gesellschaft auszugleichen ist eine neue Kostensatzverhandlung für 2022 erforderlich. Für das Tageshospiz ist eine Auslastung von durchschnittlich 4 Plätzen geplant.

Die Personalkosten erhöhen sich im Wirtschaftsplan 2022 um 291 TEuro gegenüber dem voraussichtlichen IST 2021. Es wurde eine Personalkostensteigerung von 4,3 % in Anlehnung an die erwartete Tarifentwicklung der RKN sowie eine Steigerung um 3,7 VK berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Personalkostensteigerung durch die besseren Vergütungen sowie die Leistungsausweitung kompensiert wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit einer leichten Steigerung auf dem Niveau des prognostizierten IST 2021 geplant.

Im Ergebnis aller Entwicklungen wird für 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 35 TEuro erwartet.

MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH (MBN)

Die Erlöserwartungen in der MBN werden für das Jahr 2022 auf rd. 4,1 Mio. Euro eingeschätzt. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 248 TEuro im Vergleich zu den voraussichtlichen Erlösen 2021. Demgegenüber stehen Personalkostensteigerungen von rund 240 TEuro, die sich aus den Tarifsteigerungen und dem Stellenplan begründen.

Die Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) endet im Jahr 2022. Seit 1. Oktober 2020 wird der Beruf Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau ausgebildet. Die Beteiligung weiterer Kooperationspartner an die Pflegeschule wird angestrebt, um die Ausbildung von Pflegefachkräften zu stabilisieren. Laut Landesplanung ist die Ausbildungsstätte mit 215 Plätzen festgesetzt. Entsprechend wurden erforderliche Lehrkräfte und Sachbedarf kalkuliert.

Die Kindertagesstätte ist permanent sehr gut ausgelastet. Die Zuschüsse des Jugendamtes steigen entsprechend der Personalkostensteigerung, bezogen auf das geförderte Personal, korrespondierend an. Des Weiteren läuft das Antragsverfahren auf Betriebskostenerstattung bei der Stadt Neuruppin. In die Planung wurde ein Zuschuss der Stadt von 86 TEuro eingestellt. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 390 TEuro ist durch den Konzern auszugleichen.

Für die Wirtschaftsplanung 2022 wird eine relativ stabile Belegung des Lehrlingswohnheimes und des allgemeinen Wohnheimes angenommen. Die Förderung des Landkreises in Höhe von derzeit 220 TEuro deckt die Unterhaltungskosten des Lehrlingswohnheimes des Landkreises ab.

Das geplante leicht positive Ergebnis der MBN ist nur durch die Zuwendungen vom Landkreis (Lehrlingswohnheim und Kita) und vom Konzern möglich.

PRO Energy GmbH

Mit Abschluss des Pachtvertrages der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK) mit den Ruppiner Kliniken beschränken sich die Erträge der Gesellschaft ausschließlich auf die Pachterlöse, welche im Vergleich zu 2019 stabil bleiben werden. Gleichzeitig entfallen alle erzeugungsbezogenen Aufwendungen. Auch der sonstige betriebliche Aufwand wird für die Planung 2022 als stabil angenommen. Das erwartete Ergebnis für das Jahr 2022 liegt aufgrund der sich verringernden Zinsbelastungen bei 47 TEuro (50 %).

Investitionsmaßnahmen 2022

In den nachfolgenden Tabellen ist die Investitionsplanung nach Gesellschaften und Verwendung aufgeführt. Zudem wird für die jahresübergreifenden Investitionsmaßnahmen der Kostenanteil für das Wirtschaftsjahr 2021 ausgewiesen. Bei der Finanzierung wird zwischen Kredit-, Eigenmittel- und Fördermittelmittelfinanzierung unterschieden. Aufgrund der in 2022 zur Verfügung gestellten Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds ergibt sich ein weiterer Förderungstatbestand neben den Pauschalfördermitteln. Bei einer Mischfinanzierung werden die jeweiligen Finanzierungsanteile für die Gesamtmaßnahme untergliedert. Einzeln dargestellt sind Maßnahmen, die nach Satzung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat oder der Gesellschafterversammlung bedürfen bzw. Maßnahmen von inhaltlicher Bedeutung, die jedoch die Wertgrenzen der Satzung unterschreiten. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen oder von geringerer inhaltlicher Bedeutung sind zusammengefasst worden.

Ruppiner Kliniken GmbH (RKN)

Das Investitionsvolumen der Ruppiner Kliniken beträgt 11,09 Mio. Euro und stellt damit den wesentlichsten Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen im Konzern dar. Damit wird der Bedeutung der Ruppiner Kliniken als zentraler Leistungserbringer auch im Rahmen der Investitionsplanung Rechnung getragen.

Im Bereich der Außenanlagen des Klinikums ist die Fortführung des Ende 2021 beginnenden Neubaus eines Parkplatzes mit einem Kostenanteil von 20 TEuro geplant. Hierbei handelt es sich um eine erneute Verschiebung aus der Investitionsplanung 2020, da das Antragsverfahren durch Klärungsbedarf im Rahmen behördliche Auflagen derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Für notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken werden 1,70 Mio. Euro bereitgestellt.

In der Medizintechnik werden die Ruppiner Kliniken insgesamt rd. 2,76 Mio. Euro in 2022 investieren. Davon entfallen 1,36 Mio. Euro auf Ersatzinvestitionen.

Für den Part der Investitionen in der EDV, der auf die Ruppiner Kliniken entfällt, sind in Summe 5,4 Mio. Euro vorgesehen. Mit 3,78 Mio. Euro entfällt der wesentlichste Teil davon

auf Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) stehen. Hier sind unter anderem Projekte zum Aufbau von Patientenportalen und die Fortführung des in 2021 begonnen Projektes zur Implementierung einer Patientendokumentation auf den Intensivstationen (PDMS Copra) geplant.

OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH (OGD)

Das Investitionsvolumen der Gesellschaft beträgt in 2022 insgesamt 1,96 Mio. Euro.

Eine wesentliche Investition stellt mit 1,0 Mio. Euro die Baumaßnahme in Wildberg dar, wodurch das Haus in dem sich eine Allgemeinarztpraxis der OGD befindet saniert und umgebaut werden soll. Für das Haus G werden in 2022 noch rd. 350 TEuro nachlaufende Investitionskosten erwartet. Durch die geschäftsjahresübergreifende Planungs- und Bautätigkeit ist das genannte Objekt Bestandteil der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens belaufen sich auf 12 Mio. Euro.

Übrige Gesellschaften

Das restliche Investitionsvolumen von ca. 0,96 Mio. Euro verteilt sich auf die übrigen Gesellschaften.

Tabellarische Übersicht

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 14,01 Mio. Euro und gliedert sich nach Finanzierungsarten wie folgt:

Finanzierungsart	Summe
Eigenmittel	3.386.248 €
Fördermittel	7.046.261 €
KHZG-Fördermittel	3.227.685 €
Kreditmittel	350.000 €
Gesamt	**14.010.193 €**

Die Gliederung nach Investitionsbereichen zeigt, dass das Investitionsvolumen wesentlich durch bauliche Investitionen und Investitionen in die Medizintechnik bestimmt wird, gefolgt von Investitionen in die EDV.

Bereich	Summe
Bau -Investitionen	4.510.000 €
Med-Technik	3.080.393 €
EDV	5.730.500 €
Sonstiges	462.300 €
Fuhr-/Gerätepark	227.000 €
Gesamt	**14.010.193 €**

Investitionsmaßnahmen 2022

Gesellschaft	Bereich	Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2022	Finanzierungsart	Bemerkung
RKN	Bau	Neubau Parkplatz Süd III	620.000 €	520.000 €	Eigenmittel	Übertrag aus 2021
RKN	Bau	Umbau und Sanierung		1.700.000 €	Fördermittel	
RKN	Bau	sonstige investive Baumaßnahmen		440.000 €	Fördermittel	
RKN	**Summe Bau**			**2.660.000 €**		
RKN	Med-Technik	Med.Anlagen - Ersatzinvestitionen		1.363.646 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Med.Anlagen - Neuinvestitionen		350.000 €	Fördermittel	
RKN	Med-Technik	Radiologiekonzept	3.000.000 €	800.000 €	Fördermittel	Schätzung, da in Projektstatus
RKN	Med-Technik	Endoskopiekonzept	1.000.000 €	250.000 €	Fördermittel	Schätzung, da Ausschreibung noch ausstehend
RKN	**Summe Med-Technik**			**2.763.646 €**		
RKN	EDV	KHZG Maßnahmen	4.950.359 €	3.227.685 €	KHZG-Fördermittel	
RKN	EDV	nicht über KHZG geförderte Maßnahmen zur Umsetzung KHZG	5.871.695 €	555.220 €	Fördermittel	
RKN	EDV	Erweiterung Speichersysteme		375.000 €	Fördermittel	
RKN	EDV	Stabilisierung IT-Infrastruktur/Sicherstellung Datenschutzkonformität		267.500 €	Fördermittel	
RKN	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		933.595 €	Fördermittel	
RKN	EDV	sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		50.000 €	Eigenmittel	
RKN	**Summe EDV**			**5.409.000 €**		
RKN	Sonstiges	Sonstige Ersatzbeschaffungen		265.000 €	Eigenmittel	
RKN	**Summe Sonstiges**			**265.000 €**		
RKN	**Summe RKN**			**11.097.646 €**		

520

Gesellschaft	Bereich		Maßnahme	Kostenplanung insgesamt	Kostenanteil in 2022	Finanzierungsart	Bemerkung
PKH	EDV		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		75.000 €	Eigenmittel	
PKH/ORD	Fuhr-/Gerätepark		Bettenwagen/PKW		187.000 €	Eigenmittel	
PKH/ORD	Sonstiges		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		25.000 €	Eigenmittel	
PKH		**Summe PKH**			**287.000 €**		
OGD	Bau	Wildberg	Umbau und Sanierung Arztpraxis		1.000.000 €	Eigenmittel	
Bau	Bau	Haus G	Umbau zum Medizinischen Versorgungszentrum	8.000.000 €	350.000 €	Kreditmittel	Mittelübertrag aus '21
Bau	Bau	Haus G	Umbau zum Medizinischen Versorgungszentrum	4.000.000 €	- €	Eigenmittel	
OGD	Med-Technik		Med.Anlagen - Ersatz- und Neuinvestitionen		316.748 €	Eigenmittel	
OGD	EDV		sonstige Ersatzbeschaffung Software + Hardware		246.500 €	Eigenmittel	
OGD	Sonstiges		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		50.000 €	Eigenmittel	
OGD		**Summe OGD**			**1.963.248 €**		
PKS	Bau	WH Treskow	Umbau ÜWH zum Wohnheim/Gästewohnungen (1. bis 3. OG)	840.000 €	400.000 €	Eigenmittel	Übertrag aus 2021; tw. finanziert durch Mieterdarlehen MBN
PKS	Bau	WH Treskow	Umbauplanung Treskow 3. + 4. OG		100.000 €	Eigenmittel	
PKS	Fuhr-/Gerätepark		Ersatzbeschaffung Rasenmäher		40.000 €	Eigenmittel	
PKS	Sonstiges		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		25.000 €	Eigenmittel	
PKS		**Summe PKS**			**565.000 €**		
übrige Gesel	Sonstiges		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		11.300 €	Fördermittel	
übrige Gesel	Sonstiges		sonstige investive Ersatz- und Neuinvestitionen		86.000 €	Eigenmittel	
Übriges		**Summe übrige Gesellschaften**			**97.300 €**		
Summe					**14.010.193 €**		

521

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2022	Konzern			PRO Klinik Holding		
in €	Ist 2020 unkonsol.	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022
Umsatzerlöse	223.672.293	223.155.463	235.125.315	20.595.763	21.864.529	22.945.014
sonst. betriebl. Erträge	7.452.504	3.660.499	2.418.515	253.368	408.586	106.064
Bestandsveränderungen	-227.402	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**230.897.395**	**226.815.962**	**237.543.830**	**20.849.131**	**22.273.115**	**23.051.079**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	28.335.901	30.156.689	31.727.164	241.109	243.820	256.168
Aufw. f. bezogene Leistungen	27.349.540	28.496.554	28.238.687	632.856	738.940	804.103
Materialaufwand	55.685.441	58.653.242	59.965.851	873.965	982.760	1.060.271
Personalaufwand	122.619.307	129.413.557	134.208.295	17.819.068	18.711.446	19.506.445
sonstiger betriebl. Aufwand	32.865.084	33.068.132	36.511.374	1.619.848	2.092.294	1.996.870
Summe Kosten	**211.169.832**	**221.134.931**	**230.685.519**	**20.312.881**	**21.786.500**	**22.563.586**
EBITDA	**19.727.563**	**5.681.031**	**6.858.310**	**536.250**	**486.615**	**487.493**
Erträge a. Zuw endg. z. Finanz. v. Invest.	5.341.269	4.788.715	3.764.383	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	4.375.604	4.668.234	5.072.510	0	0	0
Aufw endungen aus der Zuführung zu SoPo/	5.386.723	4.724.332	3.700.000	0	0	0
Abschreibungen	10.346.310	10.077.409	10.738.959	301.864	305.000	360.508
EBIT	**13.711.402**	**336.238**	**1.256.245**	**234.386**	**181.615**	**126.985**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	52.751	29.039	29.039	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	79.188	24.756	22.256	5.896	50	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufw endungen	764.292	678.911	511.947	4.662	7.500	7.500
Finanzergebnis	-632.352	-625.116	-460.652	1.234	-7.450	-7.500
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-13.181	321.138	327.463	31.115	33.600	33.600
Sonstige Steuern	40.414	48.527	48.697	11.451	11.825	11.825
Steuern	27.234	369.665	376.159	42.566	45.425	45.425
Ergebnis	**13.051.816**	**-658.542**	**419.433**	**193.054**	**128.740**	**74.060**

Wirtschaftsplan 2022	Ruppiner Kliniken GmbH			OGD Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH		
in €	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022
Umsatzerlöse	155.489.339	152.744.943	162.299.547	25.413.370	26.253.937	27.177.284
sonst. betriebl. Erträge	5.972.130	2.523.388	1.593.388	555.515	269.043	262.230
Bestandsveränderungen	-227.402	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**161.234.067**	**155.268.331**	**163.892.935**	**25.968.886**	**26.522.981**	**27.439.515**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	24.553.379	26.244.904	27.521.817	1.596.050	1.791.455	1.813.738
Aufw. f. bezogene Leistungen	19.777.247	20.765.514	20.292.690	2.262.262	2.191.209	2.302.361
Materialaufwand	44.330.626	47.010.418	47.814.507	3.858.312	3.982.664	4.116.099
Personalaufwand	76.370.187	81.393.246	84.359.813	16.102.140	16.900.000	17.731.068
sonstiger betriebl. Aufwand	25.184.836	24.842.356	28.193.018	3.595.925	3.658.457	3.830.001
Summe Kosten	**145.885.650**	**153.246.020**	**160.367.338**	**23.556.377**	**24.541.121**	**25.677.168**
EBITDA	**15.348.418**	**2.022.311**	**3.525.597**	**2.412.509**	**1.981.860**	**1.762.347**
Erträge a. Zuwendg. z. Finanz. v. Invest.	5.341.269	4.788.715	3.764.383	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo/Verb.	4.375.604	4.668.234	5.072.510	0	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/	5.386.723	4.724.332	3.700.000	0	0	0
Abschreibungen	8.353.716	8.198.399	8.602.675	1.091.901	976.445	1.220.870
EBIT	**11.324.851**	**-1.443.471**	**59.815**	**1.320.608**	**1.005.415**	**541.477**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	52.751	28.539	28.539	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	70.754	22.000	22.000	32	2.400	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	580.742	431.000	305.000	19.696	116.583	108.944
Finanzergebnis	-457.237	-380.461	-254.461	-19.663	-114.183	-108.944
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-186.218	150.000	150.000	54.247	73.663	75.680
Sonstige Steuern	14.714	23.690	23.690	6.923	3.837	4.320
Steuern	-171.504	173.690	173.690	61.170	77.500	80.000
Ergebnis	**11.039.117**	**-1.997.622**	**-368.336**	**1.239.775**	**813.732**	**352.533**

Wirtschaftsplan 2022	PRO Klinik Service GmbH			HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH		
in €	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022
Umsatzerlöse	12.130.772	11.795.787	11.621.241	6.476.300	6.629.866	6.946.376
sonst. betriebl. Erträge	193.577	158.492	158.719	188.657	165.962	184.662
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**12.324.348**	**11.954.279**	**11.779.960**	**6.664.957**	**6.795.829**	**7.131.038**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	1.835.280	1.719.986	1.973.412	77.308	109.604	112.136
Aufw. f. bezogene Leistungen	467.348	487.397	498.093	3.862.556	3.959.216	3.984.672
Materialaufwand	2.302.629	2.207.383	2.471.505	3.939.864	4.068.820	4.096.808
Personalaufwand	7.902.534	7.706.236	7.375.486	2.156.878	2.200.477	2.490.991
sonstiger betriebl. Aufwand	1.057.561	1.090.188	1.094.915	509.043	460.525	474.737
Summe Kosten	**11.262.723**	**11.003.808**	**10.941.906**	**6.605.786**	**6.729.822**	**7.062.536**
EBITDA	**1.061.625**	**950.471**	**838.054**	**59.171**	**66.007**	**68.502**
Erträge a. Zuwendg. 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	429.714	445.453	427.354	43.582	38.543	31.036
EBIT	**631.911**	**505.018**	**410.701**	**15.590**	**27.463**	**37.466**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	0	0	0	0	500	500
Zinsen u. ä. Erträge	2.250	50	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	147.725	114.019	82.310	393	1.166	1.166
Finanzergebnis	-145.475	-113.969	-82.310	-392	-666	-666
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	50.516	43.800	48.108	0	0	0
Sonstige Steuern	5.203	7.216	6.903	1.996	1.828	1.828
Steuern	55.719	51.016	55.011	1.996	1.828	1.828
Ergebnis	**430.717**	**340.033**	**273.380**	**13.201**	**24.969**	**34.972**

Wirtschaftsplan 2022	MBN Medizinische Bildungs-akademie Neuruppin GmbH			PRO Energy GmbH		
in €	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022	Ist 2020	Forecast 2021 II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022
Umsatzerlöse	3.426.447	3.726.099	3.995.550	140.302	140.302	140.302
sonst. betriebl. Erträge	203.152	135.027	113.451	86.104	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
a. aktiv. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**3.629.600**	**3.861.126**	**4.109.002**	**226.405**	**140.302**	**140.302**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	32.774	46.918	49.894	0	0	0
Aufw. f. bezogene Leistungen	347.270	354.278	356.767	0	0	0
Materialaufwand	380.045	401.197	406.661	0	0	0
Personalaufwand	2.268.500	2.502.152	2.744.492	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	880.990	907.741	905.260	16.881	16.572	16.572
Summe Kosten	**3.529.535**	**3.811.089**	**4.056.413**	**16.881**	**16.572**	**16.572**
EBITDA	**100.065**	**50.037**	**52.588**	**209.525**	**123.730**	**123.730**
Erträge a. Zuwendg. 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	58.270	46.305	45.421	67.264	67.264	51.096
EBIT	**41.795**	**3.732**	**7.167**	**142.261**	**56.466**	**72.634**
Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	256	256	256	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.289	500	500	9.785	8.144	6.528
Finanzergebnis	-1.034	-244	-244	-9.785	-8.144	-6.528
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-902	1.500	1.500	38.061	18.575	18.575
Sonstige Steuern	0	0	0	127	130	130
Steuern	-902	1.500	1.500	38.188	18.705	18.705
Ergebnis	**41.664**	**1.988**	**5.423**	**94.288**	**29.617**	**47.401**

Stellenplan

Stellenplan und Personalkosten der verbundenen Unternehmen der PRO Klinik Holding GmbH
Personalstellen- und Budgetplan

Unternehmen	Ist 2020		WP 2021		v. Ist 2021 II. Qu.		WP 2022	
	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
1	3.0	3.1.	4.0	4.1.	3.0	3.1.	4.0	4.1.
PRO Klinik Holding GmbH	328,3	17.763.189,9	320,0	18.316.188,5	333,5	18.711.446	337,0	19.506.445
davon Rettungsdienst	154,7	8.652.320,9	160,5	9.430.858,0	153,8	8.909.043	157,5	9.438.034
davon Verwaltung		9.110.869,0		8.885.330,5		9.802.403		10.068.411
Ruppiner Kliniken GmbH	1.030,3	76.370.186,9	1.085,5	80.104.187,0	1.027,3	81.393.246	1.102,0	84.359.813
OGD Ostprignitz-Ruppiner-Gesundheitsdienste GmbH	266,2	16.102.140,2	267,3	17.797.500,0	266,7	16.900.000	271,8	17.731.068
PRO Klinik Service GmbH	211,3	7.902.533,8	203,8	8.291.609,0	213,0	7.706.236	188,1	7.375.486
HOSPA gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung mbH	44,6	2.156.878,4	47,5	2.443.963,0	43,9	2.200.477	47,3	2.490.991
MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH	42,7	2.268.500,2	45,9	2.565.043,6	42,3	2.502.152	45,8	2.744.492
Gesamt	**1.923,4**	**131.674.298**	**1.970,0**	**138.403.822**	**1.926,7**	**129.413.557**	**1.992,0**	**134.208.295**

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 EigV)

Formblatt 1

Unternehmen: PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Abschnitt 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2022

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	246.432.018,16 €
die Aufwendungen	246.012.585,36 €
der Jahresgewinn	419.432,80 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.330.274,57 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.259.495,24 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.587.268,09 €

2 **Es werden festgesetzt**

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0,00 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0,00 €

Anlage 2
(§ 16 Abs. 3 EigV)

Formblatt 2

Finanzplan des PRO Klinik Holding Konzern (Muttergesellschaft PRO Klinik Holding GmbH, Neuruppin)

Position		Kapitalflussrechnung	kons. IST 2020 in EUR	HR 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	12.872.157,62 €	- 658.542,12 €	419.432,80 €	1.726.998,54 €	2.134.503,04 €
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.284.143,21 €	10.077.409,38 €	10.738.958,77 €	11.043.653,78 €	10.388.735,50 €
3.	-/+	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	- 4.481.461,86 €	- 4.778.707,59 €	- 5.175.792,00 €	- 5.522.316,34 €	- 5.122.710,05 €
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 7.689.418,53 €	1.794.500,00 €	1.047.500,00 €	648.500,00 €	149.500,00 €
5.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 3.366.708,55 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	1.030.593,14 €	244.777,50 €	- 128.075,00 €	- 3.075,00 €	- 3.075,00 €
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.195.963,12 €	- 8.898.888,86 €	7.332.645,68 €	- 3.552.500,00 €	- 15.000,00 €
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 900.521,81 €	- 1.345.469,84 €	- 904.395,68 €	1.176.400,00 €	- 369.200,00 €
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €
10.	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.944.746,34 €**	**- 3.554.921,53 €**	**13.330.274,57 €**	**5.517.660,98 €**	**7.162.753,49 €**
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.388.582,84 €	4.766.910,00 €	3.740.198,00 €	3.740.198,00 €	3.740.198,00 €
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.446.670,21 €	451.680,67 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	50.000,00 €
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
16.	=	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.843.253,05 €	5.226.590,67 €	3.750.698,00 €	3.742.698,00 €	3.792.698,00 €
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 9.132.114,20 €	- 10.255.548,94 €	- 13.168.443,24 €	- 12.665.500,00 €	- 12.106.000,00 €
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- 587.560,20 €	- 782.895,49 €	- 841.750,00 €	- 805.500,00 €	- 396.000,00 €
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
21.	=	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 9.719.674,40 €	- 11.238.444,43 €	- 14.010.193,24 €	- 13.471.000,00 €	- 12.502.000,00 €
22.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**1.123.578,65 €**	**- 6.011.853,76 €**	**- 10.259.495,24 €**	**- 9.728.302,00 €**	**- 8.709.302,00 €**
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00 €	4.500.000,00 €	500.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.160,00 €	14.160,00 €	14.160,00 €	- €	- €
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
26.	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €
27.	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
28.	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.014.160,00 €	4.514.160,00 €	514.160,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 4.942.681,50 €	- 4.884.487,77 €	- 4.065.428,09 €	- 3.147.072,53 €	- 3.152.709,49 €
30.	-	Sonstiges Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- €	- 2.900.000,00 €
31.	-	Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	- €	- €	- €	- €	- €
32.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €
33.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
34.	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 4.978.681,50 €	- 4.920.487,77 €	- 4.101.428,09 €	- 3.132.072,53 €	- 6.037.709,49 €
35.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**- 1.964.521,50 €**	**- 406.327,77 €**	**- 3.587.268,09 €**	**2.867.927,47 €**	**- 37.709,49 €**
36.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €
37.	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €
38.	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
39.	**=**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Zif. 10+22+35+38)**	**11.103.803,50 €**	**- 9.973.103,06 €**	**- 516.488,76 €**	**- 1.342.713,55 €**	**- 1.584.258,00 €**
40.	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.013.151,80 €	32.116.955,30 €	22.143.852,24 €	21.627.363,47 €	20.284.649,92 €
41.	**=**	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**32.116.955,30 €**	**22.143.852,24 €**	**21.627.363,47 €**	**20.284.649,92 €**	**18.700.391,93 €**

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung der Pro Klinik Holding GmbH, Neuruppin

		IST 2020 in EUR	unkons. HR 2021 in EUR	unkons. Plan 2022 in EUR	unkonso.Plan 2023 in EUR	unkons. Plan 2024 in EUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	**189.326.419,40 €**	**223.155.462,96 €**	**235.125.314,57 €**	**243.567.781,54 €**	**249.024.941,54 €**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**- 227.401,91 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**250.240,67 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**17.713.268,40 €**	**13.117.447,89 €**	**11.255.408,59 €**	**11.641.540,00 €**	**11.670.254,00 €**
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.481.461,86 €	4.668.233,78 €	5.072.510,07 €	5.430.490,00 €	5.430.490,00 €
5.	**Materialaufwand**	**35.621.430,74 €**	**58.653.242,24 €**	**59.965.850,84 €**	**61.409.930,00 €**	**62.585.520,00 €**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	28.086.456,20 €	30.156.688,63 €	31.727.163,80 €	32.436.240,00 €	32.880.770,00 €
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.534.974,54 €	28.496.553,61 €	28.238.687,04 €	28.973.690,00 €	29.704.750,00 €
6.	**Personalaufwand**	**122.556.781,70 €**	**129.413.557,04 €**	**134.208.294,82 €**	**140.068.250,00 €**	**143.758.450,00 €**
	a. Löhne und Gehälter (3)	102.812.153,24 €	108.564.261,18 €	112.586.538,11 €	117.502.419,56 €	120.598.106,33 €
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	19.744.628,46 €	20.849.295,86 €	21.621.756,71 €	22.565.830,44 €	23.160.343,67 €
	...davon für Altersversorgung	1.452.479,51 €	1.514.965,99 €	755.256,36 €	1.817.564,84 €	1.870.971,62 €
7.	**Abschreibungen**	**10.284.143,21 €**	**10.077.409,38 €**	**10.738.959,00 €**	**10.646.721,50 €**	**10.388.735,50 €**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.284.143,21 €	10.077.409,38 €	10.738.959,00 €	10.646.721,50 €	10.388.735,50 €
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €	- €	- €
	~~...davon nach § 254 HGB~~					
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €	- €	- €
	...davon nach § 253 Absatz 4 Satz 3 u.4 HGB	- €	- €	- €	- €	- €
	~~...davon nach § 254 HGB~~					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	**25.037.675,02 €**	**37.792.463,81 €**	**40.211.373,77 €**	**40.701.870,00 €**	**41.186.445,00 €**
	...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklag	5.454.647,85 €	4.766.910,00 €	3.740.198,00 €	3.740.198,00 €	3.740.198,00 €
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €	- €	- €
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**427,50 €**	**29.039,00 €**	**29.039,00 €**	**750,00 €**	**635,00 €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	427,50 €	28.539,00 €	28.539,00 €	250,00 €	260,00 €
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**79.193,48 €**	**24.756,25 €**	**22.256,00 €**	**22.256,00 €**	**22.256,00 €**
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €	- €	- €
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**711.965,52 €**	**678.910,94 €**	**511.947,44 €**	**410.967,50 €**	**394.688,00 €**
	...davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €	- €	255,00 €
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**12.930.151,35 €**	**- 288.877,31 €**	**795.592,29 €**	**1.994.588,54 €**	**2.404.248,04 €**
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**	**17.579,43 €**	**321.137,88 €**	**327.462,68 €**	**350.750,00 €**	**358.315,00 €**
21.	**Sonstige Steuern**	**40.414,30 €**	**48.526,93 €**	**48.696,81 €**	**48.700,00 €**	**48.700,00 €**
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**12.872.157,62 €**	**- 658.542,12 €**	**419.432,80 €**	**1.595.138,54 €**	**1.997.233,04 €**
	Probe	**- €**	**- 0,00 €**	**- 0,00 €**	**- 0,00 €**	**- 0,00 €**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns	**Behandlung des Jahresverlustes**
a. zur Tilgung des Verlustvortrages:	a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:
b. zur Einstellung in Rücklagen:	b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	
d. auf neue Rechnung vorzutragen: x	c. auf neue Rechnung vorzutragen:

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
[3] einschließlich aktivierter Beträge
[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH (ORP GmbH)

Inhalt:

- Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV
- Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV (Formblatt 1)
- Erfolgsplan (GuV – Formblatt 5)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung – Formblatt 2)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Beschluss des Aufsichtsrates der
ORP GmbH zur Genehmigung (es erfolgte keine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung)

29.11.2021

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
ORP GmbH zur Genehmigung: 29.11.2021

Ostprignitz-Ruppiner
Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Korrektur zum
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der ORP GmbH

Gemäß § 6 Abs. 4 ÖDA ist die Geschäftsleitung verpflichtet, ein im Laufe des Wirtschaftsjahres festgestellte Abweichung zwischen Planwerten und der tatsächlichen Entwicklung den Landkreis OPR zur Kenntnis zugeben und den Plan entsprechend anzupassen, wenn sich ein 2%-ige Erhöhung des geplanten Aufwanddeckungsfehlbetrages ergibt, die vom Verkehrsunternehmen aufgrund von Marktbedingungen nicht beeinflussbar sind. Gleiches gilt bei einer Minderung des Aufwanddeckungsfehlbetrages.

Auf der Sitzung des Aufsichtsrates am 13.09.2021 wurde für den Wirtschaftsplan 2022 mit einer Ja-Stimme, zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme keine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung abgegeben. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben mit der Begründung der Finanzierung die Empfehlung über die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2022 abgelehnt. Dabei wurde herausgestellt, dass die Arbeit der Geschäftsleitung nicht bemängelt wird und der Landkreis OPR ein gut geführtes ÖPNV-Unternehmen vorweisen kann. Die Anwesenden waren sich einig, dass die Finanzierung des Verkehrsunternehmens auf politischer Ebene geklärt werden muss.

Mit Beschluss G-09-2021 der Gesellschafterversammlung am 13.09.2021 hat der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 Bestandskraft.

Mit Anstieg der Inflationsrate seit September 2021, begründet mit den radikal verteuerten Preisen für Energie, Dieselkraftstoff und sonstigen bezogenen Leistungen, muss der auf der Sitzung am 13.09.2021 vorgelegte und beschlossene Wirtschaftsplan 2022 angepasst und in den Planbestandteilen der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), des Finanzplanes und der Kostenplanung korrigiert werden.

<u>Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2022</u>
Umsatzerlöse in der Linie und sonstigen Verkehren werden nunmehr auf ca. 6.102.000 € (vorher 5.820.000 €) geplant. Enthalten sind die Einnahmen aus der Schülerbeförderung für das Schuljahr 2021/2022. Alle SchülerInnen aus dem Landkreis OPR erhalten ein Schülerticket mit Gültigkeit für den gesamten Landkreis OPR. Die Einnahmen für zehn Monate wurden mit geschätzten 6.568 Schüleranträgen (vorher 5.840 Schüleranträge) x 68,10 € (brutto) pro Landkreiskarte neu gerechnet und geplant. Ausgangslage hierfür ist die aktuell ausgegebene Stückzahl an Schülertickets.

Eine für den 01.01.2022 angestrebte Erhöhung des VBB-Tarifs wird nach Beschluss im September 2021 seitens des VBB ausgeschlossen und ist in der Planung folglich nicht berücksichtigt.

Die Umsetzung der Abschaffung des Vertriebseinbehalts im Rahmen der EAV führt zu Einnahmenverlusten von rd. 10 % gegenüber dem Vorjahr.

In den Aufwendungen wurde die seitens der führenden Wirtschaftsinstitute angekündigte Inflationsratensteigerung für Heizung, Energie- und Dieselkraftstoff aufgenommen. Allein der DK-Kontraktpreis von 1,05 EUR/Liter stieg seit September 2021 auf 1,16 EUR/Liter. Bei einem jährlichen Verbrauch von 1,3 Mio. Liter/DK erhöhen sich die zu erwartenden Mehrkosten um 325.000 EUR.

Bedingt durch die Busfahrergewinnung wurden Mehrkosten für Löhne und Gehälter in Höhe von 10 T€ berücksichtigt.

Die Verkehrserhebung, welche bereits im Jahr 2019 stattfinden sollte, wurde coronabedingt verschoben. Für das Jahr 2022 müssen nunmehr die geplanten Kosten aufgrund der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes von 42.000 EUR auf 47.100 EUR angepasst werden.

Zusätzlich wurden in die Planung Kosten in Höhe von 285.000 EUR für die Fahrgeldeinnahmen aus dem VBB-Abo Azubi aufgenommen.

Das geplante Defizit in Höhe von rd. – 1.563.670 EUR erhöht sich um 358.888 EUR und muss zusätzlich durch den Aufgabenträger gemäß ÖDA ausgeglichen werden.

Finanzplan 2022
Im Finanzplan werden die Zu- und Abflüsse der Geldmittel dargestellt. Die Eigenmittel der ORP GmbH sind aufgebraucht. Die aus der GuV notwendigen Anpassungen wurden aufgenommen.

Kostenplan 2022
Bedingt durch die gesetzliche Mindestlohnforderung, steigen die Kosten für die Verkehrserhebung im Jahr 2022 um 5.100 EUR.

Genehmigungspflichtige Erhaltungsaufwendungen sind nicht geplant.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist für das Jahr 2022 ein negatives Betriebsergebnis von ca. – 1.922.558 EUR geplant. Mit Defizitausgleich durch den Landkreis OPR gemäß ÖDA wird ein ausgeglichenes Jahresendergebnis abgerechnet.

Kyritz, den 10. November 2021

Steffen
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 EigV)

Tischvorlage Sitzung Aufsichtsrat am 29.11.2021

Formblatt 1

Unternehmen: ORP - GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2022

1	**Es betragen**		
1.1	**im Erfolgsplan**		
	die Erträge	12.639.558 €	11.998.670 €
	die Aufwendungen -	- 12.639.558 €	- 11.998,670 €
	der Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €
	der Jahresverlust	€	€
1.2	**im Finanzplan**		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.868.492 €	2.094.28 0 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 889.326 €	- 889.326 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	750.000 €	750.000 €
2	**Es werden festgesetzt**		
2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite auf**	970.000 €	1.173.473 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	970.000 €	1.173.473 €

Formblatt 5

Korrektur per 03 11 2021

Gewinn- und Verlustrechnung ____ der __ORP - GmbH_____

erstellt 23.08.2021 geändert 05.11.2021

		IST 2020 in EUR	vor. Ist 2021 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
1.	Umsatzerlöse (1)	10.012.099	10.433.300	10.433.300	11.439.558	10.565.000	10.600.000	10.605.000
2.	Ausgleich ÖDA offen					327.955	537.190	666.420
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.325.087	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	23.232						
5.	Materialaufwand	-1476629						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	- 1.476.629	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.825.000	- 1.650.000	- 1.650.000	- 1.650.000
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.306.553	- 1.450.000	- 1.450.000	- 1.400.000	- 1.320.000	- 1.320.000	- 1.320.000
6.	Personalaufwand							
	a. Löhne und Gehälter (3)	- 4.754.912	- 4.800.000	- 4.800.000	- 5.180.000	- 5.300.000	- 5.450.000	- 5.550.000
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	- 1.090.163	- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.230.000	- 1.250.000	- 1.295.000	- 1.330.000
	...davon für Altersversorgung	138.585						
7.	Abschreibungen							
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.845.684	- 1.850.000	- 1.850.000	- 1.650.000	- 1.600.000	- 1.650.000	- 1.650.000
	...davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB							
	...davon nach § 254 HGB							
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB							
	...davon nach § 254 HGB							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	- 770.066	- 815.000	- 815.000	- 1.330.450	- 950.000	- 950.000	- 950.000
9.	Erträge aus Beteiligungen							
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)							
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-			
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	-						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 2.000	- 2.000	- 6.308	- 6.755,00	- 5.990,00	- 5.220,00
	...davon an verbundene Unternehmen (5)							
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.179	16.300	16.300	17.800	16.200	16.200	16.200
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							
21.	Sonstige Steuern	- 18.145	- 16.300,00	- 16.300	- 17.800	- 16.200	- 16.200	- 16.200
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	75.034	-	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns	
a. zur Tilgung des Verlustvortrages:	
b. zur Einstellung in Rücklagen:	
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	
d. auf neue Rechnung vorzutragen:	

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
[3] einschließlich aktivierter Beträge
[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Formblatt 2

Anlage 2
(§ 16 Abs. 3 EigV)

Korrektur per 05.11.2021

Finanzplan ____ der _____ORP - GmbH_____

erstellt 23.8.2021 geändert 05.11.2021

Position		Kapitalflussrechnung nach DRS 21 n.F.	Ist 2020 in EUR	vor. Ist 2021 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
	+/-	Jahresergebnis	75.034	-	-	-	-	-	-
1.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.845.684	1.850.000	1.850.000	1.650.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	- 1.103.131	- 820.000	- 820.000	- 1.000.000	- 1.250.000	- 1.000.000	- 1.000.000
4.		sonstg. nicht zahlungswirksame Erträge/ Aufwendg.	- 23.000			-	-	-	-
5.	+/-	Zinserträge/ Zinsaufwendungen	-	- 2.000	- 2.000	- 6.308	- 6.755	- 5.989	- 5.219
6.	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 7.436		- 10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
7.	+/-	Veränderte Vorräte	- 40.849	40.000	40.000	30.000	20.000	25.000	20.000
8.	+/-	Veränderung Forderung	- 1.157.600	600.000	600.000	20.000	15.000	20.000	- 5.000
9.	+/-	Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	- 8.146	2.000	2.000	- 3.200	5.000	2.000	2.000
10.	+/-	Veränderung Rückstellung	488.947	-	-	20.000	260.000	250.000	250.000
11.	+/-	Veränderung Verbindlichkeiten	- 275.000	200.000	200.000	1.150.000	- 100.000	- 120.000	- 120.000
12.	+/-	Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	14.786	-	-				
13.		**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	- 190.711	1.870.000	1.860.000	1.868.492	553.245	831.011	801.781
14.	Inv.	Anlagenzugänge	- 1.900.253	- 2.195.000	- 2.195.000	- 889.326	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
15.	Inv.	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	7.436	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Inv.	Erhaltene Zinsen	-	-					
17.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	- 1.892.817	- 2.185.000	- 2.185.000	- 879.326	- 1.990.000	- 1.990.000	- 1.990.000
18.	Fin	Gezahlte Zinsen	-	2.000	2.000	6.308	6.755	5.989	5.219
19.	Fin	Zugang Investitionszuschüsse	1.714.000	820.000	820.000	750.000	750.000	750.000	770.000
20.	Fin	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	1.714.000	820.000	820.000	756.308	750.000	750.000	770.000
21	Fonds	**Veränderung Finanzmittelfonds**	- 368.985	505.000	495.000	1.745.474	- 686.755	- 408.989	- 418.219
22		**Finanzmittelfonds 1.1.**	2.846.945	2.477.960	2.477.960	2.972.960	4.718.434	4.031.679	3.622.690
23		**Finanzmittelfonds 31.12.**	2.477.960	2.982.960	2.972.960	4.718.434	4.031.679	3.622.690	3.204.471
24									
25		**Zusammensetzung Finanzmittelfonds Jahr:**	2.020	2.021	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
26		Cash Management Konto = ORP Konto	2.452.526	2.957.960	2.947.960	4.718.434	4.031.679	3.622.690	3.204.471
27		Kassenbestand, Bankguthaben	25.434	25.000	25.000				
28		Kontokorrentkredite	-						
		Summe	2.477.960	2.982.960	2.972.960	4.718.434	4.031.679	3.622.690	3.204.471

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Kyritz

Planung für das Geschäftsjahr 2022

Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2022

23.08.2021

	€	€	€	
Investitionsobjekte	**Gesamtanschaffungs-kosten**	**Zuwendungen**	**Eigenanteil**	**Finanzierungsart**
Projekt für Anschaffung von Bordrechnern in 2022	**816.326,00**	750.000	**66.326,00**	Eigenmittel
Karosserieaufbau	**30.000,00**		**30.000,00**	Eigenmittel
Küchenteilsanierung Betriebshof Nrp, Wk	**6.000,00**		**6.000,00**	Eigenmittel
Werkstattbedarf	**14.000,00**		**14.000,00**	Eigenmittel
EDV- und Kleinstinvestitionen (inkl Gesundheitsmaßna	**23.000,00**		**23.000,00**	Eigenmittel
		-		
Summe	**889.326,00**	**750.000**	**139.326,00**	Eigenmittel

Kostenplan

Ostprignitz-Ruppiner
Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Kyritz

Korrektur per 03.11.2021

Stand 23.8.2021 / geändert 03.11.2021

Kostenplanung 2022

EAV Schüler 240.000 als RSt	240.000,00
Verkehrserhebung 2022	47.100,00

Es sind keine genehmigungspflichtigen Erhaltungsaufwendungen bekannt.

Arbeitskräfteplan 2022 der ORP GmbH (Personen)

26.08.2021

Planstellen	Geschäftsleitung					Verkehrshof Kyritz					Niederlassung Wittstock					Niederlassung Neuruppin					Gesamt	
	Plan 21		Plan 22		+/-	Plan 21		Plan 22		+/-	Plan 21		Plan 22		+/-	Plan 21		Plan 22		+/-	Plan 22	
	VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ	VZ	TZ		VZ	TZ
Geschäftsführer	1		1																		1	
Leiterin Verkehr / Personal / Recht (Prokuristin)	1		1																		1	
kaufm. Leiterin	1		1																		1	
Assistentin des Geschäftsführers	1		1																		1	
Niederlassungsleiter											1				-1	1		1			1	
Betriebshofleiter						1		1								1		1			2	
Verkehrsplanung	2		2																		2	
Datenverarbeitung / Aboverwaltung / Sicherheitsfachkraft	1		2		+1																2	
Mobilitätszentrale																3		3			3	
DV Systemadministrator	1		1																		1	
Lohnbuchhaltung / Personalstatistik / Allgem.Verwaltung / Versicherung	1		1																		1	
Finanzbuchhaltung / Archiv / Controlling Rechnungswesen	1		1																		1	
Kostenbuchhaltung / Statistik / Lohnwesen	1			1 30,0 h/W																		1 30,0 h/W
Einsatzleiter / Disponent						1		1			1		1			3		3			5	
Rücklaufprüfung / allg. Verwaltung / Kasse / Tankabrechnung						1		1									1 35,0 h/W		1 30,0 h/W		1	1 30,0 h/W
Busfahrer, Vollbesch.						29		30		+1	22		22			53		55		+2	107	
Busfahrer, Teilzeit 6 Std./Tag												1 30,0 h/W		1 30,0 h/W								1 30,0 h/W
Busfahrer, geringfügig Beschäftigte							3		3			3		3			3		3			9
Handwerker, Fahrzeugpfleger, Hausmeister, Objektschutz und -pflege						4		3		-1	1		1			14		14			18	
Controlleure																1		1			1	
Reinigungskräfte		1 20,0 h/W		1 20,0 h/W			2 25,7 h/W		2 25,7 h/W			1 20,0 h/W			-1		2 40,0 h/W		1 20,0 h/W	-1		4 65,7 h/W
AZUBI	5		5																		5	
Gesamt	16	1	16	2	+1	36	5	36	5		25	5	24	4	-2	76	6	78	5	+1	154	16
	17		18			41		41			30		28			82		83			170	

538

Wirtschaftsplan 2022

der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH

Fassung vom 05.10.2021

Inhalt:

1. Vorwort

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022
   2.1 Erläuterung zur Umsatzplanung 2022
   2.2 Erläuterung zur Umsatzplanung 2022
   2.3 Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2022
   2.4 Erläuterung zur Personalplanung 2022
   2.5 Erläuterung zur Investitionsplanung 2022

3. Anlagen
3.1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
3.2. Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 5)
3.3. Finanzplan (Formblatt 2)
3.4. Personalplanung
3.5. Investitionsplanung 2022

Beschluss des Aufsichtsrates der

AWU OPR GmbH zur Empfehlung an die Gesellschafterversammlung **19.10.2021**

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

AWU OPR GmbH **19.10.2021**

1. Vorwort

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplans ist ein sehr wichtiges und umfassendes Ereignis für unser Unternehmen. An der Erstellung dieses Plans wirken alle Abteilungen der AWU OPR mit. Unser Wirtschaftsplan soll ambitionierte und erreichbare Ziele aufweisen und die entsprechenden Maßnahmen und Mittel für die Erreichung herleiten.

Gleichzeitig müssen wir die äußeren Rahmenbedingungen, ob national oder international soweit uns bekannt und absehbar mit einbeziehen, wie bspw. Anpassungen in der Gesetzgebung, dem Wandel in der Energie- und Umweltpolitik, gesellschaftliche Veränderungen oder die Aktivitäten unserer „Marktbegleiter", bzw. die sich schnell veränderbare Nachfrage an den Märkten für Sekundärrohstoffe. Hinzu kommt unser Anspruch auf Innovation und Gestaltung von Arbeitsprozessen und Arbeitsmitteln mit dem Ziel, sicherer, effizienter und ökologischer zu werden.

Ein wesentlicher Bestandteil bei der Erstellung unseres Wirtschaftsplans ist die Personalentwicklung. Hier zeichnen sich erhebliche Veränderungen und für die Zukunft Herausforderungen ab, auf die wir uns einstellen müssen und wollen.

Mit dem Gebot der kaufmännischen Sorgfalt, mit validierten Kennzahlen, dem Wissen über die eigenen Ressourcen und das Setzen von anspruchsvollen Zielen, haben wir diesen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 erstellt und in eine Mehrjahresplanung überführt.

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die wirtschaftliche Entwicklung der AWU Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR) und ihrem Tochterunternehmen der AWU Logistik OPR GmbH für die Jahre 2022 bis 2024, wird von der Geschäftsführung als stabil und beständig bewertet. Die Beurteilung der Chancen und Risiken haben sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

Mit den Ergebnissen aus dem Geschäftsverlauf der ersten sechs Monate des laufenden Jahres 2021, verbunden mit der Prognose für die folgenden Monate (Forecast) und den Werten und Erfahrungen aus den vorhergehenden Jahren, bildeten wir die Basis für den Wirtschaftsplan des Jahres 2022 sowie für die daraus resultierende Mehrjahresplanung der Jahre 2023 und 2024.
Vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie zum Beispiel bei den Personalkosten, Vertragslaufzeiten von gewerblichen Aufträgen, die allgemeine bekannte Marktsituation, gesetzliche Änderungen oder wirtschaftliche Herausforderungen, wurden berücksichtigt und sind in die Planung eingeflossen. Wenn die Kosten- und Marktentwicklung noch nicht zu einhundert Prozent bekannt waren, wurden auf Basis von Planungsprämissen des Mitgesellschafters ALBA, valide Annahmen getroffen.

Die Entgelte für unsere vertraglichen Leistungen mit dem öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger (örE) vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wurden mit den Ergebnissen der durch die WIBERA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahre 2022 und 2023 erstellten Selbstostenfestpreiskalkulation vom 05. August 2021 in den Wirtschaftsplan einbezogen. In die Kalkulation nach den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten, war der örE selbst und seine Prüfungsgesellschaft durch die WIBERA/ PWC stets mit eingebunden.
Wie in den Jahren zuvor, erbringt die AWU OPR die vertragliche Leistung des Umschlags und Lagern vom kommunalen Altpapier auf seiner Abfallumschlaganlage in Barsikow sowie die Vermarktung, nach einer europaweiten Ausschreibung mit anschließendem Miniwettbewerb. Die erzielten Erlöse aus der kommunalen Altpapier-Vermarktung, fließen in die Umsatzermittlung der AWU OPR mit ein, werden jedoch dem örE ohne Abzüge übergeben.

Für die Umsätze und Kosten bei unseren gewerblichen Aktivitäten, wie bspw. Containerdienst, gewerbliche Umleertouren, Schmutzwasserentsorgung usw., wurden soweit für die AWU OPR zutreffend, die Planungsprämissen der ALBA Group in Verbindung mit den Markteinschätzungen unseres Vertriebes sowie die Prognose für die Entwicklungen von Verwertungs- und Entsorgungskonditionen herangezogen. Weiterhin wurde die Situation bei unseren gewerblichen Kunden betrachtet und etwaige Auswirkungen auf unser Geschäft abgeleitet.

Trotz der derzeitigen guten Verwertungserlöse für werthaltige Abfälle (Papier, Schrott usw.) mussten wir wegen den steigenden Kosten für Personal, Fahrzeugunterhaltung und Energie im gewerblichen Geschäftsbereich der AWU OPR, außerhalb unserer kommunalen Beauftragung für die Planung 2022 Anpassungen unserer Leistungsentgelte bei unseren Kunden einplanen, um die abzusehenden erhöhten Aufwendungen weiterhin mit den notwendigen Erlösen zu kompensieren. Ebenso wurden die jeweiligen Entsorgungswege für die einzelnen Abfallfraktionen überprüft und bewertet sowie nach preiswerteren und zugelassenen alternativen gesucht.

Die Regelungen in den gewerblichen Entsorgungsverträgen bspw. mit Verbänden und Unternehmen sind in der Planung berücksichtigt worden.

Die langfristige Bewertung der Vermarktungserlösen für werthaltige Abfällen, wie bspw. Altpapier, Schrott und Kunststoffe sorgte anfangs in der Planungsphase für Unsicherheiten. Die aktuelle Marktentwicklung dieser Fraktionen zeigt, wie sehr der weltweite Handel und die Nachfrage, Erlöse daraus steigen und demzufolge auch wieder schnell sinken lassen können. In unseren gewerblichen Aktivitäten, wo die Entsorgungskosten bzw. Erlöse ein wichtiger Bestandteil unserer Leistungspreise für unsere Kunden sind, müssen wir rechtzeitig, schnell und angemessen auf Entwicklungen am Markt zu reagieren, dass wird die Herausforderung für die kommende Zeit für uns werden.

Der Absatz sowie die Entsorgungskosten von den zuzahlungspflichtigen Abfällen (Gewerbeabfall, Bauschutt, Baumischabfall, Sonderabfälle usw.) wird uns ebenso in der nächsten Zeit weiter beschäftigen. Speziell bei den mineralischen Abfällen, wie bspw. Ziegelschutt, wird es mangels fehlenden Absatzes der Recyclingprodukte, wegen voller Lager bei den Aufbereitern, zu Engpässen in der Entsorgung und zu Steigerungen der Annahmepreise kommen.

Auch im neuen Planungsjahr konzentrieren wir uns zur Umsatzsteigerung auf unsere gewerblichen Aktivitäten. Wir wollen unsere Angebote weiter ausbauen, Bestandskunden pflegen, Altkunden zurückgewinnen und Neukunden akquirieren. Unser Vertrieb hat hierfür Potentiale ermittelt, welche wir in die Umsatzplanung mit einfließen lassen haben. In unserer Mengen-, Kosten- und Erlösgegenüberstellung im gewerblichen Bereich, haben wir unsere aktuellen Sammelmengen an gewerblichen Abfällen mit denen der Vorjahre und den für das neue Geschäftsjahr prognostizierten Mengen und Umsätzen gegenübergestellt und daraus die Grundlage für die weitere Planung gebildet.

Für die Ermittlung unserer Fuhrparkkosten sind wir neben den Planungsprämissen, den Ansätzen der Selbstkostenfestpreiskalkulation für den Landkreis gefolgt und haben diese über unseren gesamten Fuhrpark ausgerollt. Steigerungen der Dieselpreise sollen entweder bei einer vertraglichen Regelung durch Preisgleitklauseln oder mittels Preissteigerungen unserer Transportpreise kompensiert werden.

Für die Planung der Personalkosten haben wir die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt für Berufskraftfahrer und Angestellte bewertet und in den neuen Wirtschaftsplan übernommen. Im Mai 2022 läuft der aktuelle Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di aus und Neuverhandlungen stehen an. Weiterhin kommen Aufwendungen für die Qualifizierung von Mitarbeitern (Lader) zum Berufskraftfahrer hinzu, um den Fachkräftemangel rechtzeitig und angemessen zu begegnen.

Bei den Raumkosten sind notwendige Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten eingeplant, sowie die Behebung des Brandschadens in Barsikow berücksichtigt. In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt sowie bereits bekannte Kostensteigerungen.

Im Ergebnis der vielen unterschiedlichen Planungsschritte und Faktoren, haben wir für das Wirtschaftsjahr 2022 eine allgemeine Umsatzsteigerung von 22,0% zum Ist 2020, 8,9% zum Plan 2021 und 5,4% zum Forecast 2021 ermittelt. Für die Planung der Folgejahre 2023 und 2024 wurde eine allgemeine Preissteigerung von 3% unterstellt und die bekannten Rahmenbedingungen fortgeschrieben. (Siehe Anlage 3.1 und 3.2)

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken für den Planungszeitraum sind derzeit nicht bekannt. Unsere Geschäftsprozesse werden permanent durch interne und externe Prüfungen überwacht. Das ermöglicht uns zeitnah auf Verwerfungen im Ablauf zu reagieren und entweder Gegenmaßnahmen einzuleiten oder in Erfolgssituationen unser Engagement zu verstärken. Hierbei greifen wir auch auf das Knowhow und die Branchenkenntnis der ALBA Group als Minderheitsgesellschafter zurück.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt. Die Abschreibungen sind mit dem Investitionsplan abgeglichen worden. Die geplanten Investitionen werden zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert. Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen. (Siehe Anlage 3.3)
Wir sind als Entsorgungs- und Dienstleistungsunternehmen auch weiterhin in der Lage, unsere Leistungen und Verpflichtungen termintreu und mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit zu erbringen.

Das zu erwartende positive Jahresergebnis, welches sich aus der jeweiligen wirtschaftlichen Betätigung der AWU OPR ergibt (siehe Anlage 3.1 und 3.2), ist entsprechend der geforderten kaufmännischen Vorsicht ermittelt worden und trotzdem engagiert sowie anspruchsvoll in der Realisierung.

2.1 Erläuterung zur Planung 2022

Die wirtschaftliche Betätigung der AWU OPR im Jahr 2022 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 neuen Selbstkostenfestpreiskalkulation der WIBERA/PWC vom 05.08.2021 für die Jahre 2022 und 2023. Im Kommunalgeschäft sind die Umsatzerlöse aus der Vermarktung des Anteils am kommunalen Altpapier zu 100% enthalten, welches die AWU im Auftrag des örE umschlägt und vermarktet.

b) Das **Gewerbegeschäft:** Unser Gewerbegeschäft hat den größeren Anteil an unseren Umsätzen. Die Umsatzplanung basiert zum Teil auf unseren gegenwärtigen Beauftragungen und unserem Kundenstamm und korreliert mit einer Mengen-, Kosten und Erlösplanung der verschiedenen Abfallströme (z.B. Gewerbe-Altpapier, Kunststoffe, Gewerbeabfall, Baumischabfall, Bauschutt, Schrott, Altholz, Klärschlamm, Sonderabfälle usw.) sowie auf bestehenden Leistungs- und Entsorgung-/Verwertungsverträgen mit entsprechenden Behandlungsanlagen.
Der Ausbau und die Pflege unserer Geschäftskundenbeziehungen sowie die stetige Anpassung und Erweiterung unserer Angebotspallette, sind wesentliche Garanten bei der Erreichung der gesetzten Ziele. Dabei setzen wir auch auf die Zusammenarbeit mit geeigneten und spezialisierten Partnern.

Zur Planung unserer Mengenströme haben wir die derzeitigen Ist-Werte in der Sammlung und den Aufwendungen für die Entsorgung aus dem Jahr 2020 sowie die des ersten Halbjahres 2021 herangezogen. Diese Daten waren unsere Basis für die Mengen- und Kostenplanung. Absehbare Veränderungen der Stoffströme, Entsorgungswege und Kostenentwicklungen wurden berücksichtigt. Die Akquise von Neukunden und die Realisierung von temporären größeren Entsorgungsprojekten wurden bewertet und sind ebenfalls in die Planung mit eingeflossen. Die beiliegende Tabelle soll einen Überblick zu den gewerblichen Sammelmengen für die Umsatzermittlung geben.

				Erhöhung Plan 2022 zu	
Fraktion	**Istmenge 2020**	**Forecast-menge 2021**	**Planmenge 2022**	**Ist 2020**	**FC 2021**
Summe fester gewerblicher Abfälle	**24.711 Mg/a**	**25.520 Mg/a**	**26.525 Mg/a**	**7,3%**	**3,9%**
Summe flüssiger gewerblicher Abfälle	**113.366 m³/a**	**115.500 m³/a**	**115.500 m³/a**	**1,9%**	**0,0%**

c) Die **internen Dienstleistungen:** Hierzu zählen z.B. Beratungsleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Dieselkraftstoff über die Betriebstankstellen, Erlöse aus Umschlagsleistungen, erhaltene Skonti, Wiegegebühren und externe Werkstattleistungen.

2.3 Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2022 (Auszug)

a. Anpassung der LSP/Kommunal-Umsätze gemäß Entwurf der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2022, Kalkulationskosten in 2022 und 2023 eingeplant.
b. Erweiterung, Ausbau und Steigerung der vorhandenen gewerblichen Umsätze des Geschäftes mit den Bestandskunden. Die Akquise von Neukunden und keine Kunden-/ Auftragsverluste bzw. kein rückläufiges Geschäft.
c. Weitergabe von Kostensteigerungen bei den Entsorgungs- und Verwertungskosten über Preiserhöhungen an Kunden sowie den separaten Ausweis von Mautkosten. Zu erwarten wird dies speziell in den Fraktionen der Gewerbe- und Bauabfälle sein.
d. Umschlag und Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die AWU
e. Weiterer Ausbau von Barsikow als Umschlag- und Aufbereitungsplatz für Abfälle und Erschließung weiterer Potentiale des Standortes im Rahmen unserer abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten
f. Personalkostenerhöhung gem. aktuellem Haustarifvertrag und Planwert
g. allgemeine Betriebskostensteigerung um rd. 3%
h. Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien und der Kfz-Versicherungsprämien
i. Neuanschaffung von Fahrzeugen erfolgt über Finanzierung in 2022

2.4 Erläuterung zur Personalplanung 2022 (FTE – Full Time Equivalent)

Bei der Anzahl unserer Mitarbeiter sind in Summe nur geringe Veränderungen geplant. Wir gehen für das Jahr 2021 von durchschnittlich 68,6 gewerblichen Mitarbeitern und 17,4 Angestellten sowie 6,1 Auszubildenden aus. Planbare Personalabgänge werden nach Möglichkeit mit ausgelernten Auszubildenden aufgefüllt bzw. über Neueinstellungen realisiert.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2022 eine produktive Mitarbeiteranzahl von durchschnittlich 80 FTE in der Planung (Siehe Anlage 3.4). In der Mehrjahresplanung sind wir von keinen Veränderungen in der Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter ausgegangen.
Darüber hinaus werden je nach Bedarf Aushilfskräfte, studentische Hilfskräfte und Schüler im Rahmen von Ferienarbeit beschäftigt, um temporäre Engpässe bzw. Auftragsspitzen auszugleichen.

2.5 Erläuterungen zur Investitionsplanung 2022

1. Behälter und Container: Die Investitionen werden zur Erweiterung und zur Aufrechterhaltung unseres Geschäftes benötigt. Hierbei handelt es sich um Erweiterungs-, wie auch um Ersatzinvestition, da die Behälter, Container und Mobil-Pressen dem Verschleiß und altersbedingter Abnutzung unterliegen. Für die Gewinnung von Neukunden wird die Erweiterung unseres Container- und Behälterbestandes benötigt. In der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Kommunalgeschäft wurden ebenfalls für den Austausch, Ersatz- und Neuausstellung von 1.100 l MGBs und 240 l Behältern mit dem örE die Werte abgestimmt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG): Die Investitionen werden bspw. für die Werkstatt, Arbeitssicherheit, den Ersatz und die Erweiterung der IT-Infrastruktur, für die Bürokommunikation sowie der Büroausstattung benötigt.

3. Gebäude und -technik: Die Investitionen werden für den Ersatz von beschädigten Elementen sowie für die Erweiterung und Anpassung unserer Umschlaganlage in Barsikow sowie für Märkisch Linden benötigt.

4. Fahrzeug- und Anlagentechnik: In dieser Position sind die Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in Fahrzeug- und Anlagentechnik zusammengefasst. Für den Wirtschaftsplan 2022 sind vorrangig in die Erweiterung und den Ausbau für das gewerbliche Geschäft der AWU OPR, Investitionen vorgesehen.

5. PKW: Diese Investitionen dienen dem Ersatz von Dienstfahrzeugen mit auslaufenden Leasingverträgen.

In der Anlage 3.5 sind die dazugehörigen Werte zusammengefasst.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage die benötigten Informationen und Herleitungen für unseren Wirtschaftsplan 2022 erstellt zu haben und stehen für Rückfragen und Hinweise jederzeit gern zur Verfügung.

Märkisch Linden, 22. Oktober 2021

Matthias Noa
Geschäftsführer

Anlagen: im Text erwähnt

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1 1 EigV)

Formblatt 1

Unternehmen: AWU OPR GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

für das Wirtschaftsjahr 2022

1 Es betragen

1.1	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	11.366,2 T€
	die Aufwendungen	11.001,0 T€
	der Jahresgewinn	365,4 T€
	der Jahresverlust	
1.2	**im Finanzplan**	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.131,5 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.140,2 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	34,4 T€

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der neuen Kredite auf	851,9 T€
	der Gesamtbetrag der neuen Kredite aus Überhang von 2021 auf	280,1 T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen (neue Leasingverträge PKWs) auf	51,2 T€

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 der AWU OPR GmbH

		Ist 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	9.149,8	10.255,8	11.163,9	11.390,7	11.640,0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	150,6	170,4	143,8	147,8	151,9
	...davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	**Materialaufwand**	**2.803,7**	**3.039,0**	**3.258,0**	**3.339,4**	**3.446,2**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	390,0	245,9	709,2	715,1	721,2
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413,7	2.793,1	2.548,8	2.624,4	2.725,1
6.	**Personalaufwand**	**3.086,6**	**3.409,6**	**3.641,2**	**3.777,5**	**3.853,1**
	a. Löhne und Gehälter (3)	2.539,3	2.799,5	2.971,2	3.082,5	3.144,1
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	547,3	610,1	668,4	693,4	707,3
	...davon für Altersversorgung	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7
7.	**Abschreibungen**	**976,5**	**1.100,3**	**1.171,5**	**1.169,8**	**1.155,8**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	976,5	1.100,3	1.171,5	1.169,8	1.155,8
	...davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	976,5	1.100,3	1.171,5	1.169,8	1.155,8
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
	...davon nach § 253 Absatz 4 HGB					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	2.061,8	2.412,0	2.693,3	2.688,6	2.746,3
	...davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	131,8	70,8	37,6	38,4	27,3
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	131,8	70,8	37,6	38,4	27,3
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**					
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)					
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.a	**neutrale Erträge**	121,1	37,0	21,0	21,3	21,6
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)					
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**					
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	46,4	61,2	60,5	66,3	81,4
13.a	**neutrale Aufwendungen**	44,1	36,0	36,0	37,1	38,0
	...davon an verbundene Unternehmen (5)					
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**534,9 €**	**476,0 €**	**505,7 €**	**519,3 €**	**519,9 €**
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**	111,5	121,6	140,4	144,3	147,8
21.	**Sonstige Steuern**					
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**423,3 €**	**354,4 €**	**365,3 €**	**375,0 €**	**372,1 €**

zzgl. Beteiligungertrag

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns
a. zur Tilgung des Verlustvortrages:
b. zur Einstellung in Rücklagen:
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:
d. auf neue Rechnung vorzutragen:

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
[3] einschließlich aktivierter Beträge
[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 der AWU OPR GmbH

		Ist 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
1.	**Umsatzerlöse (1)**	9.149,8	10.255,8	11.163,9	11.390,7	11.640,0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	150,6	170,4	143,8	147,8	151,9
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	**Materialaufwand**	**2.803,7**	**3.039,0**	**3.258,0**	**3.339,4**	**3.446,2**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	390,0	245,9	709,2	715,1	721,2
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413,7	2.793,1	2.548,8	2.624,4	2.725,1
6.	**Personalaufwand**	**3.086,6**	**3.409,6**	**3.641,2**	**3.777,5**	**3.853,1**
	a. Löhne und Gehälter (3)	2.539,3	2.799,5	2.971,2	3.082,5	3.144,1
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	547,3	610,1	668,4	693,4	707,3
	davon für Altersversorgung	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7
7.	**Abschreibungen**	**976,5**	**1.100,3**	**1.171,5**	**1.169,8**	**1.155,8**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	976,5	1.100,3	1.171,5	1.169,8	1.155,8
	davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	976,5	1.100,3	1.171,5	1.169,8	1.155,8
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
	davon nach § 253 Absatz 4 HGB					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	2.061,8	2.412,0	2.693,3	2.688,6	2.746,3
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	131,8	70,8	37,6	38,4	27,3
	...davon aus verbundenen Unternehmen (5)	131,8	70,8	37,6	38,4	27,3
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**					
	..davon aus verbundenen Unternehmen (5)					
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.a	**neutrale Erträge**	121,1	37,0	21,0	21,3	21,6
	..davon aus verbundenen Unternehmen (5)					
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**					
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	46,4	61,2	60,5	66,3	81,4
13.a	**neutrale Aufwendungen**	44,1	36,0	36,0	37,1	38,0
	...davon an verbundene Unternehmen (5)					
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**534,9 €**	**476,0 €**	**505,7 €**	**519,3 €**	**519,9 €**
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**	111,5	121,6	140,4	144,3	147,8
21.	**Sonstige Steuern**					
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**423,3 €**	**354,4 €**	**365,3 €**	**375,0 €**	**372,1 €**

zzgl. Beteiligungertrag

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a. zur Tilgung des Verlustvortrages:

b. zur Einstellung in Rücklagen:

c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:

d. auf neue Rechnung vorzutragen:

[1] einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

[3] einschließlich aktivierter Beträge

[4] einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

[5] Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Finanzplan 2022 der AWU OPR GmbH

Position		Kapitalflussrechnung	Ist 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	423,3	354,4	365,3	375,0	372,1
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	976,5	1.100,3	1.171,5	1.169,8	1.155,8
3.	-/+	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-38,1	10,0	10,0	10,0	10,0
5.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-54,7	-25,0	-10,0	-10,3	-10,6
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	-307,4	10,0	-20,0	-20,0	-20,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30,5	20,0	-20,0	-20,0	-20,0
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	423,3	-380,0	-365,3	-375,0	-372,1
10.	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.392,4**	**1.089,8**	**1.131,5**	**1.129,5**	**1.115,2**
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	54,7	25,0	10,0	10,3	10,6
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen					
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
16.	=	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54,7	25,0	10,0	10,3	10,6
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.489,0	1.187,8	1.150,2	960,7	1.112,4
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Anlagen im Bau)					
21.	=	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.489,0	1.187,8	1.150,2	960,7	1.112,4
22.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.434,3**	**-1.162,8**	**-1.140,2**	**-950,4**	**-1.101,8**
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	893,0	953,5	851,9	626,7	804,9
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26.	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27.	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28.	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	893,0	953,5	851,9	626,7	804,9
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	687,7	862,9	817,5	813,3	780,2
30.	-	Sonstiges Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
31.	-	Auszahlungen an die Gemeinde					
32.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
34.	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	687,7	862,9	817,5	813,3	780,2
35.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**205,3**	**90,6**	**34,4**	**-186,6**	**24,8**
36.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
37.	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
38.	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
39.	**=**	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Zif. 10+22+35+38)**	**163,5**	**17,6**	**25,6**	**-7,5**	**38,2**
40.	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	479,8	643,2	660,8	686,4	678,9
41.	**=**	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**643,2**	**660,8**	**686,4**	**678,9**	**717,1**

Personalplan 2022 der AWU OPR GmbH

	2022												
	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	ø
Arbeiter	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	70,7	69,7	69,7	69,7	69,7	68,6
...davon gew ohne Bezahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
...davon gewerbl. Azubis	6	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4,6
= gewerbliche MA produktiv	61,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	64,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	64,0
Angestellte	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
...davon kfm ohne Bezahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...davon kfm. Azubis	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1,5
...davon Praktikanten	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
...davon Trainees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
= kaufmännische MA produktiv	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	15,9
= Arb. + Ang. Gesamt	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	88,1	87,1	87,1	87,1	87,1	86,0
= Arb. + Ang. produktiv	77,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	81,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	79,9

Investplan 2022 der AWU OPR GmbH

Bezeichnung	geplante Investsumme [T€]	Finanzierungsart
Behälter und Container	219,3	CAPEX
BGA und GWG	24,0	CAPEX
Gebäude und -technik	55,0	CAPEX
Fahrzeug- und Anlagentechnik	851,9	CAPEX / Finanzierung
PKW	51,2	OPEX
Gesamt	**1.201,5**	