

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Landkreis Oberhavel
Haushaltsjahr 2019/2020

Band 1



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019/2020

	Seite
Beschluss	2 - 3
Satzung	4 - 6
Regelungen zur Haushaltswirtschaft	7 - 10
Auflistung der Teilhaushalte	11 - 15
Übersicht über die wesentlichen Produkte	16
Übersicht über die gebildeten Budgets	17
Vorbericht	18 - 92
Gesamtergebnisplan	93 - 94
Gesamtfinanzplan	95 - 99
Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	100 - 195
Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	196 - 361
Wesentliche Produkte mit Ergebnis-, Finanzplan und Produktbeschreibung	362 - 774
Investitionsplan mit den Einzelmaßnahmen ab 50.000 EUR	775 - 796
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	797
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen	798 - 800
Übersicht über die Sonderposten	801
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und von sozialen Leistungen und Sozialersatz- leistungen	802
Stellenplan	803 - 812
Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist	813 - 868

Beschluss Nr. 5/0316

vom 12.12.2018

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Der Beschluss wird unter Berücksichtigung folgender Änderungen gefasst:

1. Der Hebesatz der Kreisumlage für 2019 und 2020 wird auf jeweils 32,9 % gesenkt. Dies entspricht in beiden Jahren einem absoluten Betrag in Höhe von 1.726.400 EUR. Die Deckung erfolgt in 2019 zum einen aus dem im Entwurf ausgewiesenen Überschuss des Ergebnishaushaltes. Zum anderen werden für die noch fehlenden Beträge in 2019 und 2020 die Ansätze im Produkt "Controlling" (11132), Konten "Zuweisung an Gemeinden/GV" (531200/731200) entsprechend gesenkt.
2. Im Produkt "Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse" (52301), Konto "Zuschüsse an Private" (531800) werden ab dem Jahr 2019 jeweils 150.000 EUR für die Förderung von Denkmalschutzprojekten eingestellt. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Ansatzkürzung im Produkt "Controlling" (11132), Konten "Zuweisung an Gemeinden/GV" (531200/731200).
3. Für Investitionen an den Sportanlagen am Gymnasium Gransee werden im Produkt "Strittmatter-Gymnasium Gransee" (217011), Konto "Investitionen für Grün- und Außenanlagen" (785111) für 2019 Mittel in Höhe von 100.000 EUR, in 2020 in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung werden für 2021 und 2022 jeweils 1.000.000 EUR vorgesehen.
4. Für investive bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden am Standort Gransee werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 100.000 EUR eingeplant. Diese erhöhen die Ansätze im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" (11125), im Konto "Sonstige bauliche Verbesserungen Verwaltungsgebäude" (785103) entsprechend.
5. Für die bessere Anbindung von Bahnhöfen und Schulen an den ÖPNV wird der Ansatz für den Zuschuss an die Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) für 2019 und 2020 jeweils um 500.000 EUR in dem Produkt "ÖPNV" (54701), Konten "ÖPNV-Vertrag" (545501/745501) erhöht. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt "Controlling" (11132), Konten "Zuweisung an Gemeinden/GV" (531200/731200).

6. Der Zuschuss für die Waldschule Briesetal soll erhöht werden. Daher wird der Ansatz in dem Produkt "Naturschutz-- und Landschaftspflege" (55401), Konten "Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine" (531801/731801) ab 2019 jeweils um 2.500 EUR erhöht. Die Deckung erfolgt aus den Produkt "Naturschutz- und Landschaftspflege" (55401), Konten "Sachverständigenkosten" (543116/743116).
7. Zur Förderung und Ausweitung der Jugendarbeit, insbesondere für den Kreissportbund, werden ab dem Jahr 2019 jährlich 20.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden im Teilhaushalt 14 "Kinder, Jugend und Familie" eingeplant. Zur Deckung werden die Ansätze im Produkt "Controlling" (111132), Konten "Zuweisung an Gemeinden/GV" (531200/731200) entsprechend gesenkt.
8. Die entstehenden Bedarfe im Finanzhaushalt als Folge der Punkte 1 (nur 2019), 3, und 4 werden aus den liquiden Eigenmitteln gedeckt.



Karsten Peter Schröder
Vorsitzender

Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Auf der Grundlage der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 23]) hat der Kreistag des Landkreises Oberhavel am 12.12.2018 mit Beschluss-Nr. 5/0316 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	2019	2020
ordentlichen Erträge auf	446.989.900 EUR	445.788.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	446.989.900 EUR	445.788.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	50.000 EUR	50.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 EUR	50.000 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	443.498.700 EUR	443.906.600 EUR
Auszahlungen auf	459.844.100 EUR	464.298.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.201.000 EUR	441.422.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.798.600 EUR	433.734.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.700 EUR	2.483.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.038.500 EUR	30.557.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000 EUR	6.600 EUR

§ 2

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für 2019 auf 5.167.000 EUR und für 2020 auf 10.720.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage – von den kreisangehörigen Gemeinden und Städten an den Landkreis Oberhavel zu entrichten – wird für 2019 einheitlich auf 32,9 % und für 2020 einheitlich auf 32,9 % der für die vorgenannten Gebietskörperschaften geltenden Umlagegrundlagen eines Haushaltsjahres festgesetzt. Diese wird in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.

§ 6

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen 2 % im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen übersteigen.
- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 1,0 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes überschreitet.

§ 7

Unerheblich im Sinne des § 70 Abs. 1 BbgKVerf sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

des Ergebnishaushaltes, wenn sie

- bei überplanmäßigen Aufwendungen 250.000 EUR nicht überschreiten.
- bei außerplanmäßigen Aufwendungen nicht den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.

des Finanzhaushaltes, wenn sie

- bei überplanmäßigen Auszahlungen 250.000 EUR nicht überschreiten.

- bei außerplanmäßigen Auszahlungen nicht den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.
- oder
- wenn für diesen Aufwand- bzw. Auszahlungszweck unechte Deckungsfähigkeit besteht und der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlungen durch Mehrerlöse und Mehreinzahlungen in voller Höhe gedeckt werden.

Der Kämmerer entscheidet über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen. Die Deckungsquellen sind jeweils nachzuweisen.

§ 8

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV) sind von wesentlicher finanzieller Bedeutung für den Landrat, wenn sie 1.000.000 EUR pro Einzelmaßnahme überschreiten.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, beträgt pro Einzelmaßnahme 50.000 EUR.

Oranienburg, den 18.12.2018


Ludger Weskamp
Landrat

1 Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2019/2020

Der Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2019/2020 untergliedert sich in Produkte, Teilhaushalte und Budgets.

Die einzelnen Produkte werden entsprechend der Produktbereiche und der Zuständigkeit zu Teilhaushalten zusammengefasst (Anlage 1). Diese so gebildeten Teilhaushalte werden mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan abgebildet.

In der Anlage 2 sind die als wesentlich im Haushalt abzubildenden Produkte zusammengestellt.

Die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt über Budgets. Dazu werden folgende Budgets gebildet:

Budget 1: Büro des Landrates

Budget 2: Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Budget 3: Dezernat II - Bildung, Jugend und Gesundheit

Budget 4: Dezernat III - Arbeit und Soziales

Budget 5: Dezernat IV - Service, Finanzen und Ordnung

Innerhalb des Budgets werden die Ansätze in Ergebnis- und Finanzplan untergliedert. Diese bestehen nebeneinander und können nicht zur gegenseitigen Deckung verwendet werden. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind alle Aufwendungen eines Budgets untereinander deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Gemäß § 23 KomHKV können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs.1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Für die im Aufwand geplanten und zur Auszahlung kommenden Mittel für Personal, IT, Versicherungen, bauliche Unterhaltung/Bewirtschaftung der Liegenschaften und Gebäude sowie Fuhrpark OHBV werden in den Budgets Vorabdotierungen vorgenommen. Diese stehen damit nicht dem Budget zur Verfügung, zu dem der Teilhaushalt gehört, sondern sie erhöhen das für die Aufgabe zuständige Dezernatsbudget. Sie werden von zuständigen Querschnittsbereichen separat verwaltet und bewirtschaftet.

Ansonsten gilt, dass sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig sind. Ausnahme bilden entsprechend der bestehenden Gesetze die Verfügungsmittel des Landrates.

Werden in einem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im **Produkt 61100** dienen der Deckung des Gesamthaushaltes.

Sollten sich in diesem Produkt Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von **pflichtigen** Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Pflichtig in diesem Sinne bedeutet, dass die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen auf durch den Landkreis Oberhavel begründeten rechtlichen Verpflichtungen beruhen müssen. Der Aufgabencharakter (Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) ist hierbei unerheblich.

Bei Schul- und Jugendhilfelastenausgleich hat das Dezernat II Vorrang.

Mehreinzahlungen, die nicht zur Deckung von o. g. Mehrauszahlungen benötigt werden, können bei Vorliegen entsprechender Angebote für Mehrauszahlungen im Produktkonto 61201 784900 verwendet werden.

Die Genehmigungen dieser Sollübertragungen erteilt der Kämmerer.

Eine Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bilden zweckgebundene Erträge und Einzahlungen. Diese können nur für Aufwendungen/Auszahlungen desselben Zwecks verwendet werden.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge bzw. -einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwand/Mehrauszahlungen.

Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils in Anspruch genommen werden. In begründeten Fällen obliegt es der Entscheidung des zuständigen Dezernenten, ob bei Nicht- oder Mindergewährung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen der Aufwand/Auszahlung über den Eigenanteil hinaus erfolgen kann.

2 Deckungskreise

Es werden jeweils für den Ergebnis- und für den Finanzhaushalt separate Deckungskreise festgelegt.

Für den Ergebnishaushalt gelten folgend gegliederte Deckungskreise:

Bei Vorabdotierungen:

- 401 – Personalaufwand / Büro Landrat
- 402 – Fuhrpark OHBV / Dezernat IV
- 403 – Versicherungen / Dezernat I
- 404 – IT / Dezernat IV
- 405 – baul. Unterhaltung/Bewirtschaftung von Grundstücken /Gebäuden einschl. der zweckgebundenen Erträge
Dezernat IV

Die Vorabdotierungen ergänzen die Budgets der als zuständig genannten Dezernate.

Ein Sonderdeckungskreis im Ergebnishaushalt wird für sämtliche Abschreibungskonten und die dazugehörigen Auflösungen aus Sonderposten (Konto 416100) gebildet, da der Aufwand für Abschreibungen und der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jeweils ein größtenteils feststehender Betrag ist, der nicht den Budgethaushalten zur Verfügung gestellt wird. Die Berechnung und Verbuchung erfolgt zentral. Deshalb wird die Deckungsfähigkeit für die Abschreibungen und Sonderposten wie bei den Vorabdotierungen über den Gesamthaushalt erklärt und mit dem Deckungskreis 406 (Abschreibungen) gekennzeichnet. Nicht zum Deckungskreis gehören Sonderabschreibungen (Konto 5741) oder Abschreibungen auf Forderungen (Konto 573). Diese werden dezentral in den einzelnen Produkten geplant und bewirtschaftet.

Als weiterer Sonderdeckungskreis wird der Deckungskreis 408 für die interne Leistungsverrechnung festgelegt und der Deckungskreis 407 für Erträge und Aufwendungen aus der Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer.

Ansonsten wird **für jedes Budget ein Deckungskreis** zur Bewirtschaftung festgelegt, in der alle bisher nicht genannten Aufwandskonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Budget Büro Landrat: 410 – Büro des Landrates
Budget Dezernat I 411 – Dezernat I – Bauen, Wirtschaft und Umwelt
Budget Dezernat II 412 – Dezernat II – Bildung, Jugend und Gesundheit
Budget Dezernat III 413 – Dezernat III – Arbeit und Soziales
Budget Dezernat IV 414 – Dezernat IV – Service, Finanzen und Ordnung

Für die zwei kostendeckenden Produkte Rettungsdienst und Abfallwirtschaft wird gesondert bestimmt, dass innerhalb ihres Produktes auch über die Deckungskreise hinaus Deckungsfähigkeit besteht. Hierbei müssen alle betroffenen Bereiche Unterschriften auf den Sollüberträgen tätigen.

Ferner wird bestimmt, dass gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV nicht vollständig benötigte Ansätze bei zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionsauszahlungen innerhalb des jeweiligen Budgets (einseitige Deckungsfähigkeit) unter Beachtung der entstehenden Abschreibungen verwendet werden können.

Für den Finanzhaushalt werden analog folgende Deckungskreise eingerichtet.

Vorabdotierungen:

- 601 – Personalauszahlungen / Büro Landrat
- 602 – Fuhrpark OHBV / Dezernat IV
- 603 – Versicherungen / Dezernat I
- 604 – IT / Dezernat IV
- 605 – baul. Unterhaltung/Bewirtschaftung von Grundstücken/
Gebäuden einschl. der zweckgebundenen Einzahlungen
Dezernat IV

Für die Auszahlung der Umsatzsteuer (Konto 744104) und aller weiteren Steuerarten in Verbindung mit der Bewirtschaftung von Betrieben gewerblicher Art (BgA) (744100) an das Finanzamt und an die Stadt Oranienburg wird der Deckungskreis 607 eingerichtet (Planung und Bewirtschaftung erfolgt zentral). Nicht im Rahmen eines BgA entstandene Steuern bzw. Steuern, die nicht der Umsatzsteuer des Landkreises Oberhavel zuzurechnen sind gehören nicht zum Deckungskreis und werden weiterhin dezentral in den einzelnen Produkten geplant und bewirtschaftet.

Folgende Konten werden den Budgets entzogen: 652101, 652102, 652103 für Einzahlungen der Umsatzsteuer. Grund: Die hier eingehenden Einzahlungen sind zweckgebundene Einzahlungen und hier entstehende Mehreinzahlungen können nur für Auszahlungen desselben Zwecks (Deckungskreis 607) verwendet werden (Planung und Bewirtschaftung erfolgt zentral).

Aufgrund der Inanspruchnahme der Regelungen des § 23 Abs. 3 KomHKV werden je Budget im Finanzhaushalt ebenfalls fünf Deckungskreise benötigt und festgelegt:

- 610 – Büro des Landrates
- 611 – Dezernat I – Bauen, Wirtschaft und Umwelt
- 612 – Dezernat II - Bildung, Jugend und Gesundheit
- 613 – Dezernat III - Arbeit und Soziales
- 614 – Dezernat IV - Service, Finanzen und Ordnung

Technisch erfolgen die Ansatzveränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit weiterhin über Sollübertragungen. Diese sind beleghaft dem FD Haushalt und Finanzsteuerung anzuzeigen.

Die Bindung an den Deckungskreis der Auszahlungskonten für Vorräte findet keine Anwendung, da die Planung von Büromaterial, Formularen, Postgebühren und IT-Verbrauchsmitteln im Ergebnishaushalt innerhalb der einzelnen Produkte erfolgt. Die dazugehörigen Finanzmittel werden im Finanzplan zentral beim Erwerb von Vorräten/Postgebühren geplant.

Deshalb ist zu beachten, dass bei Ansatzveränderung im Rahmen der Deckungsfähigkeit, bei denen die Beschaffung über Vorräte/Frankiermaschinenbestückung erfolgt, wie z. B. Büromaterial, Postgebühren, automatisch die Veränderung bei den Finanzkonten (728..., 743...) mit zu beantragen ist.

Für das Produktkonto 111320 531200 – Zuwendungen an Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen wird separat festgelegt, dass alle hier im Laufe des Jahres getätigten Buchungen jeweils zum Jahresende entsprechend der Vorgaben des Landes (Produkt- und Kontenrahmen) umgebucht und somit den vorgeschriebenen finanzstatistischen Zuordnungen entsprechend abgebildet werden. Die Haushaltsmittel werden mittels Sollübertragung auf die entsprechenden Produktkonten budget- und deckungskreisübergreifend übertragen. Die Buchungen werden durch den FD Haushalt und Finanzsteuerung vorgenommen, vom Bereich Controlling festgestellt (sachlich/rechnerisch) und vom Kämmerer freigegeben.

Im Rahmen der Deckung über die Gesamtbudgets werden folgende Unterschriftenregelungen festgelegt:

Sollübertragungsanzeigen im Deckungskreis innerhalb eines Produktes dürfen vom Produktverantwortlichen unterschrieben werden.

Sollübertragungsanzeigen im Deckungskreis innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen von dem zuständigen FDL bzw. FBL unterschrieben werden. Bei nicht vorhanden sein eines FBL, z. B. bei Stabsstellen muss der zuständige Dezernent unterschreiben.

Sollübertragungsanzeigen im Deckungskreis über mehrere Teilhaushalte innerhalb eines Budgets sind vom zuständigen Dezernenten zu unterschreiben.

Sollübertragungsanzeigen im Deckungskreis innerhalb der/des Vorabdotierungen/Sonderdeckungskreises sind vom zuständigen FBL des Querschnittsbereiches zu unterschreiben und im Büro Landrat durch den Büroleiter.

Im Falle der Deckung aus dem Produkt 61100 unterschreibt zusätzlich für die Deckung der Fachdienstleiter Haushalt und Finanzsteuerung.

3 Produktverantwortung

Ein Produkt ist immer einer Organisationseinheit zugeordnet. Produktverantwortung bedeutet Budget- und Fachverantwortung für das Produkt, d. h. welche Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllt werden sollen. Dabei ist es unwesentlich, ob jedes Konto innerhalb des Produktes durch die zugeordnete Organisationseinheit bewirtschaftet wird. Die Abrechnung, Überwachung und Kontrolle des gesamten Produktes liegt in der Verantwortung der zugeordneten Organisationseinheit und benötigt daher einen Produktverantwortlichen, der das finanzielle und sachliche Ergebnis steuert.

4 Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan

Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan in den Positionen 2 und 7 ergeben sich aus nicht zahlungswirksamen bzw. ergebniswirksamen Vorgängen. So sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen nicht finanzwirksam und werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Zu versteuernde Einzahlungen werden getrennt nach Nettobetrag und Umsatzsteuer gebucht. Die Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen sind nicht ergebniswirksam und werden nur im Finanzhaushalt abgebildet.

Weitere Abweichungen entstehen dadurch, dass die Finanzauszahlungen für Büromaterial sowie für Postgebühren nur im Teilhaushalt 3 Position 12 (Auszahlung für Vorräte) und Position 14 für die gesamte Kreisverwaltung erfolgen. Der dazugehörige jeweilige Aufwand aber in jedem Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet wird.

Finanzauszahlungen für den Erwerb von Postwertzeichen und Paketmarken erfolgen im Teilhaushalt 3, der dazugehörige Verbrauch wird ebenfalls pro Produkt im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die finanzielle Auswirkung von Investitionszuschüssen wird nur im Finanzhaushalt in dem Jahr, in dem der Zuschuss geleistet wird, abgebildet. Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) aus Investitionszuschüssen wird dagegen im Ergebnishaushalt über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben und als Aufwand verbucht.

Teilhaushalte für den Haushaltsplan 2019/2020

Anlage 1

Teilhaushalte		dazugehörige Produkte			
Lfd.	Bezeichnung	PG	Produkt-Nr.	wesentliche Produkte.	Produktbezeichnung
1	Verwaltungssteuerung und Service Büro Landrat	111	11111	X	Aufgaben der Verwaltung - Landrat, Beigeordnete, Dezernenten
			11112		Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheit
			11122		Personal- und Organisationsangelegenheiten
			11123		Beauftragte durch Kreistag
			11124		Öffentlichkeitsarbeit
			11132		Beteiligungscontrolling
			11141		Kreisprüfung
			11142		Gemeindeprüfung
			11152		Personalrat
11153	behördlicher Datenschutzbeauftragter				
2	Verwaltungssteuerung und Service Dezernat I	111	11127		Versicherungsangelegenheiten
			11128		Restaufgaben AROV/GVO
3	Verwaltungssteuerung und Service Dezernat IV	111	11120	X	Kommunalaufsicht
			11125		Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
			11126		Einrichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
			11131		Haushalt
			11136		Kreiskasse
			11151		Servicedienste
			11154		IT- und Telekommunikationsservice (ohne Schulen)
11155	Durchführung von öffentlichen Ausschreibungen (zentrale Vergabestelle) und Vertragswesen				

	Teilhaushalte	dazugehörige Produkte			
Lfd.	Bezeichnung	PG	Produkt-Nr.	wesentliche Produkte.	Produktbezeichnung
5	Ordnungsangelegenheiten Dezernat III	122	12213 12214		Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
6	Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV	121 122 126 127 128	12102 12211 12212 12215 12221 12222 12223 12601 12701 12801	 X X X	Durchführung von Wahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ordnungswidrigkeiten Aufsicht Jagd und Fischerei Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung Zulassung und Haftpflichtüberwachung Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
7	Ordnungsangelegenheiten Dezernat I	122 126	12216 12217 12602		Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen Durchführung der Veterinäraufsicht vorbeugender Brandschutz
8	Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben	216 217 218 221 231 241 242 243	21601 21701 21801 22101 23101 24101 24201 24301 24302 24303	X X X X X X X	Oberschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen OSZ Beförderung von Schülern Fördermaßnahmen für Schüler Allgemeine Schulangelegenheiten Kreismedienzentrum Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen

	Teilhaushalte	dazugehörige Produkte			
Lfd.	Bezeichnung	PG	Produkt-Nr.	wesentliche Produkte.	Produktbezeichnung
9	sonstige schulische Aufgaben Dezernat III	242	24202		Leistungen nach BAföG
10	Kultur und Wissenschaft	252	25201		Kreismuseum
		263	26301	X	Kreismusikschule
		271	27101	X	Kreisvolkshochschule
		272	27201		Kreisergänzungsbibliothek
		273	27301		Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung)
		281	28101		Kulturförderung
11	sonstige Volksbildung	273	27311	X	Landwirtschaftsschule
12	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311	31100		Verwaltungsleistungen für Grundversorgung und Hilfen SGB XII
			31110	X	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120	X	Hilfe zur Pflege
			31130	X	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140		Hilfen zur Gesundheit
			31150		Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160	X	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		313	31301		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315	31551		Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
			31552		Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
			31553		Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerber in Wohnungen
			31530		Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
		331	33101	X	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
		341	34101		Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG
		343	34301		Betreuungsleistungen
		344	34401		Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
		351	35101		sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalte		dazugehörige Produkte				
Lfd.	Bezeichnung	PG	Produkt-Nr.	wesentliche Produkte.	Produktbezeichnung	
13	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312	31201	X	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
			31202	X	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (BA)	
			31203	X	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt - kommunal	
			31204		Verwaltungsleistungen SGB II	
			31205		Bundesprogramme	
		342	34201		regionale Arbeitsmarktpolitik	
14	Kinder, Jugend und Familie	361	36102	X	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung	
			362	X	Förderung der Jugendarbeit und -erholung	
			363		Verwaltungsleistungen für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			36311	X	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
			36321		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
			36331	X	Hilfe zur Erziehung	
			36341	X	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	
			36351	X	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	
			366		Erholung und außerschulische Bildung von Kindern und Jugendlichen Neuglobsow	
367		Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
15	Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II	412	41201		sozialpsychiatrischer Dienst	
			414	41401	X	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
			41402	X	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz	
			41405		Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen	
30	Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I	414	41404		Fleischbeschau	
16	Förderung des Sports	421	42101		Sportförderung	

Teilhaushalte		dazugehörige Produkte				
Lfd.	Bezeichnung	PG	Produkt-Nr.	wesentliche Produkte.	Produktbezeichnung	
17	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	51101	X	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung	
			51102		Führung des Liegenschaftskatasters	
			51103		Vermessung	
			51104		Betriebung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	
18	Bau- und Grundstücksordnung	521	52101	X	Bescheidungen nach der Bauordnung	
			52102	X	Bauaufsicht	
		523	52301		denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse	
20	Kombinierte Versorgung	535	53500		sonstige Beteiligungen (Holding)	
19	Abfallwirtschaft	537	53701	X	Abfallwirtschaft	
	Tierkörperbeseitigung	537	53711		Tierkörperbeseitigung	
21	Kreisstraßen	542	54201	X	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	
22	ÖPNV	547	54701	X	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)	
23	öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft	552	55201	X	Wasserwirtschaft	
			554	55401	X	Naturschutz und Landschaftspflege
			555	55501	X	Landwirtschaft
24	Umweltschutzmaßnahmen	561	56101		Bodenschutz und Altlasten	
			56102		Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	
25	Wirtschafts- und Tourismusförderung	571	57101	X	Wirtschaftsförderung	
			575	57501	X	Tourismusförderung
26	Steuern und sonstige. allgemeine Finanzwirtschaft	611	61100	X	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			612	61201	X	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Landkreis Oberhavel 2019/2020

Produkt- Nr. Bezeichnung

11122	Personal- und Organisationsangelegenheiten
11125	Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
11154	IT und Telekommunikationsservice (ohne Schulen)
12212	Ordnungswidrigkeiten
12222	Zulassung und Haftpflichtüberwachung
12701	Rettungsdienst
21601	Oberschulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	OSZ
24101	Beförderung von Schülern
26301	Kreismusikschule
27101	Kreisvolkshochschule
27311	Landwirtschaftsschule
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
31120	Hilfe zur Pflege
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31160	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - BA
31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes- kommunal
33101	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
36201	Förderung der Jugendarbeit und – erholung
36311	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36331	Hilfe zur Erziehung
36341	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und – vormundschaft, Gerichtshilfen
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
51102	Führung des Liegenschaftskatasters
52101	Bescheidungen nach der Bauordnung
52102	Bauaufsicht
53701	Abfallwirtschaft
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
55201	Wasserwirtschaft
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)

5 Gliederung der Haushaltsstruktur 2019/2020

Budgetübersicht

Budget I

Büro Landrat – verantwortlich- Büroleiter
mit folgenden Teilhaushalten:

- 1 Verwaltungssteuerung und Service Büro landrat
- 20 kombinierte Versorgung

Budget II

Dezernat I – Bauen, Wirtschaft und Umwelt – verantwortlich – Dezernent/in I
mit folgenden Teilhaushalten:

- 2 Verwaltungssteuerung und Service Dezernat I
- 7 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
- 11 sonstige Volksbildung
- 17 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 18 Bau- und Grundstücksordnung
- 19 Abfallwirtschaft/Tierkörperbeseitigung
- 22 ÖPNV
- 23 öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
- 24 Umweltschutzmaßnahmen
- 25 Wirtschafts- und Tourismusförderung
- 30 Gesundheitspflege und –maßnahmen Dezernat I

Budget III

Dezernat II – Bildung, Jugend und Gesundheit – verantwortlich – Dezernent/in II
mit folgenden Teilhaushalten:

- 8 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
- 14 Kinder, Jugend und Familie
- 15 Gesundheitspflege und –maßnahmen Dezernat II

Budget IV

Dezernat III – Arbeit und Soziales - verantwortlich – Dezernent/in III
mit folgenden Teilhaushalten:

- 5 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
- 9 sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
- 12 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- 13 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Budget V

Dezernat IV – Service, Finanzen und Ordnung – verantwortlich – Dezernent/in IV
mit folgenden Teilhaushalten

- 3 Verwaltungssteuerung und Service Dezernat IV
- 6 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
- 10 Kultur und Wissenschaft
- 16 Förderung des Sports
- 21 Kreisstraßen
- 26 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel für die Haushaltsjahre 2019/2020

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gibt (§ 10 KomHKV).

Entsprechend den Vorgaben des Landes Brandenburg ist der Haushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten gegliedert. In Anlehnung an diese Gliederung ist auch der Vorbericht strukturiert.

Inhaltsverzeichnis

1	VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE	- 21 -
1.1	Personal- und Personalkostenentwicklung	- 21 -
1.2	Entwicklung des Vermögens	- 23 -
1.2.1	Sachanlagevermögen	- 23 -
1.2.2	Sonderposten	- 25 -
1.3	Vergaben des Landkreises Oberhavel	- 26 -
2	ORDNUNGSANGELEGENHEITEN	- 27 -
2.1	Zulassung und Haftpflichtüberwachung	- 27 -
2.2	Fahrerlaubniswesen	- 27 -
2.3	Verkehrslenkung und Regelung	- 28 -
3	SCHULEN UND SONSTIGE SCHULTRÄGERAUFGABEN	- 29 -
4	GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH DEM SGB XII	- 30 -
4.1	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	- 30 -
4.1.1	Stationäre Betreuung für Menschen mit Behinderungen	- 30 -
4.1.2	Teilstationäre Betreuung für erwachsene Menschen mit Behinderungen	- 31 -
4.1.3	Teilstationäre Betreuung – Integrationskindertagesstätte (I-Kita)	- 31 -
4.2	Hilfe zur Pflege	- 31 -
4.3	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII	- 32 -
4.4	Hilfen zum Lebensunterhalt – 3. Kapitel SGB XII	- 33 -
4.5	Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt	- 33 -
4.6	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	- 34 -
5	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE NACH DEM SGB II	- 37 -
5.1	Arbeitsmarktpolitische Strategie und Zielgruppen	- 37 -
5.2	Statistische Daten und Kennzahlen	- 38 -
5.3	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	- 40 -
5.4	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	- 40 -
5.5	Verwaltungskosten	- 41 -
5.6	Besonderheiten – Projekte im Jobcenter Oberhavel	- 41 -
6	KINDER, JUGEND UND FAMILIE	- 43 -
6.1	Förderung der Jugendarbeit und – erholung, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	- 43 -
6.2	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige	- 44 -
6.2.1	Hilfe zur Erziehung – stationär	- 45 -

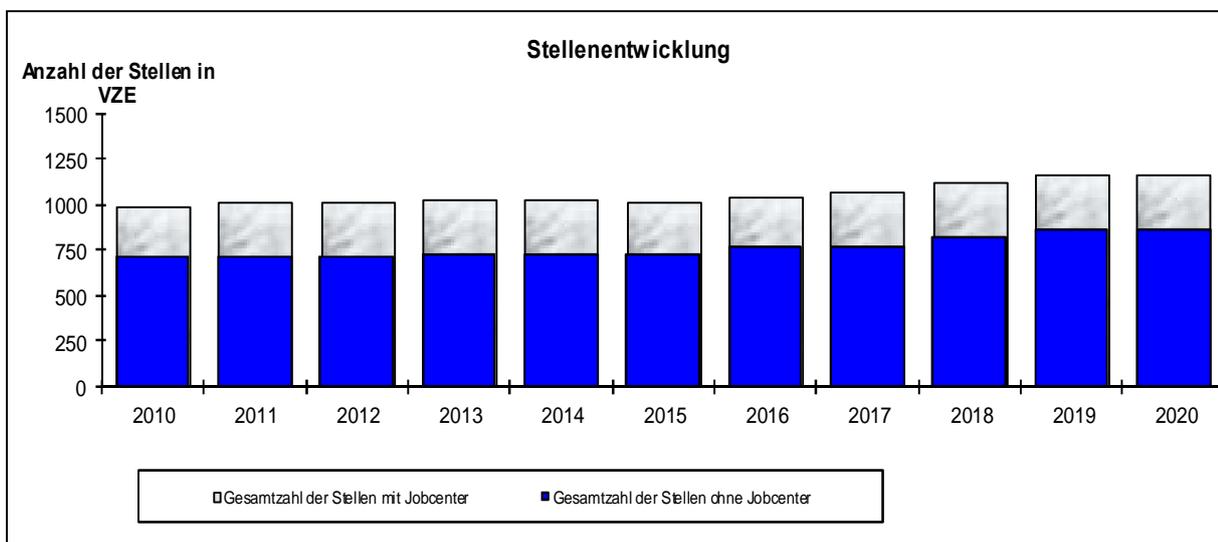
6.2.2	Darstellung der Kostenentwicklung für Unterbringungen Pflegefamilien, Heimen und Inobhutnahmen seit 2010	- 47 -
6.2.3	Hilfen zur Erziehung - ambulant	- 48 -
7	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN	- 50 -
8	ABFALLWIRTSCHAFT	- 52 -
9	ÖPNV	- 54 -
10	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSSCHUTZPFLEGE, LANDWIRTSCHAFT	- 56 -
10.1	Landwirtschaft	- 56 -
10.2	Naturschutz und Landschaftspflege	- 58 -
11	WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG	- 59 -
11.1	Statistische Angaben	- 59 -
11.2	Wirtschaftliche Eckdaten des Landkreises Oberhavel	- 60 -
11.3	Tourismus	- 62 -
12	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	- 64 -
12.1	Überblick über die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises Oberhavel	- 64 -
12.1.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung der Jahre 2017 bis 2023	- 66 -
12.1.2	Entwicklung der Zuweisungen und der Kreisumlage	- 67 -
12.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	- 68 -
12.2.1	Gliederung nach Konten	- 68 -
12.2.2	Gliederung nach Produktplan	- 70 -
12.2.3	Gliederung nach ausgewählten Einrichtungen	- 71 -
12.3	Übersicht der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 72 -
12.3.1	Gliederung nach Konten	- 72 -
12.3.2	Gliederung nach Produktplan	- 73 -
13	ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERMAßNAHMEN IM HAUSHALTSJAHR 2016 UND IHRE FOLGEKOSTEN	- 75 -
13.1	Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2017 für das Jahr 2018	- 80 -
13.2	Schuldenübersicht	- 82 -
13.3	Kassenlage und Kassenkredite	- 83 -
14	BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES OBERHADEL	- 85 -
15	WESENTLICHE ABWEICHUNGEN VON DEN ZIELVORGABEN DES VORJAHRES	- 86 -
16	FACHBEREICHsverZEICHNIS MIT DEN DAZUGEHÖRENDEn FACHDIENSTEN	- 87 -
17	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	- 89 -

1 Verwaltungssteuerung und Service

1.1 Personal- und Personalkostenentwicklung

Für die Gestaltung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, die insbesondere durch die Verantwortung und Verpflichtung gegenüber ihren Einwohnern, aber auch durch wirtschaftliches Handeln und technische Neuerungen geprägt ist, stellt eine belastbare Stellen- und Personalkostenplanung eine Grundvoraussetzung dar.

Der Landkreis gehört seit Jahren zu den Kreisverwaltungen in Brandenburg, die bei der Anzahl der Stellen je 10.000 Einwohner eine Spitzenposition einnehmen. Im Jahr 2018 liegt der Landkreis Oberhavel bei 53,50 Stellen je 10.000 Einwohner, während der Landesdurchschnitt aller Landkreise 57,48 Stellen bzw. der Landkreise, die als Optionskommunen agieren, 62,38 Stellen beträgt.



Wie der Stellenentwicklung zu entnehmen ist, werden – wie auch bereits im Vorjahr – weitere Stellen geschaffen, um die gestellten Anforderungen an eine Kommunalverwaltung verbunden mit einem stabilen Angebot an Service- und Dienstleistungen realisieren zu können.

Der Stellenbedarf wurde durch den FD Personal und Organisation gemeinsam mit den Dezernenten und den Fachbereichen insbesondere unter Berücksichtigung von Fallzahlen und Gesetzesänderungen gründlich geprüft.

Die Veränderungen innerhalb der Verwaltungsleitung im vergangenen Haushaltsjahr wurden genutzt, um die bisherige Gesamtstruktur aktuellen Themenschwerpunkten und Gegebenheiten anzupassen. Gerade der Bereich Bildung soll noch stärker in den Fokus rücken. Der künftige Fachbereich Schulangelegenheiten bündelt alle diesbezüglichen Aufgaben, so dass der Philosophie "Service aus einer Hand" entsprochen wird. Durch die Konzentration von internen Serviceeinheiten in einem Dezernat und einer damit einhergehenden Schaffung eines Fachbereiches Service und Innere Dienste sollen bessere Rahmenbedingungen für bürgernahe Dienstleistungen geschaffen werden.

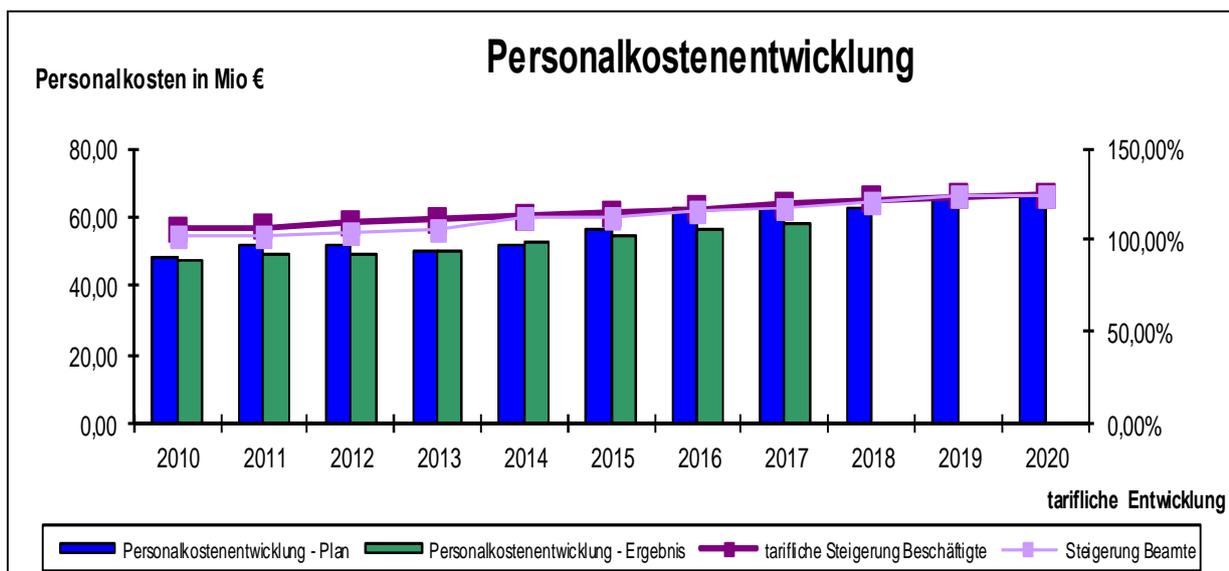
Infolge der Tarifeinigung vom 18.04.2018 wurde für die Beschäftigten im gewichteten Durchschnitt eine Tariferhöhung zum 01.04.2019 von 3,09 % und zum 01.03.2020 von 1,06 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Anlehnung an den Tarifabschluss der Beschäftigten angenommen.

Die Jahressonderzahlung für die Beschäftigten wird ab dem Jahr 2019 bis 2022 schrittweise von 75 % auf 100% angehoben. Im Jahr 2019 beträgt der Bemessungssatz 82 % und im Jahr 2020 88 % der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze.

Das Leistungsentgelt wurde gemäß Tarifvertrag in einer Höhe von 2,0 % der Bruttoentgelte aller Beschäftigten des Vorjahres gebildet. Die Beiträge zur Zusatzversorgung sowie die Umlage zur Versorgungskasse bleiben nach gegenwärtigem Kenntnisstand unverändert.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden mit Rechnungsschluss zum 31.12.2017 57.770.412,65 € an Personalkosten aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2018 wurden Personalkosten von insgesamt 62.462.100,00 € eingestellt, darin enthalten sind für das Jobcenter 15.683.700 € (Bund 13.707.600,00 € und kommunal 1.976.100,00 €).

Die Personalkosten für 2019 werden mit einer Summe von 65.621.500,00 € eingestellt, hiervon entfallen auf das Jobcenter für den Bereich Bund 13.777.600,00 € und kommunal 1.986.200,00 €. Für das Jahr 2020 werden die Personalkosten mit einer Summe von 66.529.500,00 € eingestellt, hiervon entfallen auf das Jobcenter für den Bereich Bund 13.966.500,00 € und kommunal 2.013.500,00 €.



1.2 Entwicklung des Vermögens

1.2.1 Sachanlagevermögen

a) unbewegliches Vermögen

Das unbewegliche Vermögen (Grundstücke, Gebäude) wird unter laufender Aktualisierung im bilanziellen Anlagenverzeichnis im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im FD Haushalt- und Finanzsteuerung sowie in einer Grundstücksdatei mit umfassenden, grundstücksspezifischen Informationen geführt. Das Immobilienvermögen wird überwiegend zu Zwecken der Aufgabenerfüllung des Landkreises (Verwaltung, Schulen, andere soziale Aufgaben) genutzt bzw. ist über Pacht- und Erbbaurechtsverträge insbesondere an soziale Träger vergeben.

Weitere nicht betriebsnotwendige Immobilien sind zu Wohn- bzw. Geschäftszwecken vermietet.

Der Landkreis ist u. a. Eigentümer von:

6 Verwaltungsgebäuden

	Ort	Adresse
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Adolf-Dechert-Str. 1
LRA - Verwaltungsgebäude und Kreistagsaal	Oranienburg	Havelstr. 2 und 3
LRA - Verwaltungsgebäude Außenstelle Gransee	Gransee	Karl-Marx-Platz 1 Straße des Friedens 11
LRA - Verwaltungsgebäude	Oranienburg	Lehnitzstraße 42
LRA - Gesundheitsamt	Oranienburg	Havelstr. 29
Kreisarchiv Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

7 Rettungswachen

	Ort	Adresse
Rettungswache Fürstenberg	Fürstenberg	Rheinsberger Str. 3a
Rettungswache Hennigsdorf	Hennigsdorf	Marwitzer Str. 91
Rettungswache Oranienburg	Oranienburg	Andre -Pican-Str. 41
Rettungswache Oranienburg	Germendorf	Annahofer Str. 1
Rettungswache Staffelde	Staffelde	Nauener Str. 14 a
Rettungswache Schönfließ	Mühlenbecker Land	Am Anger 1 a
Rettungswache Zehdenick	Zehdenick	Parkstr. 2
Rettungswache Kremmen	Kremmen	Gerhard-Henninger-Str. 2

2 Gebäuden der Kreisfeuerwehr

	Ort	Adresse
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Gransee	Berliner Str. 22
Kreisfeuerwahrerätehaus	Gransee	Vogelsangstr. 59

15 Schulen

	Ort	Adresse
Gymnasium Strittmatter Gransee	Gransee	Oranienburger Str. 30a
Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf	Hennigsdorf	Rathenaustr. 43
Gymnasium Marie-Curie Hohen Neuendorf	Hohen Neuendorf	Waldstraße 1a
Gymnasium Louise-Henriette, Oranienburg	Oranienburg	Dr.-Kurt-Schumacher-Str.8
Gymnasium F.F. Runge, Oranienburg	Oranienburg	Willy-Brandt-Str. 17
Gymnasium Hedwig-Bollhagen, Velten	Velten	Rosa-Luxemburg-Str. 120
Eduard-Maurer-OSZ Hennigsdorf	Hennigsdorf	Berliner Str. 78
Georg-Mendheim-OSZ	Zehdenick	Wesendorfer Weg
	Oranienburg	Andre.-Pican-Str. 39
	Oranienburg	Stralsunder Str. 13
Förderschule für Erziehungshilfe		
Margeritenschule Borgsdorf	Borgsdorf	Margaritenstr. 5
Allgemeine Förderschule		
Lindenschule Oranienburg	Oranienburg	Bernauer Str. 55
Förderschule für geistig Behinderte Regenbogenschule	Hennigsdorf	Am Bahndamm 20
Förderschule für geistig Behinderte "Exin-Förderschule" Zehdenick	Zehdenick	Marianne-Grunthal-Str. 1b
"Exin- Oberschule" Zehdenick	Zehdenick	Wesendorfer Weg 39

Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder Käte-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck Torhorst-Gesamtschule Oranienburg	Birkenwerder Mühlenbeck Oranienburg	Hubertusstr.30 Kirschweg 2 Walther-Bothe-Str. 30
--	---	--

3 sonstige Bildungseinrichtungen

Kreismusikschule Oberhavel - Oranienburg Kreismusikschule Oberhavel - Zehdenick Kreisvolkshochschule Landwirtschaftsschule	Oranienburg Zehdenick Oranienburg Oranienburg	Adresse Waldstr. 37/38 Bahnhofstr. 3/4 Havelstraße 18 Tiergartenstraße 258
---	--	--

4 Wohnheime, Internate

Eduard-Maurer - OSZ Georg-Mendheim - OSZ	Ort Hennigsdorf Zehdenick	Adresse Veltener Str. 31 Wesendorfer Weg 39
---	---------------------------------	---

1 Jugendfreizeiteinrichtung

Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow	Ort Neuglobsow	Adresse Fischerweg 2
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

1 Ziegeleipark

Ziegeleipark Mildenberg Charterhäfen	Ort Mildenberg Mildenberg	Adresse Ziegelei 10 Ziegelei 10
---	---------------------------------	---------------------------------------

2 Krankenhäuser

Krankenhaus Hennigsdorf Krankenhaus Oranienburg Ärztelhaus Süd Oranienburg	Ort Hennigsdorf Oranienburg Oranienburg	Adresse Marwitzer Str. 91 Robert -Koch-Str. 2 Berliner Str. 106
--	--	--

4 Deponiegelände

ehem. Deponie GERMENDORF ehem. Deponie Mildenberg ehem. Deponie Gransee ehem. Deponie Fürstenberg	Ort Germendorf Mildenberg Gransee Fürstenberg	Adresse Hohenbrucher Chaussee Zehdenicker Chaussee Am GewerbePark 12 Rheinberger Str. 81
--	---	--

Die Liegenschaften werden entsprechend ihres Nutzungszweckes z.B. durch Außenanlagen, Parkflächen und Sportanlagen abgerundet. Darüber hinaus stehen Straßen, Wege, Wald, Grünland und Ackerflächen im Eigentum des Landkreises Oberhavel.

Die durch die Konzentration der Verwaltungs- und Schulstandorte freigezogenen Gebäude und Liegenschaften werden wenn möglich neuen Nutzungszwecken zugeführt, teilweise sind dazu jedoch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

b) bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen (Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen) wird im Bereich kommunale Vermögensverwaltung im FD Haushalt- und Finanzsteuerung aktuell erfasst und verwaltet.

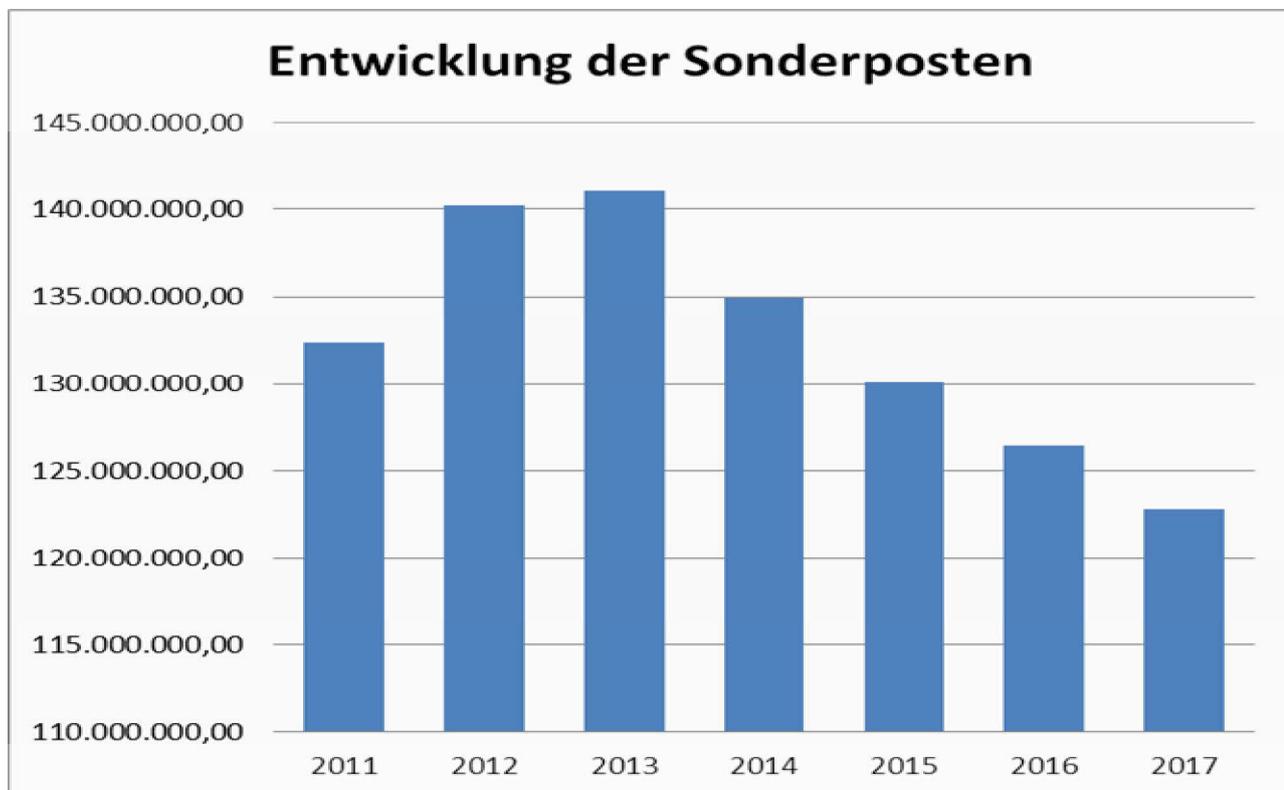
1.2.2 Sonderposten

Entsprechend der Regelung zum Umgang mit investiven Zuwendungen wurde aus den investiven Zuwendungen nach § 17 und 21 GFG für die Jahre 1997 bis 2002 je ein Sonderposten gebildet, der jeweils über 20 Jahre aufgelöst wird.

Für die Jahre 2003 bis 2006 konnten die investiven Schlüsselzuweisungen den Anlagearten zugeordnet werden, sodass jeweils pro Jahr und Anlageart ein Sonderposten gebildet wurde. Seit dem Jahr 2007 werden die investiven Schlüsselzuweisungen direkt den Anlagegütern zugeordnet. Damit wird der Landkreis Oberhavel der Anforderung, dass Sonderposten über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen sind, gerecht.

Die Entwicklung der Sonderposten kann der Anlage „Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ entnommen werden.

Die jährlichen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind trotz Zuführung der jährlichen pauschalen Investitionsmittel rückläufig, da die pauschal über 20 Jahre gebildeten Sonderposten für die Jahre 1991 bis 2002 auslaufen und die investive Schlüsselzuweisung ebenfalls rückläufig ist.



Der Zuwachs an Sonderposten im Jahr 2012 resultiert aus den Zuwendungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes und im Jahr 2013 aus der Übernahme der Torhorst Gesamtschule.

1.3 Vergaben des Landkreises Oberhavel

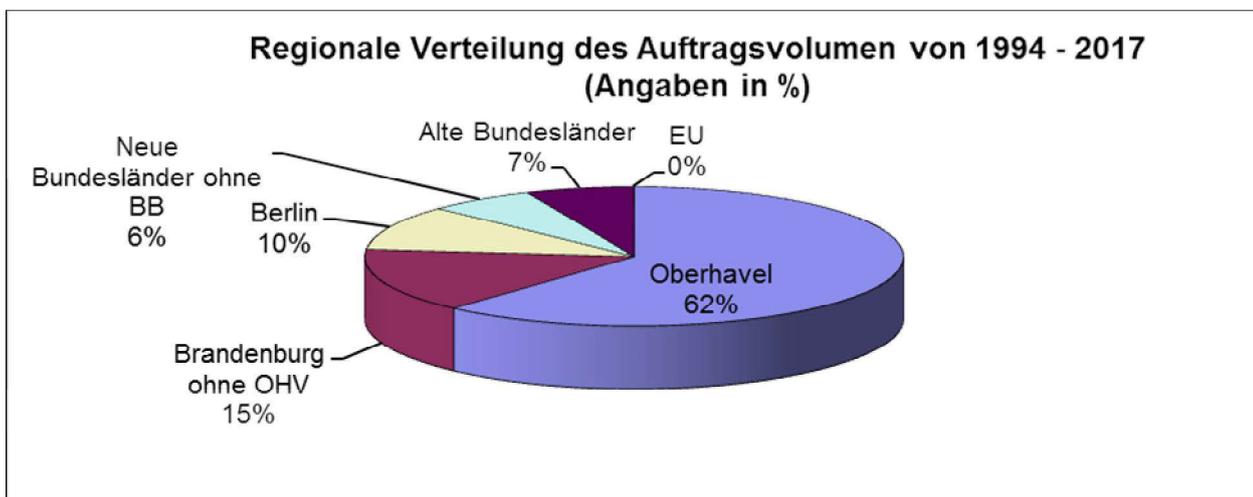
Die Zentrale Vergabestelle ist nach Maßgabe der geltenden Dienstanweisung und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zuständig für die Durchführung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen sowie freiberuflichen Leistungen.

In der unten aufgeführten tabellarischen Darstellung sind die von der Zentralen Vergabestelle vergebenen Aufträge der vergangenen Jahre einschließlich des Auftragsvolumens erfasst. Dazu zählen auch Rahmenverträge, welche dazu dienen wiederkehrende und nicht abschließend bestimmbare Leistungen zu beschaffen. Die Besonderheit bei diesen Verträgen ist, dass das tatsächliche Auftragsvolumen nicht abschließend bestimmt werden kann. Aus diesem Grund konnte nur der geschätzte Auftragswert berücksichtigt werden.

Die Anzahl der Aufträge ist im Jahr 2017 gegenüber 2016 zurückgegangen, jedoch das Auftragsvolumen gestiegen. Grund dafür ist, dass aufgrund großer Bauvorhaben vermehrt komplexe, europaweite und öffentliche Ausschreibungen mit einem umfangreicheren Bieterkreis durchgeführt wurden.

Die Verteilung des Auftragsvolumens des Landkreises Oberhavel stellt sich wie folgt dar:

	Auftragsvolumen 2016 in €	Anzahl der Aufträge in 2016	Auftragsvolumen 2017	Anzahl der Aufträge in 2017	Auftragsvolumen 1994 - 2017	Anzahl der Aufträge 1994 - 2017	Auftragsvolumen gesamt in %
Insgesamt	10.358.487,70 €	256	15.298.628,37 €	153	339.390.338,79 €	13053	100
Davon Unternehmen aus							
Oberhavel	3.918.468,73 €	132	3.678.350,59 €	54	125.575.680,22 €	8048	61,66
Brandenburg ohne OHV	1.676.000,66 €	34	2.938.112,83 €	17	79.780.687,04 €	1956	14,99
Berlin	909.216,54 €	24	2.226.084,45 €	29	51.992.142,83 €	1355	10,38
Neue Bundesländer ohne BB	1.804.752,81 €	26	4.381.401,95 €	21	51.689.466,17 €	844	6,47
Alte Bundesländer	2.050.048,96 €	40	2.063.828,55 €	31	30.337.023,18 €	848	6,50
EU	0,00 €	0	10.850,00 €	1	15.339,35 €	2	0,02



2 Ordnungsangelegenheiten

2.1 Zulassung und Haftpflichtüberwachung

Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis Oberhavel

	2015	2016	2017
Fahrzeugbestand	162.867	166.567	170.669
	+ 3.742	+ 3.700	+ 7.802
Entwicklung in % gegenüber dem Vorjahr	+ 2,3	+ 2,27	+ 2,46

Entwicklung der Gebühreneinnahmen

Zulassung 122220-431106	2015	2016	2017
Ansatz in EUR	1.522.000,00	1.300.000,00	1.485.000,00 €
Einnahmen in EUR	1.447.775,34	1.518.285,34	1.540.784,45 €
	- 74.224,66	218.285,34	+ 55.784,45 €
Entwicklung in %	- 4,87	+ 16,79	+ 3,79
Halterpflicht u.a.122220-431114	2015	2016	2017
Ansatz in EUR	280.000,00	260.000,00	260.000,00 €
Einnahmen in EUR	267.991,13	223.989,38	199.919,45 €
	-12.008,87	-36.010,62	- 60.080,55 €
Entwicklung in %	- 4,28	- 13,85	- 23,10
Feinstaubplaketten 122220-431101	2015	2016	2017
Ansatz in EUR	63.000,00	63.000,00	63.000,00 €
Einnahmen in EUR	58.714,00	57.786,30	56.666,00 €
	-4.286,00	-5.213,70	- 6.334,00 €
Entwicklung in %	- 6,80	- 8,27	- 10,05
Umsatzsteuer	2015	2016	2017
Abführung KBA 122220-431115 in EUR	58.035,60	58.943,10	60.284,90

Der Fahrzeugbestand im Landkreis Oberhavel ist erneut im oben dargestellten Zeitraum (Zuwachs von 7802 Fahrzeugen) angestiegen. Die Fallzahlen im Zulassungswesen weisen ebenso Zuwächse aus (2015 – 65.835 Vorgänge, 2016 – 66.400 Vorgänge, 2017 – 66.482 Vorgänge). Diesbezügliche Einnahmen hängen im Wesentlichen vom Verhalten der Einwohner ab. Sie können nur schwer prognostiziert werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen und Einnahmen für das Jahr 2019 und die Folgejahre auf dem hohen Niveau fortsetzen werden.

2.2 Fahrerlaubniswesen

122230-431108	2015	2016	2017
Ansatz in EUR	418.000,00	425.000,00	425.000,00
Einnahmen in EUR	429.104,53	424.510,09	447.084,71
	+ 11.104,53	- 489,91	+ 22.084,71
Entwicklung in %	+ 2,65	- 0,12	+ 5,19

Die erreichten Mehreinnahmen resultierten unter anderem aus den Zuwächsen der Fallzahlen bei Anträgen auf Ersterteilung und Erweiterung der Fahrerlaubnis sowie Anträge auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheins. Diese stellten sich wie folgt dar:

Im HH-Jahr 2017 wurden insgesamt 2.606 Anträge auf Ersterteilung und Erweiterung der Fahrerlaubnis bearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr (HH-Jahr 2016 mit 2.272 Anträgen) wurden 334 Anträge mehr bearbeitet. Daraus ergab sich ein Zuwachs von 14,7 %. Gleiches stellt sich bei den Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheins dar. Wurden im HH-Jahr 2016 noch 727 Anträge registriert, waren es im Folgejahr 2017 bereits 815 Anträge. Hier war ein Zuwachs von 12,1 % zu verzeichnen.

Die Anträge zum Modelprojekt Führerscheinklasse AM15 (eingeführt am 01.05.2017) sowie zum begleiteten Fahren ab 17 Jahre stiegen zum Vorjahr um 111,5 an.

Bei dem sich darstellenden HH-Ergebnis für 2017 kamen auch die Fallzahlen der fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem zum Tragen. Im Vergleich zum HH-Jahr 2016 waren die Fallzahlen zu den von der Fahrerlaubnisbehörde veranlassten Maßnahmen erneut angestiegen. Geht man im HH-Jahr 2016 noch von 1.162 veranlassten fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen aus, waren es im Folgejahr bereits insgesamt 1.290 Maßnahmen. Dies führt zu einer Steigerung von 11,01 %.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre wird eingeschätzt, dass die Einnahmen in 2018 bei ca. 430.000,00 € bis 435.000,00 € liegen könnten. Für das HH-Jahr 2019/20 wird nach sorgfältiger Schätzung ein Ansatz in Höhe von 435.000,00 € geplant. Dabei ist berücksichtigt worden, dass die antragsstärksten Monate im II. und III. Quartal eines Jahres liegen.

2.3 Verkehrslenkung und Regelung

122210-431109	2015	2016	2017
Ansatz in EUR	211.800,00	250.000,00	310.000,00
Ergebnis in EUR	310.376,92	308.066,35	330.289,43
	+ 98.576,92	+ 58.066,35	+ 20.289,43
Entwicklung in %	+ 46,54	+ 23,22	+ 6,54

- verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baumaßnahmen
- Ausnahmegenehmigungen
- Erlaubnisse zu Veranstaltungen
- Genehmigungen im Personenverkehr
- Bewohnerparken

Die Vergleiche zu den Vorjahren haben gezeigt, dass ein deutlicher Anstieg bei den Einnahmen zu verzeichnen ist. Die Mehreinnahmen begründen sich in der vermehrten Antragstellung im Bereich der Baumaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, von den Halt- und Parkvorschriften, Aufstellen von Hindernissen wie Container, Wechselbehälter, Baugerüste, Bauzäune sowie Neu- und Wiedererteilungen von Genehmigungen im Taxi- und Mietwagenverkehr.

Auf Grund des seit Mai 2016 neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Oranienburg zur Verbesserung der Parksituation für die Anwohner waren für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO für Handwerker, soziale Dienste und für gewerbeansässige Betriebe wesentliche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben eine stetige Steigerung gezeigt, so dass der Ansatz für 2019/20 in Höhe von 320.000,00 € und die Folgejahre eingeplant wurde.

3 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

Der Landkreis ist Träger von 1 Oberschule, 6 Gymnasien, 2 Oberstufenzentren, 5 Förderschulen und 3 Gesamtschulen. In ihnen werden insgesamt **9.768 Schüler** beschult, die sich wie folgt aufteilen:

Im Produkt 21601 Oberschulen wird die Exin-Oberschule Zehdenick mit insgesamt **260 Schülern** ausgebildet.

Im Produkt 21701 Gymnasien werden die Schulen

- Strittmatter-Gymnasium Gransee,
- Friedlieb-Ferdinand-Runge-Gymnasium Oranienburg,
- Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf,
- Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten,
- Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg und
- Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf

mit insgesamt **3.436 Schülern** ausgebildet.

Im Produkt 23101 Oberstufenzentren werden das Georg-Mendheim-OSZ und das Eduard-Maurer-OSZ mit insgesamt **3.169 Schülern** ausgebildet.

Im Produkt 22101 Förderschulen werden die Schulen

- Linden-Schule Oranienburg,
- Schule an den Havelauen Hennigsdorf,
- Regenbogenschule Hennigsdorf,
- Margeriten-Schule Borgsdorf und
- Exin-Förderschule Zehdenick

mit insgesamt **397 Schülern** ausgebildet.

Im Produkt 21801 Gesamtschulen werden die Schulen

- Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder,
- Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck und
- Torhorst-Gesamtschule Oranienburg

mit insgesamt **2.506 Schülern** ausgebildet.

Neben den in der Schulträgerschaft des Landkreises Oberhavel befindlichen Schulen betreiben Städte, Gemeinden sowie das Amt Gransee und Gemeinden im Landkreis Oberhavel:

- 35 Grundschulen und
- 8 Oberschulen (davon 1 Oberschule mit Grundschule zusammengefasst). Die Barbara Zürner Oberschule in Velten wird ab dem Jahr 2019 in die Trägerschaft des Landkreises übergehen.

Im Schuljahr 2017/18 wurden in den nicht in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen 14.166 Schüler beschult.

Weiterhin gibt es in Oberhavel folgende Schulen in freier Trägerschaft:

- 1 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“,
- 3 genehmigte Ersatzschulen für die Primarstufe,
- 3 anerkannte Ersatzschulen für die Sekundarstufe I,
- 2 Gymnasien und
- 1 genehmigte Ersatzschule für die berufliche Bildung.

4 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

4.1 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe (EGH) ist Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und sie so in die Gesellschaft einzugliedern. Zur Zielerreichung gibt das SGB XII in Verbindung mit dem SGB IX dem Sozialhilfeträger eine Vielzahl an verschiedenen Leistungen vor:

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM),
- Versorgung mit Hilfsmitteln,
- Heilpädagogische Leistungen für noch nicht eingeschulte Kinder (Frühförderung),
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung und Ausbildung,
- Hilfen zum Umbau und Erhalt der Wohnung,
- Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
- Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben und kulturellen Leben.

Die Leistungserbringung kann bisher in Form von ambulanter, teilstationärer oder stationärer EGH erfolgen. Trotz der Prämisse „ambulant vor stationär“ werden die Kosten des Produktes "Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen" hauptsächlich durch die Ausgaben in der stationären und teilstationären Betreuung von behinderten Menschen bestimmt.

Ab dem 01.01.2020 kommt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum Tragen, wonach dem neuen gesellschaftlichen Verständnis einer inklusiven Gesellschaft Rechnung getragen werden soll. Die Eingliederungshilfe (EGH) wird konsequent personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung wird nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Die EGH konzentriert sich künftig auf die reinen Fachleistungen. Die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen sollen wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht werden. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen wird deshalb für erwachsene Menschen mit Behinderung aufgegeben. Die konkreten finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Oberhavel sind derzeit nicht absehbar, da ein neuer Rahmenvertrag noch nicht vorliegt und demzufolge auch die Ausgestaltungen der Kostensatzvereinbarungen in der EGH noch unklar sind.

4.1.1 Stationäre Betreuung für Menschen mit Behinderungen

Bei der stationären Betreuung ist für Menschen mit unterschiedlichen geistigen, körperlichen und/oder psychischen Behinderungen eine rund um die Uhr Betreuung gewährleistet.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahl	453	447	446	458	454

4.1.2 Teilstationäre Betreuung für erwachsene Menschen mit Behinderungen

Der Trend zu einem steigenden Bedarf an Plätzen in den Werkstätten hält weiter an. In den vergangenen Jahren wurden deshalb neue Plätze geschaffen. Diese werden auch genutzt wie der Fallzahlentwicklung zu entnehmen ist.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahl	796	820	826	839	845

4.1.3 Teilstationäre Betreuung – Integrationskindertagesstätte (I-Kita)

Anspruchsberechtigt sind noch nicht eingeschulte behinderte Kinder mit teilstationärem Frühförderbedarf nach dem SGB XII i. V. m. dem SGB IX.

Im Landkreis Oberhavel haben fünf Kindertagesstätten die Rahmenbedingungen für die Förderung dieser Kinder geschaffen und sind als teilstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe anerkannt.

Die Integrationskindertagesstätten befinden sich in folgenden Orten:

Oranienburg	- Kita „Am Schloßpark“	25 Plätze
Hennigsdorf	- Kita „Spatzennest“	15 Plätze
Velten	- Kita „Kunterbunt“	15 Plätze
Kremmen	- Kita „Rhinstrolche“	5 Plätze
Zehdenick	- Kita „Kunterbunt“	20 Plätze

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen	78	73	75	75	73

Da perspektivisch eine steigende Tendenz zu erwarten ist, wird an den vorhandenen 80 Plätzen festgehalten. Darüber hinaus initiiert der Landkreis Oberhavel eine Ausweitung der Trägerlandschaft.

Zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gehören auch die ambulanten Leistungen, beispielsweise der Einsatz von Schulhelfern oder die Frühförderung von Kindern in Integrationskindertagesstätten. Die Gelder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft können auch in Form eines persönlichen Budgets ausgereicht werden.

4.2 Hilfe zur Pflege

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist eine ergänzende Leistung der Sozialhilfe für Pflegebedürftige, die ihre Kosten für pflegerische Tätigkeiten nicht mit den Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) abdecken können und auch selbst dazu nicht in der Lage sind. Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten sind u. a. die folgenden Bereiche:

- Mobilität
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
- Selbstversorgung sowie
- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Wie in der Eingliederungshilfe werden die Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Zu den ambulanten Pflegeleistungen zählen u. a. das Pflegegeld, die Kosten der häuslichen Krankenpflege durch einen Pflegedienst oder Hilfsmittel. Im Landkreis Oberhavel werden überwiegend Leistungen der Pflege in Altenpflegeeinrichtungen (stationär) erbracht.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, die vom Landkreis Oberhavel Hilfe zur Pflege erhalten, nimmt weiter zu. Die Ursachen sind Kostensatzerhöhungen in den Pflegeeinrichtungen, ein sinkendes Nettorentenniveau sowie ein erhöhter Pflegebedarf aufgrund steigender Lebenserwartung.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen (stationär)	283	332	339	365	399
Fallzahlen (ambulant)	125	132	123	122	82

Zum Leistungsspektrum dieses Produktes gehören auch die Hilfen für die Tages- und Kurzzeitpflege sowie die Kostenübernahme für notwendige Hilfsmittel. Diese drei Leistungsarten haben sehr geringe Auswirkungen auf die Kostenentwicklung des Produktes.

4.3 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII

Der Personenkreis der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst zwei Personengruppen.

1. Personen, die mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze keine oder nur geringe Ansprüche aus der Rentenversicherung erhalten und ihren Lebensunterhalt nicht auf andere Weise decken können.
2. Personen, bei denen eine dauerhafte volle Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI festgestellt wurde und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist auch hier, dass der Lebensunterhalt nicht durch Einkommen oder Vermögen sichergestellt werden kann.

Der Anteil der Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel SGB XII wird nicht zuletzt durch steigende Kosten der Unterkunft, Anpassung der Regelsätze und zunehmend geringere Rentenansprüche (beispielsweise durch unterbrochene Berufsbiographien) in den Folgejahren weiter zunehmen.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen	1.273	1.331	1371	1381	1398

Gemäß § 43a SGB XII übernimmt der Bund seit dem Jahr 2014 zu 100% die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

4.4 Hilfen zum Lebensunterhalt – 3. Kapitel SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, insbesondere Einkommen und Vermögen, in ausreichendem Maße bestreiten können.

Im Unterschied zum Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII kann die Zahl der Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel durch individuelle Beratung und Unterstützung vom Sozialhilfeträger beeinflusst werden. So wird beispielsweise daraufhin gewirkt, dass vorrangige Leistungen Dritter (z. B. Altersrenten, Witwenrenten, Unterhaltsleistungen, Erbanteile) zeitnah in Anspruch genommen werden. Bei Personen mit einer befristeten vollen Erwerbsminderung besteht die Möglichkeit der Besserung des Gesundheitszustandes zu einem späteren Zeitpunkt, wodurch Betroffene wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt werden können und der Leistungsanspruch nach dem SGB XII entfällt. Durch Hilfe zur Selbsthilfe (z. B. Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Aktivierung der Hilfe durch das soziale Umfeld) soll in Einzelfällen der Zeitraum des Sozialleistungsbezugs verringert werden.

Künftig ist jedoch auch bei diesem Personenkreis eine steigende Tendenz der Leistungsberechtigten zu erwarten. Gründe sind die steigende Anzahl u. a. bereits im Jugendalter erkrankter Menschen (häufig psychische Erkrankungen, die zur befristeten Erwerbsminderung führen), die steigenden Kosten der Unterkunft und die jährliche Anpassung der Regelsätze.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen	247	295	323	339	338

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt

Ziel ist hier die Sicherung der Daseinsvorsorge durch das Vorhalten eines Mindestangebotes an ambulanten sozialen Strukturen im Landkreis Oberhavel, dazu zählt u. a. der Behindertenfahrdienst, der Familienentlastende Dienst, Angehörigenarbeit, Kontakt- und Beratungsstellen sowie verschiedene Sozialstationen.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Förderung	465.685 €	443.837 €	434.747 €	439.532 €	439.336 €

Bei 17 Diensten werden zurzeit 23 Maßnahmen gefördert. Die geplante Fördersumme beträgt für diese Dienste im Jahr 2018 insgesamt 443.631 Euro.

Neben der Förderung der o. g. Projekte wurden in den vergangenen Jahren verstärkt alltagsunterstützende Angebote gemäß § 45c SGB XI (u. a. Helferinnenkreis für Menschen mit demenzbedingten Funktionsstörungen) gefördert. Daher kam es zu einer Umschichtung der finanziellen Mittel aus der Förderrichtlinie für ambulante soziale Dienste hin zur Förderung nach § 45 SGB XI:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Förderung	26.500 €	54.965 €	54.965 €	57.565 €	60.365 €

Weiterhin fördert der Landkreis Oberhavel das Frauenhaus Oberhavel sowie verschiedene andere Angebote (u. a. Seniorenwoche, Behindertenwoche und das Integrationssportfest).

4.6 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nach § 2 Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Aufnahme, für die vorläufige Unterbringung, für die migrationsspezifische soziale Unterstützung sowie für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Zum Personenkreis der unterzubringenden Hilfeempfänger gehören nach § 4 LAufnG u. a.:

1. spätausgesiedelte Personen und deren Angehörige,
2. Asylbewerber und
3. Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde.

Gemäß § 53 Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG) sollen Asylbewerber i. d. R. in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die im Rahmen des Verteilungsverfahrens zugewiesenen Personen auf und bringen sie in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbände oder Übergangwohnheime) unter (vgl. § 9 LAufnG).

In den vergangenen Jahren haben sich die Aufnahmezahlen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wie folgt entwickelt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
zugewiesene Personen	242	469	2068	488	418

Für das Jahr 2018 informierte das Land Brandenburg am 07.02.2018 über ein Aufnahmesoll von 508 Asylsuchenden für den Landkreis Oberhavel.

Mit Stand zum 30.04.2018 leben im Landkreis Oberhavel insgesamt 1.031 Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, welche zu 76 % in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

Aufgrund der starken Schwankungen der leistungsberechtigten und unterzubringenden Personen wurde die Unterbringungskonzeption für diesen Personenkreis stetig überarbeitet und angepasst. Die folgende Aufstellung zeigt die voraussichtlichen Kapazitäten zum 01. Januar 2019 in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungsverbänden (Planungsstand: 30.04.2018):

Gemeinde	Adresse	Ort	Plätze
Birkenwerder	Geschwister-Scholl-Str. 1	16547 Birkenwerder	56
Fürstenberg	Waldstr. 2	16798 Fürstenberg	100
Gransee	Karl-Marx-Platz 2	16775 Gransee	82
Hennigsdorf	Ruppiner Chaussee 19	16761 Hennigsdorf	499
Hohen Neuendorf	Margeriten Str. 3	16556 Hohen Neuendorf	194
Kremmen	Berliner Str. 57 a-k	16766 Kremmen	240
Oberkrämer	Leegebrucher Chaussee 1	16727 Oberkrämer	191
Oranienburg	Bernauer Str. 100	16515 Oranienburg	40
Oranienburg	Mühlenbecker Weg 9	16515 Oranienburg	230
Zehdenick	Wesendorfer Weg 39	16792 Zehdenick	103
Gesamt			1.769

Derzeit liegt für 2019 noch keine offizielle Prognose des Landes Brandenburg oder der Bundesregierung zum Aufnahmesoll vor, sodass sich die mittelfristige Planung schwierig gestaltet. In den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungsverbänden wohnen Personen im laufenden und mit abgeschlossenen Asylverfahren (z. B. im SGB II Bezug) über einen längeren Zeitraum.

Für 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Schaffung von neuen Plätzen geplant. Eine unterjährige Anpassung (neue Einrichtungen bzw. Schließungen) ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg werden Kosten für die Aufnahme der in § 4 LAufnG beschriebenen Personen erstattet. Für die Aufgabenwahrnehmung nach §§ 14, 15 LAufnG erfolgen pauschale Erstattungen nach den Festsetzungen der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung.

Diese sind wie folgt zusammenzufassen.

§ 14 (1) LAufnG	einmalige Erstattungspauschale	2.335 € für jede aufgenommene Person (Spätaussiedler)
§ 14 (2) S. 1 LAufnG	jährliche Pauschale	4.089 € p. P. ohne Unterbringung 6.551 € p. P. in GU oder WV 6.621 € p. P. in Wohnung
§ 14 (3) S. 1 LAufnG	jährliche Pauschale für Migrationssozialarbeit	795 € für jede aufgenommene Person
§ 14 (3) S. 2 LAufnG	Jährliche Pauschale für Fachberatungsdienst	jährlich 67.620 € pro Personalstelle
§ 14 (4) LAufnG	Verwaltungskostenpauschale	2,8% der Pauschalen nach §§ 4, 5, 8, 9 und 11 (1) S. 1 Nr. 2-5 ErstV
§ 14 (5) LAufnG	Sicherheitspauschale	20,04 € pro Bewachungsstunde in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungsverbänden
§ 14 (6) LAufnG	einmalige Investitionspauschale	2.300,81 € für jeden erstmalig bereitgestellten Platz
§ 15 (1) – (5) LAufnG	Gesundheitskosten, Sonstige Leistungen, Bildung und Teilhabe, besondere Bedarfslagen, Vorhaltekosten	tatsächlich notwendige Kosten

5 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Seitdem der Landkreis Oberhavel als Optionskommune in der Verantwortung für die Grundsicherung und Vermittlung von arbeitssuchenden Menschen steht, ist die nachhaltige Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) in den ersten Arbeitsmarkt sein vorrangiges Ziel.

In den vergangenen Jahren hat der Bund die arbeitsmarktpolitischen Instrumente des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) mehrfach neu geordnet und die Gestaltungsspielräume für die Grundsicherung angepasst. Von diesen Möglichkeiten wurde im Jobcenter Oberhavel zweckorientiert Gebrauch gemacht. Bürgernahes und flexibles, am Bedarf des Leistungsberechtigten und des Arbeitsmarktes orientiertes Handeln kennzeichnet die Aufgabenerfüllung des Jobcenters Oberhavel.

Als optierende Kommune ist es unsere Aufgabe, die hier im Landkreis Oberhavel lebenden langzeitarbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen bedarfsgerecht und zielgerichtet zu unterstützen und zu fördern.

5.1 Arbeitsmarktpolitische Strategie und Zielgruppen

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Zielstellungen des Jobcenters Oberhavel aus dem aktuellen Arbeitsmarktprogramm sind an die Kennzahlen nach der Verordnung zu § 48a SGB II angelehnt:

- I. Zielsetzung
 - Verringerung der Hilfebedürftigkeit
 - Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
 - Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- II. Zielsetzung
 - Verbesserung der Eingliederung von unter 25-Jährigen
 - Verbesserung der Eingliederung von über 50-Jährigen
 - Verbesserung der Ausgangssituationen von Personen, die nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen
- III. Zielsetzung
 - Vereinbarung von Familie und Erwerbstätigkeit
 - Sicherung einer bedarfsgerechten Mobilität

Dabei sollten:

- unter Beachtung gesetzlicher Prioritäten und Konkretisierungen,
- unter Berücksichtigung und fortlaufender Analyse der regionalen und überregionalen Nachfrage,
- durch permanente Analyse der im Landkreis zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
- durch Einbindung der Kommunen in den komplexen Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung,
- durch Nutzung vorhandener Netzwerke und
- unter optimaler Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Mittel

die oben genannten Ziele erreicht werden.

5.2 Statistische Daten und Kennzahlen

Integrationsquote

Die Kennzahl nach § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des SGB II misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum.

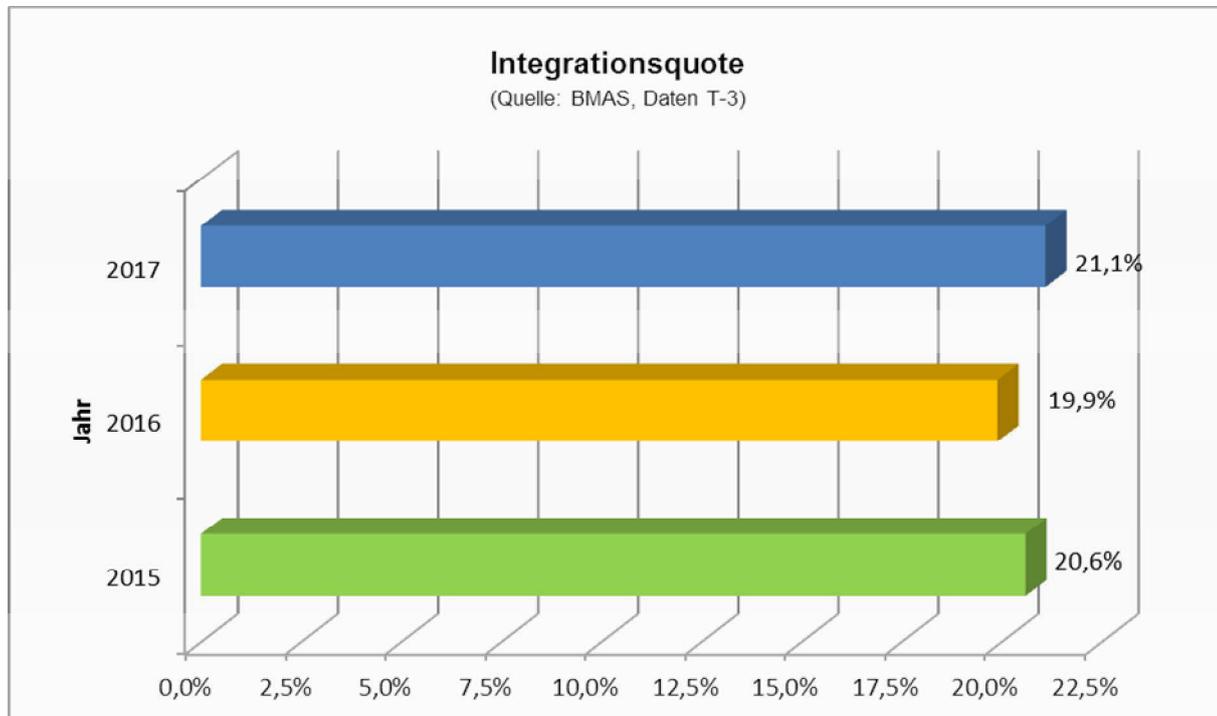
Unter den Begriff erwerbsfähige Leistungsberechtigte fallen alle Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten (§ 7 Abs. 1 SGB II).

Erwerbsfähig ist, wer unter üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann. Leistungsberechtigung ist dann gegeben, wenn der eigene Bedarf zum Lebensunterhalt und der Unterhaltsbedarf der mit dem Leistungsberechtigten zusammenlebenden Personen nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gesichert werden können.

Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeiten.

Ein Hauptziel des Jobcenters Oberhavel ist es, die Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten durch die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung zu fördern und so ihren Leistungsbezug zu beenden oder zu verringern.

Die Integrationsquote hat sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt.



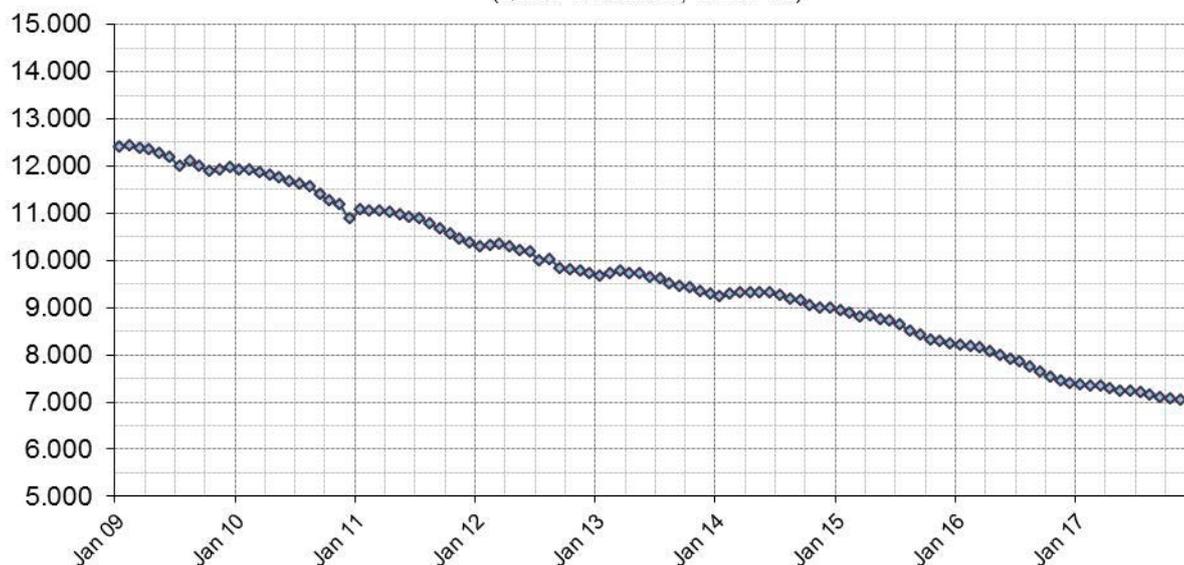
In der Zielvereinbarung mit dem MASGF wurde für 2018 eine Integrationsquote von 20,9 % vereinbart.

Langzeitleistungsbezieher

Langzeitleistungsbezieher sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (§ 6 Abs. 1 der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des SGB II). Die lange Verweildauer im SGB II führt zu einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit und damit zu einer Entfernung vom Arbeitsmarkt. Dennoch ist im Verlauf der Jahre 2009 bis 2017 eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen.

Entwicklung der Langzeitleistungsbezieher 2009 - 2017

(Quelle: BA-Statistik, Daten T-3)

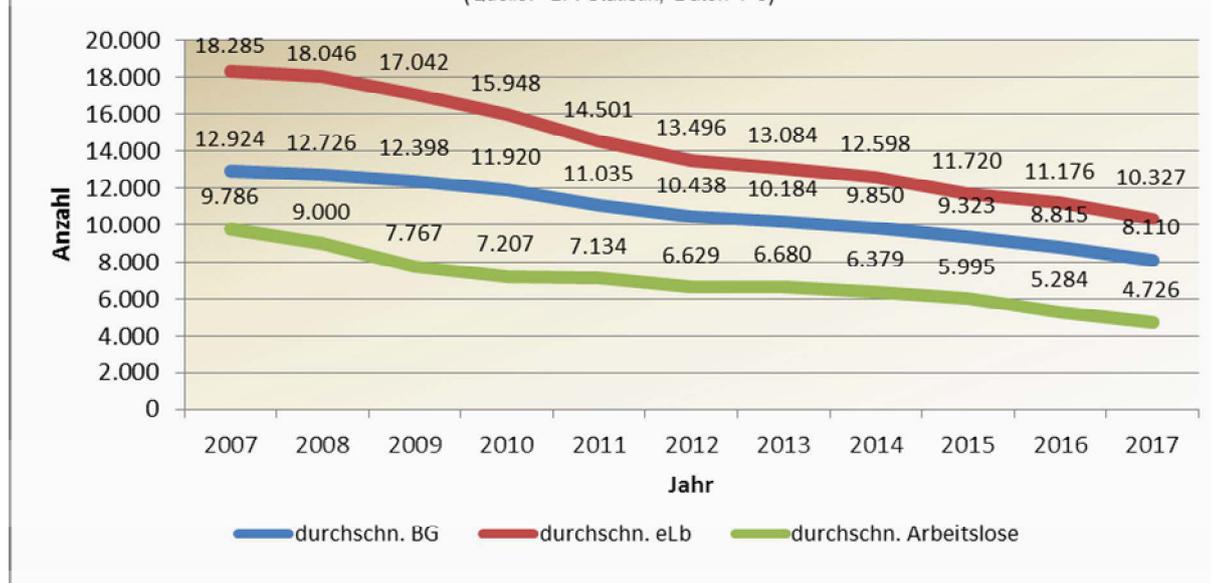


Mit der rückläufigen Tendenz in abgeschwächter Form ist auch weiterhin zu rechnen. Die Abschwächung ergibt sich durch den Zugang an Geflüchteten im Langzeitleistungsbezug. In der Prognose für Dezember 2018 werden 6.872 Langzeitleistungsbezieher erwartet.

In der nachfolgenden Grafik sind weitere wichtige statistische Eckwerte des Jobcenters Oberhavel dargestellt.

Entwicklung der Kennzahlen im Jobcenter Oberhavel

(Quelle: BA-Statistik, Daten T-3)



5.3 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Leistungen, die der unmittelbaren Eingliederung in Arbeit dienen, sind geregelt durch:

- § 16 SGB II (Eingliederungszuschüsse, Berufsausbildung, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe am Arbeitsleben, Maßnahmen zur Aktivierung der beruflichen Eingliederung, Vermittlungsgutscheine etc.)
- § 16b SGB II (Einstiegsgeld)
- § 16c SGB II (Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen)
- § 16d SGB II (Arbeitsgelegenheiten – Bereich öffentlich geförderte Beschäftigung)
- § 16e SGB II (Förderung von Arbeitsverhältnissen)
- § 16f SGB II (Freie Förderung)
- § 16h SGB II (Förderung schwer zu erreichender junger Menschen)

Ausländern/Migranten stehen alle Förderangebote des Jobcenters offen. Darüber hinaus gibt es für diese Zielgruppe folgende spezielle Angebote:

- Integrationskurse, bei Bedarf vorgeschaltete Alphabetisierungskurse sowie berufsbezogene Sprachförderung über das BAMF (ESF-Mittel)
- Übernahme der Anerkennungsgebühr und Kosten von notwendigen Übersetzungen für die berufliche Gleichstellung
- Maßnahmen zur Aktivierung und Orientierung, wie z. B. Praktika
- Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung mit der Vermittlung von berufsbezogenem Deutsch

Die in 2016 neu eingeführten Maßnahmen, Projekt "IntAkt" (Integration und Aktivierung) und ABC-Analyse, bleiben auch zukünftig besondere Bestandteile bei der Arbeit im Fallmanagement.

Für die Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Arbeit werden durch den Bund jährlich Mittel zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Mittelzuweisung für die klassischen Instrumente, für die Leistungen nach §§ 16e, f und h SGB II und § 16e SGB II a.F. sowie die flüchtlingsbedingten Mehrbedarfe beträgt für das Jahr 2018 insgesamt 9.308.669 EUR (Vorjahr: 10.151.830 EUR).

5.4 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Die passiven Leistungen, ohne die Kosten der Unterkunft und Heizung, werden vollständig vom Bund erstattet. Zu den passiven Leistungen zählen:

- Regelleistung (§§ 20, 23 SGB II)
- Mehrbedarfe (§§ 21, 23 SGB II)
- Leistungen nach § 24 SGB II (§ 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II, § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II)
- Sozialversicherungsbeiträge (§ 5 SGB V, § 20 SGB XI)
- Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)
- Leistungen für Auszubildende (§ 27 SGB II)

Die kommunalen Aufgaben sind insbesondere in den §§ 16a, 22 und 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II definiert. Im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung und umfassenden Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit werden die folgenden kommunalen Leistungen erbracht:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung
- Bedarfe für Unterkunft und Heizung

- Bedarfe für
 - Erstaussstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte,
 - Erstaussstattungen für Bekleidung
 - Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

Die Sicherung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung ist umfassend und beinhaltet auch die Kosten für Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten und die Übernahme von Mietschulden.

An den Kosten der Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund. Der Bundesanteil beträgt im Land Brandenburg im Jahr 2018 voraussichtlich 41,1 % (§ 46 Abs. 5 SGB II).

Als weitere kommunale Aufgabe wurde durch den Gesetzgeber 2011 das sogenannte „Bildungs- und Teilhabepaket“ eingeführt und im Jobcenter Oberhavel umgesetzt. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden dadurch zusätzliche Möglichkeiten für Bildung und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft eröffnet (§ 28 f. SGB II). Das Paket gilt aber nicht nur für Kinder und Jugendliche aus den Bedarfsgemeinschaften des SGB II, sondern auch für Kinder von Leistungsempfängern in Fällen der Sozialhilfe (§ 34 f. SGB XII), in Fällen eines Bezuges von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (§ 6b BKGG) und in Fällen des Leistungsbezuges nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe stellt der Bund gegenwärtig Mittel in Höhe von zusätzlich 3,3 % der Kosten für Unterkunft und Heizung bereit.

5.5 Verwaltungskosten

An den Gesamtausgaben für Verwaltungskosten beteiligt sich der Bund seit 2009 nach Maßgabe der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Die Beteiligung des Bundes beträgt aktuell 84,8 %, aber maximal bis zur Höhe des zur Verfügung gestellten Budgets für Verwaltungsausgaben.

5.6 Besonderheiten – Projekte im Jobcenter Oberhavel

Im April 2017 startete das Jobcenter Oberhavel mit dem Projekt "Interkulturelle Öffnung" (IKÖ). Die RAA Brandenburg (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie) steht dem Landkreis Oberhavel bei der Umsetzung des Prozesses als externer Berater zur Seite. Ziel des Projektes der "Interkulturellen Öffnung" ist die Verbesserung der Qualität der Arbeit intern und extern.

Um die Arbeit zu strukturieren, wurde eine Projektgruppe gebildet, in der Mitarbeiter aus allen Bereichen des Jobcenters vertreten sind. Zu Beginn des Prozesses ist eine Standortbestimmung aller Mitarbeiter im Rahmen einer schriftlichen und anonymen Befragung durchgeführt worden. Die Teilnahme an dieser Befragung war freiwillig. Begleitet durch die Mitglieder der Projektgruppe und durch die RAA Brandenburg sind die Ergebnisse der Befragung den Mitarbeitern im Kreistagssaal in Form einer Galerie im April 2018 präsentiert worden. Innerhalb der Projektgruppe IKÖ wurden die Ergebnisse in einer anschließenden Klausurtagung analysiert und der weitere Verfahrensweg zur Umsetzung des IKÖ-Prozesses festgelegt. Dazu bildeten sich vier Arbeitsgruppen, die jeweils "QuickWins", mittelfristige und langfristige Kernziele, erarbeiteten. Im weiteren Verlauf der Umsetzung des Prozesses ist geplant, Mitarbeiter aus allen Bereichen des Jobcenters bei der Erreichung von Teilzielen der Arbeitsgruppen mit einzubeziehen. Dadurch wird der Prozess transparenter und die Mitarbeiter können aktiv an dessen Umsetzung teilnehmen.

Eine weitere Besonderheit ist die in 2017 durch die Firma gfa public GmbH durchgeführte Organisationsuntersuchung im Jobcenter Oberhavel. Die Handlungsempfehlungen aus der Organisationsuntersuchung erstrecken sich auf drei Bereiche: Ablauforganisation, Aufbauorganisation, Organisationskultur.

Im Bereich der Ablauforganisation wurden im Leistungsrecht und Servicecenter 18 Geschäftsprozesse analysiert und werden nun Schritt für Schritt optimiert.

Für die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation hat die beratende Firma gfa public GmbH u.a. folgende Prämissen aufgestellt:

- Fachaufsicht und Dienstaufsicht sollen eindeutig ableitbar sein.
- Unterstützungseinheiten, die ausschließlich oder überwiegend einem Fachdienst dienen, werden diesem zugeordnet.

Nach diesen Prämissen ist die derzeitige Struktur des Jobcenters in 2018 überarbeitet und neu ausgerichtet worden. So soll der Fachdienst Bürgerservice und Verwaltung aufgelöst werden. Die Organisationseinheiten dieses Fachdienstes werden verteilt. Das Servicecenter dient überwiegend dem Fachdienst Leistungsrecht und soll daher diesem zugeordnet und als eigenständiges Team geführt werden.

In dem Bereich Organisationskultur arbeiten die Führungskräfte im Jobcenter an dem Thema Führung. Dazu werden in mehreren Workshops die Führungskräftinstrumente wie Leitlinien, Fachaufsichtskonzept, Mitarbeiterführungskonzept und Meetingkonzept ausgearbeitet. Hierbei geht es um das optimale Ausrichten von Arbeitsstrukturen und Informationsflüssen sowie der Mitarbeiterführung und dem Führungshandeln.

6 Kinder, Jugend und Familie

6.1 Förderung der Jugendarbeit und – erholung, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

In den Handlungsfeldern der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit einschließlich der Sozialarbeit an Schulen werden durch den Landkreis Oberhavel Personalkosten und Personalnebenkosten für sozialpädagogisches Fachpersonal bei freien und kommunalen Trägern in einem Umfang von insgesamt 53,63 Vollzeitäquivalenten/Vollzeiteinheiten (VZE) gefördert.

- Offene Jugendarbeit, Jugendkoordination im ländlichen Raum, Koordination Jugendarbeit: Personalstellen mit einem Umfang von 32 VZE.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Landes Brandenburg (Personalkostenförderprogramm), des Landkreises Oberhavel und der jeweiligen Kommune.
- Sozialarbeit an Schulen mit 21,625 VZE an folgenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft: Oberschulen, Gesamtschulen, an den Förderschulen mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „Lernen“ und „emotionale und soziale Entwicklung“ sowie an den Oberstufenzentren im Landkreis Oberhavel einschließlich 1,6 Personalstellen Koordination.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Landes Brandenburg (Personalkostenförderprogramm) und des Landkreises Oberhavel.

Darüber hinaus finanzieren die Kommunen des Landkreises Oberhavel zahlreiche weitere Stellen aus eigenen Haushaltsmitteln, die in der offenen und mobilen Jugendarbeit, der Jugendkoordination im ländlichen Raum und der Sozialarbeit an Grundschulen wirksam sind.

Die im Kreishaushalt bereitgestellten Mittel zur Sicherung der Personalkostenfinanzierung summieren sich aus kreiseigenen Mitteln und den spezifischen Mitteln des Landes Brandenburg:

Jahr	Betrag in €	Bemerkungen
2010	1.560.614,99	Ist
2011	1.571.000,92	Ist
2012	1.657.883,01	Ist
2013	1.707.310,70	Ist
2014	1.750.323,22	Ist
2015	1.844.371,20	Ist
2016	2.000.955,00	Ist
2017	2.096.316,49	Ist
2018	2.440.500,00	Plan
2019	2.403.400,00	Plan
2020	2.434.900,00	Plan

Die darin enthaltenen spezifischen Mittel des Landes Brandenburg:

Jahr	Betrag in €	Bemerkungen
2010	369.930,00	Ist
2011	369.930,00	Ist
2012	369.930,00	Ist
2013	369.930,00	Ist
2014	369.930,00	Ist
2015	389.715,00	Ist
2016	448.500,00	Ist
2017	448.500,00	Ist
2018	448.500,00	Ist
2019	448.500,00	Plan
2020	448.500,00	Plan

Des Weiteren stellte bzw. stellt der Landkreis Oberhavel als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII und Gesamtverantwortung für eine Grundausstattung gemäß § 79 SGB VIII für die Förderung der Jugendarbeit und -erholung, die Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz einschließlich der Förderung der Jugendverbandsarbeit sowie der Leistungen Einzelfallhilfen benachteiligter Jugendlicher (JBH) folgende finanzielle Mittel zur Verfügung:

Jahr	Betrag in €	Bemerkungen
2010	242.609,16	Ist
2011	291.778,16	Ist
2012	274.184,95	Ist
2013	290.453,15	Ist
2014	264.458,76	Ist
2015	244.767,19	Ist
2016	294.084,16	Ist
2017	393.926,26	Ist
2018	420.700,00	Plan
2019	425.300,00	Plan
2020	425.500,00	Plan

Grundlage für die Gewährung von Zuwendungen an freie und kommunale Träger der Jugendhilfe für die Sachkosten unter anderem von Angeboten und Projekten der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind die Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Jugendförderung (Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 5/JHA/039 vom 13.10.2015) sowie die Richtlinie des Landkreises zur Förderung von Demokratie und Toleranz (Beschluss Nr. 5/JHA/040 vom 13.10.2015).

Insgesamt wurden bzw. werden zur Sicherung der Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit durch den Landkreis Oberhavel finanzielle Mittel wie folgt bereitgestellt:

Jahr	Betrag in €	Bemerkungen
2010	1.803.224,15	Ist
2011	1.862.772,08	Ist
2012	1.930.067,96	Ist
2013	1.997.763,85	Ist
2014	2.014.781,98	Ist
2015	2.089.138,39	Ist
2016	2.295.039,16	Ist
2017	2.849.060,00	Ist
2018	2.861.200,00	Plan
2019	2.828.700,00	Plan
2020	2.860.200,00	Plan

6.2 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Oberhavel zeigt, dass jährlich Zuzüge, insbesondere im mittleren und südlichen Teil des Kreises zu verzeichnen sind. Durch diese Zuzüge fallen u.a. bereits begonnene Hilfen in die Zuständigkeit des Landkreises Oberhavel.

Verbunden mit Umzügen aus Großstädten in den ländlichen Raum treten oft Probleme des Eingewöhnens bei Jugendlichen zwischen 14 bis 18 Jahren auf, die sich aus der Veränderung des sozialen Umfeldes ergeben. Psychosoziale Defizite werden in diesem Alter oftmals erst erkannt, wenn die Jugendlichen ausbrechen, perspektivlos oder mit den unterschiedlichen veränderten Situationen überfordert sind.

Die Einwohnerentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner insgesamt	202.776	203.124	203.508	202.162	203.012	204.898	207.524	208.639
Anzahl der Minderjährigen	30.036	30.682	31.106	31.657	32.115	32.742	33.396	35.922
Anteil Minderjähriger an der Gesamtbevölkerung	14,81 %	15,11 %	15,28 %	15,66 %	15,82 %	15,98 %	16,09 %	17,22 %

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

6.2.1 Hilfe zur Erziehung – stationär

- a) Produktkonto 36331 533139 wirtschaftliche Hilfe zur Erziehung Pflegekinder gemäß § 33 SGB VIII
- b) Produktkonto 36331 533209 wirtschaftliche Jugendhilfe in Heimen gemäß § 34 SGB VIII
- c) Produktkonto 36341 533211 Hilfe für junge Volljährige in Heimen gemäß § 41 SGB VIII
- d) Produktkonto 36331/36341 545203 Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII

Die Hilfen nach § 27 i. V. m. § 33 SGB VIII sind Pflichtleistungen, die bei Gewährung auch den Unterhalt einschließlich der Kosten der Erziehung nach § 39 SGB VIII erfordern, sowie bei Notwendigkeit auch die Kosten für Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII einschließen.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Oberhavel (Beschluss Nr. 5/JHA/125 vom 28.11.2017) gelten für die im Landkreis Oberhavel in Pflegefamilien untergebrachten Kinder und Jugendlichen seit 01.01.2018 folgende Pauschalbeträge auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge:

Alter des Pflegekinds (von ... bis unter ... Jahren)	materielle Aufwendungen in EUR	Kosten der Erziehung in EUR
0 bis 6	522	240
6 bis 12	592	240
12 bis 18	676	240

Vollzeitpflege ist für Kinder und Jugendliche eine Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses. Sie können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien verbleiben, u.a. weil Beziehungsstörungen, Vernachlässigungen durch die Eltern oder verminderte intellektuelle Fähigkeiten der Eltern vorliegen bzw. die Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht nachkommen.

Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien untergebracht werden, sind oft nicht gruppenfähig und bedürfen eines strukturierten Familienrahmens und fester Bezugspersonen.

Sie sind häufig nicht in der Lage, sich auf einen ständig wechselnden Personenkreis, z. B. Erzieher in stationären Einrichtungen im Schichtwechsel einzulassen.

Diese Form der Hilfe zur Erziehung wird meist für Kleinst- oder Kleinkinder in Anspruch genommen. Kinder von 0 bis 4 Jahren werden grundsätzlich in Pflegefamilien untergebracht.

Die Aufgaben der Vollzeitpflege werden von Familien oder Einzelpersonen geleistet, die in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten und bereit sind, sich für diese anspruchsvollen Aufgaben, z. B. in Pflegeelternseminaren und Schulungen in der Freizeit zu qualifizieren. Der Pflegekinderdienst wirbt Pflegeeltern, führt Bewerberschulungen durch, begleitet und berät sie. Im Bereich der stationären Hilfen nach § 27/34 SGB VIII sowie nach § 41/34 SGB VIII liegen derzeit die nachfolgend aufgeführten unterschiedlichen Gründe für eine Fremdunterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe oder professionellen Erziehungsstellen vor:

vorliegender Hauptgrund	Anzahl insgesamt	Anteil an Gesamtzahl %
Unversorgtheit des jungen Menschen	133	26
unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung des jungen Menschen in der Familie	77	15
Gefährdung des Kindeswohls	112	22
eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/Personensorgeberechtigten	84	16
Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern	13	3
Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte	16	3
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten	31	6
Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme des jungen Menschen	13	3
schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen	7	1
Übernahme von einem anderen Jugendamt wegen Zuständigkeitswechsels	27	5

Quelle: HzE-Statistik 2017 Prosoz P14+, Stichtag: 31.12.2017

Teilweise benötigen die fremduntergebrachten Kinder und Jugendliche weitere Beratung, therapeutische Leistungen und / oder ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

6.2.2 Darstellung der Kostenentwicklung für Unterbringungen Pflegefamilien, Heimen und Inobhutnahmen seit 2010

Aufwendungen für Pflegekinder nach § 33 SGB VIII

Jahr	Bemerkungen	Aufwendungen in EUR	durchschnittliche Fallzahl
2010	Ist	2.175.755	187
2011	Ist	2.209.105	200
2012	Ist	2.137.891	207
2013	Ist	2.571.979	227
2014	Ist	2.415.783	230
2015	Ist	2.629.282	215
2016	Ist davon UMA/Asyl	2.774.501 10.568	216 2
2017	Ist davon UMA/Asyl	2.852.699 25.061	219 2
2018	Plan davon UMA/Asyl	2.536.000 36.000	225 3
2019	Plan davon UMA/Asyl	2.980.900 79.200	225 5
2020	Plan davon UMA/Asyl	3.137.800 83.200	225 5

Aufwendungen für stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII

Jahr	Bemerkungen	Aufwendungen in EUR	durchschnittliche Fallzahl
2010	Ist	9.472.601	226
2011	Ist	9.366.287	213
2012	Ist	9.489.679	220
2013	Ist	11.856.155	230
2014	Ist	12.080.945	238
2015	Ist	11.841.526	244
2016	Ist davon für UMA/Asyl	14.180.263 1.644.552	265 38
2017	Ist davon für UMA/Asyl	16.183.851 4.109.926	281 74
2018	Plan davon für UMA/Asyl	18.862.200 3.200.000	262 48
2019	Plan davon für UMA/Asyl	19.867.600 3.823.900	280 68
2020	Plan davon für UMA/Asyl	21.313.000 3.932.400	280 63

Aufwendungen für junge Volljährige in Heimen nach § 41 SGB VIII

Jahr	Bemerkungen	Aufwendungen in EUR	durchschnittliche Fallzahl
2010	Ist	998.386	29
2011	Ist	892.500	29
2012	Ist	937.495	27
2013	Ist	1.004.340	20
2014	Ist	459.125	20
2015	Ist	778.865	21
2016	Ist	847.387	22
2017	Ist	977.302	28
2018	Plan	1.063.700	25
2019	Plan	906.400	26
2020	Plan	982.000	26

Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII

Jahr	Bemerkungen	Aufwendungen in EUR
2013	Ist	205.739
2014	Ist	349.895
2015	Ist	614.520
2016	Ist davon für UMA/Asyl	2.958.062 2.314.722
2017	Ist davon für UMA/Asyl	2.083.239 1.172.273
2018	Plan davon für UMA/Asyl	2.508.300 1.540.000
2019	Plan davon für UMA/Asyl	1.409.500 519.900
2020	Plan davon für UMA/Asyl	1.688.300 577.000

6.2.3 Hilfen zur Erziehung - ambulant

Ambulante Hilfeformen werden vor Ort geleistet. Die Hilfe wird mit der Familie oder dem Kind bzw. dem Jugendlichen sowohl inhaltlich sozialpädagogisch als auch lebenspraktisch im Einzelfall abgestimmt. Damit soll, wenn die Hilfe geeignet ist, der Verbleib des Kindes bzw. des Jugendlichen in der Familie gesichert und stationäre Hilfe vermieden werden.

Diese erzieherischen Hilfen werden von Trägern der freien Jugendhilfe und Honorarkräften angeboten und gehören ausnahmslos zu den Pflichtaufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer

Durch diese direkt mit dem Kind oder Jugendlichen befasste Hilfe soll der junge Mensch befähigt werden, eigene Probleme und Konflikte zu lösen und später in der Lage sein, mit Schwierigkeiten angemessen umgehen zu können.

§ 31 SGB VIII sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe wird in Familien mit auffälliger Mehrfachproblematik (z. B. Sucht, Schulden, Gewalt und Arbeitslosigkeit) geleistet. Durch diese Hilfe wird die Gesamtsituation innerhalb der Familie bearbeitet und damit das Rollenverständnis beeinflusst.

§ 35 SGB VIII intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Aus diesem Produkt wird Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche geleistet. Durch die Gewährung bedarfsgerechter Hilfen soll ihnen eine weitestgehende Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und im Besonderen eine angemessene Schulbildung ermöglicht werden.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen	353	293	303	323	359	351	250	293

§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung

Die Aufgabe der Erziehungsberatung als Pflichtaufgabe des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wurde im Landkreis an die KJSH-Stiftung für Kinder-, Jugend- und soziale Hilfen und dem Kooperationsverbund der Erziehungs- und Familienberatungsstellen, bestehend aus dem DRK Kreisverband Märkisch-Oder-Havel- Spree e.V., der Beratung + Leben GmbH sowie dem Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam, übertragen.

Die Inanspruchnahme von Beratungsstellen der freien Träger erfolgt auf Grund des im § 5 SGB VIII beschriebenen Wunsch- und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten.

Die Erziehungsberatung hat die Aufgabe, Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungs- und Lernschwierigkeiten sowie Entwicklungsstörungen vorzubeugen bzw. diese zu diagnostizieren und zu behandeln.

7 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

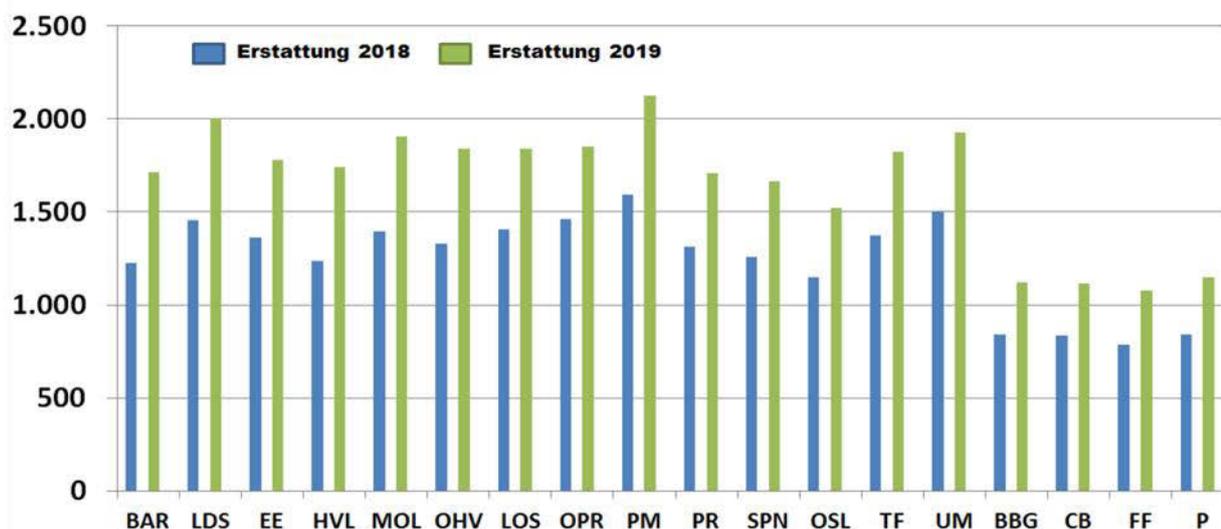
Die Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg hat in den zurückliegenden Jahren mit der Strukturreform im amtlichen Vermessungswesen sowie der Einführung des neuen AFIS®-ALKIS®-ATKIS®-Datenmodells (3A-Datenmodell) erhebliche Veränderungen realisiert. Diese Großvorhaben konnten erfolgreich bewältigt werden, haben jedoch zwangsläufig zur Zurückstellung anderer wichtiger Tätigkeiten (z.B. Digitalisierung öffentlicher Urkunden & Aktualisierung der Nutzungsarten) und laufender Projekte (z.B. geometrische Qualitätsverbesserung) geführt. Den daraus resultierenden Rückstand gilt es im Rahmen des aus 19 Teilprojekten bestehenden Arbeitsprogramms der Vermessungsverwaltung bis zum Jahr 2025 aufzuholen.

Eine vordringlichste Aufgabe der Zukunft ist die Fachkräftesicherung.

Seit Februar 2018 liegt dazu ein unter der Federführung des Ministeriums des Innern und für Kommunales unter Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte, sowie des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure erarbeitetes Konzept zur Fachkräftesicherung in der Vermessungs- und Katasterverwaltung vor.

Zur Finanzierung dieser anspruchsvollen Aufgabenstellungen soll die Kostenerstattung für die Katasterbehörde im Landkreis Oberhavel im Jahr 2019 um 40 % gegenüber 2018 ansteigen und in den Folgejahren um jeweils 2.5 % dynamisiert werden

7.2 Übersicht der Entwicklung der Erstattung je Katasterbehörde



Quelle: "Schreiben des Landkreistages Brandenburg vom 23.01.2018, Az.: 62 00-30/Wa/str

Das Liegenschaftskataster ist gerade in Zeiten fortschreitender Digitalisierung aller Lebensbereiche von fundamentaler Bedeutung für die Eigentumssicherung, für steuerliche Zwecke, für Belange der Daseinsvorsorge und für die vielfältigen Anwendungen der Geoinformationssysteme.

Der vorliegende Gesetzentwurf über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (BbgEGovG) unterstreicht dies ausdrücklich.

Das vorliegende Arbeitsprogramm der Vermessungsverwaltung wurde auf einer Klausurberatung der Vermessungsverwaltung in Meseberg am 29.06.2017 und 30.06.2017 einer Revision unterzogen.

Als Maßnahmen mit mittelfristigem Umsetzungshorizont bis zum Ende des Jahres 2020 wurden für die Katasterbehörden

- die Beibehaltung bzw. das Erreichen kurzer Bearbeitungszeiten bei der Unterlagenvorbereitung (innerhalb von zwei Wochen)
- die Fehlerreduzierung bei den Vermessungsschriften und
- die Verkürzung der Übernahmezeiten und Abbau der Übernahmerückstände (kundenorientierte Übernahmezeiten – innerhalb von zwei Monaten) und
- die Digitalisierung aller relevanten Urkunden des Liegenschaftskatasters

bestätigt.

Grundlage dieser Arbeiten ist ein Runderlass des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 04. Mai 2015 (Prioritätenerlass III - Vordringliche Arbeiten für das Liegenschaftskataster).

Zu diesem Zweck wurde eine ganzheitliche Projektplanung ALKIS® zur Weiterentwicklung, Optimierung und Revision der Katasterführung (ALKIS®-WORKS) mit diversen Teilprojekten initiiert, welche:

- a) eine umfassende Analyse der bestehenden und zukünftigen Prozesse im Liegenschaftskataster unter Einbeziehung der technologischen Unterstützung beinhalten,
- b) Betrachtungen zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben und dem hierzu erforderlichen Personaleinsatz anstellen und
- c) Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung des ALKIS®-Verfahrens (Software), der ALKIS®-Vorschriften und der Vorschriften des Liegenschaftskatasters als Standard für die Aufgabenwahrnehmung ziehen.

Verstärkt gilt es, mit einer wirtschaftlichen und effizienten Führung des Liegenschaftskatasters die Katasterbehörde im Landkreis Oberhavel für die Zukunft sachgerecht aufzustellen. Dies wird erforderlich, um mit dem künftig vorhandenen Fachpersonal und mit den vom Land bereitgestellten finanziellen Ressourcen weiterhin die zuverlässige und qualitätsgerechte Führung des Liegenschaftskatasters als wesentlichen Bestandteil des Eigentumssicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten zu können.

8 Abfallwirtschaft

Der Landkreis Oberhavel nimmt die Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaft als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Die Organisation der Abfallentsorgung wird auf der Grundlage von § 8 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) durch die Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Oberhavel geregelt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Landkreis Oberhavel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Wesentlichen die folgenden Verträge abgeschlossen:

Das regelmäßige Einsammeln, Befördern und Verwerten von Abfällen entsprechend der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Oberhavel wurde durch einen Dienstleistungsvertrag an die Abfallwirtschaftsunion Oberhavel GmbH (AWU Oberhavel GmbH) vergeben.

Darüber hinaus betreibt die AWU Oberhavel GmbH seit dem 01.06.2005 im Auftrag des Landkreises Oberhavel die Kleinanlieferbereiche Germendorf und Gransee. Hier werden Abfälle aus privaten Haushalten und Kleinstmengen aus anderen Herkunftsbereichen, die nicht direkt beim Abfallerzeuger eingesammelt werden, angenommen.

Die Leistungen zur Entsorgung der Restabfälle wurde im Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung 2015 neu vergeben. Es wurden Entsorgungsverträge mit der SITA Service GmbH (SITA) aus Leipzig für Abfälle aus medizinischen Einrichtungen und mit der EEW Energy from Waste GmbH aus Helmstedt für sonstige Restabfälle geschlossen.

Leistungsbeginn war bei beiden Verträgen der 01.01.2016. Der Umschlag und Transport der Restabfälle erfolgt durch die AWU. Die Kosten für die jeweilige Erfüllung der Verträge werden jährlich in den Haushaltsplan eingestellt. Die Deckung erfolgt über die laufenden Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Abfallgebührensatzung.

Der Landkreis Oberhavel ist Eigentümer der Siedlungsabfalldeponien Germendorf, Mildenberg, Gransee und Fürstenberg. Mit dem 01.01.2008 wurde ein Inhaberwechsel für diese Deponien vollzogen. Seit diesem Datum ist die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) Inhaber der Deponien und damit verpflichtet, alle Aufgaben und Leistungen zur Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponien zu erfüllen.

Seit 2001 wurden bzw. werden die einzelnen Deponien schrittweise gesichert und rekultiviert, um sie anschließend durch Bescheid des Landesamt für Umwelt (LfU) als zuständiger Behörde in die Nachsorgephase zu entlassen. Ziel ist die Umwelteinflüsse auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Zwischenzeitlich befinden sich die Deponien Fürstenberg, Gransee und Mildenberg in der Nachsorgephase. In dieser Phase werden auf der Grundlage des für die jeweilige Deponie angeordneten Nachsorgeplans im Wesentlichen folgende Leistungen regelmäßig erbracht:

- Grundwasserüberwachung,
- Setzungsmessungen am Deponiekörper,
- Deponiegasmessungen,
- Kontrolle, Wartung und Instandhaltung aller baulichen und technischen Einrichtungen, wie z. B. der Entwässerungseinrichtungen, der Einzäunung, der Messstellen für Grundwasser und Deponiegas sowie der Setzungspegel.

Die Deponie Germendorf befindet sich derzeit in der Stilllegungsphase.

Dazu wird auf dem gesamten Deponiekörper eine endgültige Oberflächenabdichtung aufgebracht, die Deponiegasfassung und Entwässerungseinrichtungen angepasst sowie Wege auf dem Deponiekörper hergestellt.

Der für den Abschluss der Bauarbeiten ursprünglich geplante Termin Mitte 2018 wurde um 2 Jahre verschoben. Ursache dafür waren die massiven Schäden am Deponiebauwerk durch das Starkniederschlagsereignis im Juni 2017, die einen erheblichen Sanierungsbedarf erfordern. Diese Sanierungskosten sind im Wesentlichen über die Bauleistungsversicherung gedeckt

Das aktiv gefasste Deponiegas wird nach wie vor über ein Blockheizkraftwerk verwertet und die erzeugte elektrische Energie in das örtliche Netz eingespeist.

Nach der abfallrechtlichen Abnahme der Sicherung und Rekultivierung durch das LfU erfolgt durch Bescheid des LfU die Entlassung der Deponie in die Nachsorgephase, sodass dann ebenfalls die vorgenannten Maßnahmen zur Überwachung, Wartung und Instandhaltung zu realisieren sind.

Der Landkreis Oberhavel als Eigentümer der Deponien stellt der OHBV als Inhaber die notwendigen finanziellen Mittel zur Leistungserbringung zur Verfügung. Gedeckt werden diese aus der für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien gebildete Rückstellung und darüber hinaus seit 2016 aus dem laufenden Abfallgebührenaufkommen für die Kosten, die durch die vorhandene Rückstellung nicht gedeckt sind.

Dies findet auch in der Abfallgebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2019 und 2020 Berücksichtigung.

9 ÖPNV

Mit Kreistagsbeschluss Nr. 3/0093 vom 08.12.2004 wurden in Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 29.06.2004 die Grundsätze für die Wahrnehmung von Aufgaben des übrigen ÖPNV im Landkreis Oberhavel beschlossen.

Darauf basierend wurden die Regie- und Bestelleraufgaben des übrigen ÖPNV gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 3/0094 vom 08.12.2004 auf die OHBV übertragen.

Das Land Brandenburg stellt auf der Grundlage § 10 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz seit dem Jahr 2014 jährlich insgesamt 85 Mio. EUR als zweckgebundene Zuweisungen für die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV zur Verfügung.

Diese teilen sich auf in 48 Mio. EUR für die Grundfinanzierung und 37 Mio. EUR für den Ausbildungsverkehr. Zusätzlich erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 10 Absatz 3 ÖPNV-Gesetz seit 2018 bis 2022 jährlich 2 Mio. EUR zur Herstellung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus erhält der Landkreis zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Durchführung von Bedarfsverkehren.

Bis zum Jahr 2007 wurden die Zuweisungen für den Ausbildungsverkehr durch das Land direkt an die im Landkreis im Ausbildungsverkehr tätigen Verkehrsunternehmen gezahlt. Im Zuge der Neuordnung der Finanzierung im Land Brandenburg werden diese zweckgebundenen Zuweisungen seit dem Jahr 2008 an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgereicht.

Einnahmen	Vor. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisung Land – Grundfinanzierung	2.538.593	2.500.000	2.500.000
Zuweisung Land – Ausbildungsverkehr	2.279.035	2.300.000	2.300.000
Zuweisung Land – Bedarfsverkehre	35.237	36.000	36.000
Zuweisung Land – Barrierefreiheit	105.775	105.000	105.000
Zuweisungen Gesamt	4.958.640	4.941.000	4.941.000

Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 4/0377 stellt der Landkreis Oberhavel der OHBV per Vertrag seit dem Jahr 2015 jährlich Mittel in Höhe von 4,85 Mio. EUR zur Wahrnehmung von Regie- und Bestelleraufgaben im ÖPNV zur Verfügung.

Für die bessere Anbindung von Bahnhöfen und Schulen an den ÖPNV werden darüber hinaus für 2019 und 2020 jeweils zusätzlich 500.000 EUR für die OVG bereitgestellt.

Die Zuweisungen für die Durchführung von Bedarfsverkehren werden ebenfalls über die OHBV den Verkehrsunternehmen, die Bedarfsverkehre erbringen, ausgereicht.

Der Landkreis Oberhavel reicht die für den Ausbildungsverkehr zweckgebundenen Zuschüsse ab dem Jahr 2008 über die OHBV an die im Ausbildungsverkehr tätigen Verkehrsunternehmen aus. Grundlage ist hierfür der ÖPNV-Vertrag.

Für Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des übrigen ÖPNV stellt der Landkreis Oberhavel entsprechend dem Kreistagsbeschluss Nr. 3/0093 den Städten und Gemeinden 150.000 EUR jährlich für die Jahre 2019 und 2020 von den Zuweisungen des Landes für die Grundfinanzierung und zusätzlich die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes zur Herstellung der Barrierefreiheit bereit.

Für das Jahr 2018 wurden bisher insgesamt 23 Vorhaben mit 256 TEUR zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des übrigen ÖPNV bewilligt. Für Vorhaben, die für das Jahr 2017 von den Gemeinden nicht realisiert werden konnten (ausstehende Aufträge in Höhe von 220 TEUR) wurde der Durchführungszeitraum für ein Jahr verlängert.

Der Gesellschafterbeitrag für den Landkreis Oberhavel als Gesellschafter des VBB wird auf der Grundlage der jährlichen Haushaltsplanungen des VBB festgesetzt.

Ausgaben	Vor. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzplanung OHBV (ÖPNV-Vertrag)	4.850.000	5.350.000	5.350.000
Ausbildungsverkehr im übrigen ÖPNV	2.279.035	2.279.181	2.300.000
Bedarfsverkehre im übrigen ÖPNV	35.237	36.000	36.000
Förderung investiver Vorhaben Gemeinden	476.000	255.000	255.000
Gesellschafterbeitrag für VBB	74.244	80.000	80.000
Ausgaben Gesamt	7.714.516	8.000.480	8.021.000

10 Öffentliche Gewässer, Naturschutz- und Landschaftspflege, Landwirtschaft

10.1 Landwirtschaft

Die Landwirtschaft stellt für den Landkreis Oberhavel einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Landwirtschaftsbetriebe bewirtschaften und pflegen annähernd 40 % der Fläche des Kreises Oberhavel, auch wenn die natürlichen Standortbedingungen mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von 25 nicht zu den günstigsten in Brandenburg gehören. Nach den Daten der Landwirtschaftszählung 2010 sind in diesem Bereich 1.738 Arbeitskräfte tätig, darunter 1.255 ständig Beschäftigte.

Neben vielen anderen Erzeugnissen der Marktfruchtproduktion wurden auf diesen Flächen im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 jährlich ca. 125.000 t Getreide und 16.600 t Raps erzeugt. Die Erzeugnisse der pflanzlichen Produktion werden als Futtermittel eingesetzt, fließen in den Nahrungsmittelsektor und werden in wachsendem Umfang für die Energieerzeugung verwendet. Während Getreide und Raps für die Bioethanol- und Biodieselproduktion bereitgestellt werden, wird nunmehr auch in großem Umfang Mais und Getreide in den gegenwärtig 19 vorhandenen Biogasanlagen im Landkreis verwendet.

In der Tierproduktion liegt der Schwerpunkt auf der Rinderhaltung zur Erzeugung von Milch und Fleisch. Die Regulierung des Milchmarktes durch die bisher geltende Quote wurde ab April 2015 abgeschafft. Zum gleichen Stichtag waren noch 34 Milcherzeuger registriert. Diese Zahl hat sich bis Juli 2017 auf 23 reduziert. Zum Produktionsprofil der landwirtschaftlichen Betriebe gehören auch die Schweine-, Schaf- und Geflügelhaltung.

Der Viehbesatz am Stichtag 01.03.2016 lag im Landkreis bei 38,37 Großvieheinheiten je 100 ha Landwirtschaftsfläche.

Zur Struktur der Landwirtschaftsbetriebe mit Betriebssitz in Oberhavel ergibt sich nach den Angaben aus der Agrarförderung 2017 folgende Übersicht:

Rechtsform	Anzahl	durchschnittliche Größe in ha	Flächenanteil in %
Einzelunternehmen	325	64	29,3
GbR	39	233	12,9
GmbH, GmbH & Co. KG, e.G, KG	59	689	57,6
sonstige	3	40	0,2
gesamt	426	166	100

Größenklasse in ha	Anzahl der Betriebe	Anteil an der Zahl der Betriebe in %	Anteil an der bewirtschafteten Fläche in ha	Anteil an der bewirtschafteten Fläche in %
bis 10 ha	108	25,4	618	0,9
10,1 bis 50 ha	126	29,5	3.207	4,5
50,1 bis 100 ha	61	14,3	4.412	6,3
100,1 bis 500 ha	86	20,2	19.334	27,4
über 500 ha	45	10,6	42.936	60,9
insgesamt	426	100	70.507	100

Anbaustruktur in ha (Quelle: Agrarförderung)

Kultur	2013	2014	2015	2016	2017
Getreide gesamt ohne Körnermais	24.258	23.935	24.228	24.418	24.321
Körnermais	860	640	878	682	797
Silomais	8.234	8.309	8.242	7.917	9.036
Erbsen zur Körnergewinnung	124	230	232	192	409
Süßlupinen zur Körnergewinnung	660	861	1.274	878	896
Winterraps und -rübsen	4.548	5.011	5.398	5.432	5.149
Sonnenblumen	636	307	269	171	302
Öllein	3	64	68	107	107
Speisekartoffeln gesamt	36	119	169	220	159
Stärkekartoffeln	101	113	123	80	62
Zuckerrüben	46	75	0	64	66
Gemüse u. sonstiges Handelsgewerbe.	286	681	770	845	892
Dauerkulturen	119	127	194	142	186
Dauergrünland	21.598	21.193	22.384	22.390	23.039
Fläche aus Produktion / Brache	1.290	1.191	1.791	1.903	1.985

Kultur	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Getreide ohne Körnermais und. Corn-Cob-Mix	35,7	42,5	49,5	52,4	53,3	45,1	44,7
Silomais	392,1	349,1	330,0	355,1	291,6	330,4	367,9
Winterraps und -rübsen	16,5	28,5	37,5	39,7	35,9	24,1	26,0
Sonnenblumen	12,9	16,3	20,4	18,8	12,8	k. A.	12,8
Kartoffeln	k. A.						
Wiesen und Weiden (TM Heu)	46,2	52,1	43,7	53,4	59,3	45,2	46,9

Erträge ausgewählter Kulturen in dt/ha (Quelle: LDS)

Aus den Daten der Agrarstrukturerhebung ergibt sich folgende Entwicklung der landwirtschaftlichen Tierhaltung:

Tierart / Jahr	1989	2003	2011	2016
Rinder gesamt	67.108	34.566	29.947	28.791
dar. Milchkühe	22.439	9.685	8.778	6.785
dar. Mutterkühe	0	5.063	4.759	5.562
Schweine gesamt	127.525	33.386	24.536	16.598
dar. Zuchtsauen	8.734	3.996	3.049	2.181
Schafe gesamt	24.894	5.802	4.661	k. A.
Pferde gesamt	1.127	2.330	k. A.	k. A.

10.2 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Landkreis Oberhavel – hier die untere Naturschutzbehörde – ist für den Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG) sowie der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen verantwortlich und vertritt die Belange von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises Oberhavel. Es handelt sich um Pflichtaufgaben, die entweder von Amtswegen oder auf Antrag flächendeckend innerhalb des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. Die Zuständigkeiten richten sich nach § 30 BbgNatSchAG sowie der Naturschutzzuständigkeitsverordnung. Die Aufgabengebiete umfassen die Bereiche Landschaftsplanung, Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung in Natur und Landschaft.

Zum Leistungsspektrum gehören u. a.:

- Genehmigungs- und Befreiungsverfahren durchführen (z. B. bei Vorhaben innerhalb von Schutzgebieten, in gesetzlich geschützten Biotopen, im Bereich des Artenschutzes, wenn Alleebäumen betroffen sind.),
- Schutzobjekte ausweisen (z. B. Naturdenkmale),
- Vollzug kontrollieren (Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Festlegungen hinsichtlich der Durchführung eines Vorhabens überprüfen),
- als Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen (z. B. im Bauleitplanverfahren, in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, bei der Aufstellung des Regionalplanes)
- Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes (z. B. Nisthilfen für Groß- und Greifvögel, Biotopverbundplanung, Vertragsnaturschutz, Pflegemaßnahmen zur Erhaltung von Biotopausprägungen, Fledermausquartiere anlegen und erhalten.)
- Landschaftsrahmenplans fortschreiben,
- Schutz- und Pflegemaßnahmen durchführen,
- Ordnungswidrigkeitsverfahren durchführen (z. B. Verstöße gegen das Naturschutzrecht anzeigen),
- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Umweltbericht, Broschüre) und
- 53 ehrenamtlichen Naturschutzhelfer betreuen,

Der Landkreis Oberhavel ist verantwortlich für 23 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 24.128 ha. für 8 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 170.991 ha, davon ein Biosphärenreservat. Die Schutzgebiete sind teilweise kreisübergreifend, weshalb in Einzelfällen Abstimmungsbedarf mit den Nachbarkreisen erforderlich ist. Innerhalb des Landkreises Oberhavel liegen zudem 5 Schongebiete mit einer Gesamtfläche von 2.409 ha. Zu den europäischen Schutzgebieten, den sogenannten Natura 2000-Gebieten, gehören die Flora-Fauna-Habitate und die Vogelschutzgebiete. Bei den 38 teilweise kreisübergreifenden Gebieten handelt es sich i. d. R. um Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete. Es gibt 78 Flächennaturdenkmale und 247 Naturdenkmale.

11 Wirtschafts- und Tourismusförderung

11.1 Statistische Angaben

Fläche: 1.808 km²

Folgende Gemeinden gehören zum Landkreis Oberhavel:

Birkenwerder, Fürstenberg/Havel, Glienicke/Nordbahn, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Kremmen, Leegebruch, Liebenwalde, Löwenberger Land, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Oranienburg, Velten, Zehdenick und das Amt Gransee mit seinen Gemeinden.

Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Oberhavel:

Verwaltung	Bevölkerung 31.10.2014	Bevölkerung 31.12.2015	Bevölkerung 31.12.2016	Entwicklung 2015-2016
Landkreis Oberhavel	204.584	207.524	208.639	1.115
Birkenwerder	7.869	8.019	8.017	-2
Fürstenberg/ Havel, Stadt	5.894	5.854	5.874	20
Glienicke/Nordbahn	11.923	12.155	12.159	4
Hennigsdorf, Stadt	25.884	26.264	26.139	-125
Hohen Neuendorf, Stadt	25.215	25.519	25.696	177
Kremmen, Stadt	7.122	7.238	7.310	72
Leegebruch	6.573	6.678	6.755	77
Liebenwalde, Stadt	4.211	4.261	4.277	16
Löwenberger Land	8.033	8.101	8.084	-17
Mühlenbecker Land	14.570	14.795	14.823	28
Oberkrämer	10.599	10.876	11.009	133
Oranienburg, Stadt	42.617	43.526	44.079	553
Velten, Stadt	11.733	11.766	11.815	49
Zehdenick, Stadt	13.360	13.409	13.463	54
Amt Gransee und Gemeinden	8.981	9.063	9.139	76

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Der Landkreis Oberhavel hat einen kontinuierlichen Bevölkerungszuwachs. Die Bevölkerungszahl ist per 31.12.2016 auf 208.639 Einwohner angestiegen. Das ist ein Zuwachs um 1115 Einwohner im Vergleich zum 31.12.2015

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Oberhavel ist weiter zurückgegangen. Kontinuierlich sinkende Arbeitslosenzahlen und eine sinkende Arbeitslosenquote lassen erkennen, dass sich die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Landkreis Oberhavel positiv auf die Arbeitslosenzahlen auswirken. Seit dem Jahr 2013 hat sich die Arbeitslosenquote um nahezu 3%-Punkte verringert und lag im Dezember 2017 bei 5,8%.. Damit lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Oberhavel deutlich unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg (6,6 %).

Berichtsmonat	Arbeitslosenquote* im Landkreis OHV in %	Arbeitslosenquote* im Land Brandenburg in %
Dezember 2013	8,7	9,6
Dezember 2014	8,0	8,9
Dezember 2015	7,2	8,3
Dezember 2016	6,5	7,5
Dezember 2017	5,8	6,6

*Arbeitslose aus dem Rechtskreis SGB II und SGB III jeweils auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen. Quelle: Agentur für Arbeit

Entwicklung der SGB II – Quote

Bestand an leistungsberechtigten Personen nach dem SGB II (erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte) bezogen auf die Bevölkerung im Alter bis näherungsweise zur Regelaltersgrenze nach § 7 a SGB II.

Berichtsmonat	SGB II-Quote* im Landkreis OHV in %	SGB II-Quote* im Land Brandenburg in %
Dezember 2013	10,6	12,8
Dezember 2014	10,2	12,2
Dezember 2015	9,5	11,4
Dezember 2016	8,8	10,9
Dezember 2017	8,0	10,1

Quelle: Agentur für Arbeit

Die SGB II – Quote hat sich erneut positiv im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt. Besonders im Vergleich zum Landesdurchschnitt fällt dieser Trend auf. So lag die Quote im Landkreis Oberhavel per 31.12.2016 2,1 % unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg.

11.2 Wirtschaftliche Eckdaten des Landkreises Oberhavel

Beschäftigung im Landkreis Oberhavel

Per 30.06. 2017 lag die Beschäftigungsquote im Landkreis Oberhavel bei 60,9 %. Das bedeutet eine zunehmend positive Veränderung im Vergleich zu dem Vorjahr, wie die nachfolgende Tabelle veranschaulicht:

Berichtsmonat	Beschäftigungsquote* im Landkreis OHV in %	Beschäftigungsquote im Land* Brandenburg in %
Juni 2013	57,4	57,5
Juni 2014	59,0	58,3
Juni 2015	59,7	59,1
Juni 2016	59,6	59,3
Juni 2017	60,9	60,9

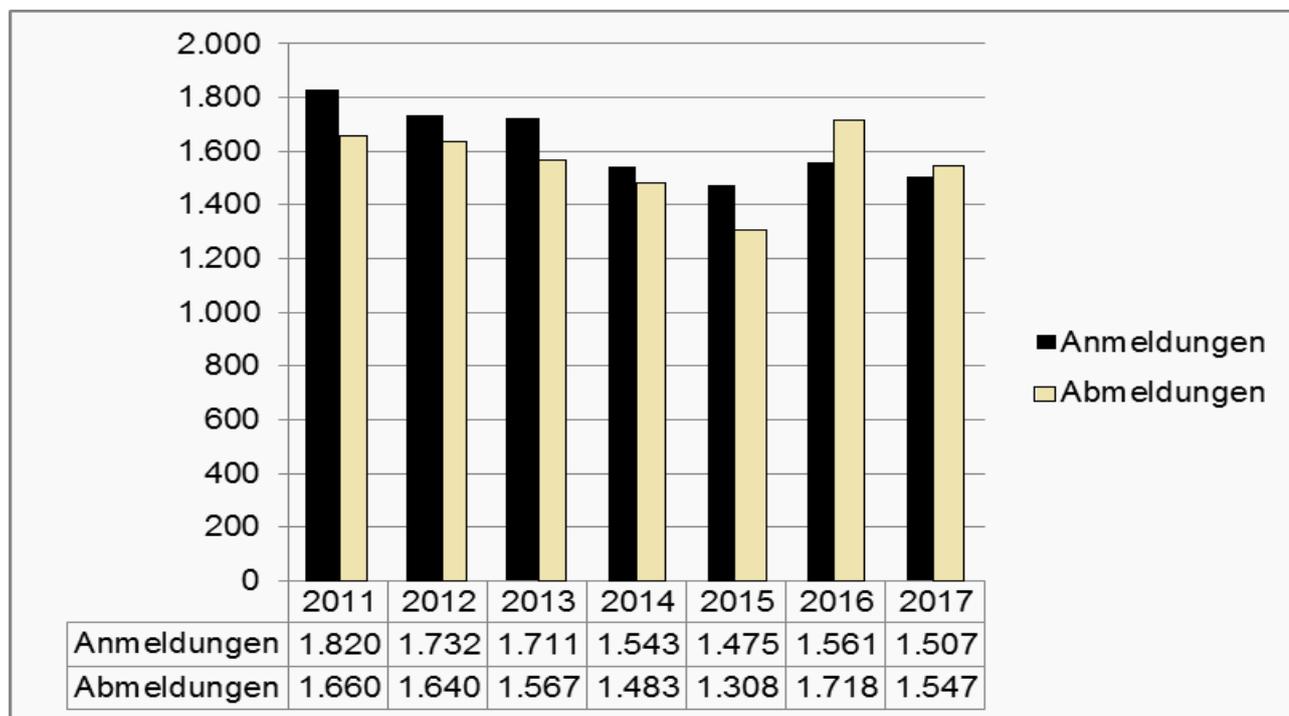
*Beschäftigungsquoten weisen den Anteil der sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigten an der gleichaltrigen Bevölkerung aus.

Quelle: Agentur für Arbeit

Die Beschäftigungsquote im Landkreis Oberhavel entspricht dem Durchschnitt des Landes Brandenburg. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren zum 30.06.2017 im Landkreis

Oberhavel insgesamt 81.796 Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. Das ist ein Anstieg um mehr als 4.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte seit 2013. Damals waren es 77.212. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Alter von 15 bis unter 65 Jahren.

Gewerbean- und -abmeldungen 2011 – 2017



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg – SB D I 2-j/16

Nach Potsdam-Mittelmark liegt der Landkreis Oberhavel im Jahr 2017 an zweiter Stelle bei den Gewerbeanmeldungen im Land Brandenburg. Von den 1.507 Gewerbeanmeldungen für 2017 sind 1.128 Neugründungen, 281 Zuzüge und 94 Geschäftsübernahmen. Die meisten Gewerbeanmeldungen erfolgten im Handel sowie der Instandhaltung und Reparatur von Kfz (309), im Dienstleistungsgewerbe (202) und im Baugewerbe (198).

Existenzgründungen

Die Unterstützung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen ist ein elementarer Bestandteil der regionalen Wirtschaftsförderung. Im Landkreis Oberhavel bietet die Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderungsgesellschaft Oberhavel GmbH (WInTO GmbH) diese Leistungen über den "Lotsendienst" an. Der Lotsendienst ist ein Projekt, welches durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und das Ministerium für Wirtschaft und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg gefördert wird.

Im April 2015 erhielt die WInTO GmbH den Zuwendungsbescheid zur Weiterführung des Projektes "Lotsendienst" bis Ende 2017. Somit konnten auch im Jahr 2017 54 Gründer mit Hilfe der Fördergelder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt werden. Für die Förderperiode 2018-2020 liegt bereits ein neuer Zuwendungsbescheid vor, so dass auch zukünftig

Gründungsinteressierte wie bisher entsprechend ihres Gründungsvorhabens vorbereitet und begleitet werden können.

Handlungsansätze zur Vermarktung der Gewerbegebiete

Die Hauptanteile der Gewerbeflächen und der Nachfragen nach Flächen beziehen sich auf den südlichen Teil des Landkreises Oberhavel. Gewerbeflächen außerhalb des Autobahnringes der A10 werden bisher weniger nachgefragt. Unternehmen stellen Anfragen zu Flächen oder Gewerbehallen i. d. R. bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg, bei der WInTO GmbH oder direkt in der jeweiligen Kommune. Sie werden diskret behandelt, so dass eine zentrale Nachfragestatistik nicht darstellbar ist.

Eine Verbesserung der Chancen zur Gewinnung von Unternehmensansiedlungen kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

Profilierung von größeren Einheiten der Gewerbegebietsstandorte und einer Überwindung der Kleinteiligkeit der Außendarstellung

- Serviceoptimierung bei der Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen sowie
- noch engere Kooperation der beteiligten Partner der Wirtschaftsförderung

Dazu wurde u. a. ein Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den Partnern RWK O-H-V, REGiO Nord, Wirtschaftsförderung Brandenburg, Investitionsbank des Landes Brandenburg, Industrie- und Handelskammer, Landkreis Oberhavel sowie WInTO gebildet. Die regionalen Akteure stimmen sich regelmäßig zu Ansiedlungsprojekten, Erweiterungsinvestitionen und zu Fragen der Wirtschaftsförderung im Landkreis Oberhavel ab.

Regionalisierte Investitionsförderung

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung ist die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ein Instrument, neue wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu schaffen sowie vorhandene zu sichern. Dabei konzentriert sich die Mittelstandförderung auf Wachstumsbranchen. Diese sind im Wesentlichen das verarbeitende Gewerbe, das produzierende Handwerk und die unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Innovative Unternehmen der Verkehrstechnologie, der Biotechnologie und der Informations- und Kommunikationstechnologie erfahren auf vielfache Weise Unterstützung. Zu den Förderprojekten gibt der Landkreis Oberhavel gegenüber der bewilligenden Stelle (Investitionsbank des Landes Brandenburg) regelmäßig eine Stellungnahme ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Anträge nahezu verdoppelt*. Das Verhältnis zwischen Betriebserweiterung/Modernisierung und Neuansiedlung lag bei 2:1. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass Unternehmer in Oberhavel Vertrauen in eine stabile Wirtschaftslage haben und Investitionen in das eigene Unternehmen positiv gewertet werden. Insgesamt wurden Anträge auf Förderung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von etwas mehr als 40 Mio. EUR gestellt. Das ist mehr als dreimal soviel wie noch im Jahr zuvor. Mit Hilfe der Investitionen sollen mehr als 315 Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert und 120 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden.

11.3 Tourismus

Das Reisegebiet Ruppiner Seenland – zu dem auch der Landkreis Oberhavel gehört – belegte im Jahr 2017 erneut den dritten Platz im Land Brandenburg beim Übernachtungstourismus. Lediglich die Destinationen Seenland Oder-Spree und der Spreewald konnten eine höhere Anzahl an Gästen und Übernachtungen erzielen. Der Landkreis Oberhavel bestätigte damit die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen aus dem Vorjahr. So haben sich sowohl die Anzahl der Gäste (238.985) wie auch der Übernachtungen (507.867) überaus positiv entwickelt

Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in den Beherbergungsbetrieben nach Reisegebieten im Jahr 2017

Reisegebiete	Anzahl der Gäste	Veränderung zum Vorjahr (2015) in %	Anzahl der Übernachtungen	Veränderung zum Vorjahr (2015) in %	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen
Prignitz	138 800	3,6	313 300	3,8	2,3
Ruppiner Seenland	551 300	1,9	1 535 600	1,4	2,8
Uckermark	328 200	3,6	983 600	3,2	3,0
Barnimer Land	246 600	-4,7	875 400	-1,2	3,6
Seenland Oder-Spree	691 900	0,5	2 217 200	0,8	3,2
Dahme-Seenland	555 900	1,3	1 042 300	0,6	1,9
Spreewald	733 600	2,8	1 863 600	0,9	2,5
Niederlausitz	80 400	1,4	184 100	6,6	2,3
Elbe-Elster-Land	61 400	8,0	243 700	6,8	4,0
Fläming	487 100	3,4	1 194 100	0,9	2,5
Havelland	405 200	5,2	1 073 900	2,6	2,7
Potsdam	508 600	5,9	1 171 400	2,8	2,3
Lausitzer Seenland	109 800	3,8	391 700	5,6	3,6
Land Brandenburg	4.898.800	2,5	13.090.100	1,6	2,7

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

12 Allgemeine Finanzwirtschaft

12.1 Überblick über die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises Oberhavel

Ergebnisplan	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
ordentliche Erträge	426.669.064,39	420.085.900	443.538.800	442.534.500
Finanzerträge	3.377.949,53	3.308.100	3.451.100	3.254.100
Summe ordentliche Erträge	430.047.013,92	423.394.000	446.989.900	445.788.600
ordentliche Aufwendungen	394.706.878,74	423.393.400	446.989.700	445.788.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,13	600	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	394.706.888,87	423.394.000	446.989.900	445.788.600
ordentliches Ergebnis	35.340.125,05	0	0	0
außerordentliche Erträge	20.227,01	50.000	50.000	50.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000
Außerordentliches Ergebnis	20.227,01	0	0	0
Gesamtüberschuss/ - Fehlbedarf	35.360.352,06	0	0	0

Die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage im Landkreis Oberhavel verläuft konstant und wurde in ihrer Planung der Aufgabenentwicklung angepasst.

Der Anstieg bei den Erträgen vom Ansatz 2018 zum Ansatz 2019 ist zum einen durch die Nachtragsplanung des Landes für 2018 und zum anderen durch die Änderung des FAG und den damit verbundenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung) an Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten.

Bei den Aufwendungen haben wir einen Anstieg in den Bereichen Dienstleistungen durch Dritte, insbesondere durch den geplanten Breitbandausbau, bei den Zuweisungen an Gemeinden zur Verbesserung der Infrastruktur, bei Sozialleistungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen 18 – 65 Jährige und im Jugendbereich für sozialpädagogische Familienhilfe und bei den Personalkosten durch Tarifierpassungen.

Finanz- und Vermögenslage

Das Defizit im Finanzhaushalt resultiert aus den geplanten Investitionen von 23,7 Mio. EUR in 2019 und 28,1 Mio. EUR in 2020, für die der Landkreis nur Fördermittel in Höhe von 2,3 Mio. EUR bzw. 2,5 Mio. EUR bekommt. Der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit und die geplanten Einzahlungen für Investitionen reichen nicht aus, um die geplanten Investitionen durchzuführen. Die Finanzierung kann durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden und es besteht nicht die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme.

Finanzplan	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.274.729,96	416.976.900	441.201.000	441.422.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.579.613,32	412.065.600	433.798.600	433.734.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.695.116,64	4.911.300	7.402.400	7.688.800
Einzahlungen aus Investitionen	2.963.966,63	2.679.200	2.297.700	2.483.700
Auszahlungen aus Investitionen	16.927.966,42	30.500.200	26.038.500	30.557.600
Saldo aus Investitionen	-13.963.999,79	-27.821.000	-23.740.800	-28.073.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.932,10	7.000	7.000	6.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.932,10	-7.000	-7.000	-6.600
Ergebnis Finanzplan	11.724.184,75	-22.916.700	-16.345.400	-20.391.700

Die geplanten Investitionen sind im Investitionsprogramm dargestellt (Anlage).

12.1.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung der Jahre 2017 bis 2023

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.340.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.340.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	35.340.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	35.340.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	20.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	20.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	145.773.285,83	145.773.285,83	145.773.285,83	145.773.285,83	145.773.285,83	145.773.285,83	145.773.285,83
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.939.668,03	3.939.668,03	3.939.668,03	3.939.668,03	3.939.668,03	3.939.668,03	3.939.668,03

12.1.2 Entwicklung der Zuweisungen und der Kreisumlage

Zuweisung	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Schlüsselzuweisungen	29.475.408,00	28.559.900	35.100.000	33.465.500
Schullastenausgleich	2.909.225,00	2.970.000	3.010.000	3.060.000
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.627.126,00	7.630.000	7.700.000	7.721.200
Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a FAG	5.091.310,00	3.069.700	2.670.000	2.500.000
Kreisumlage	93.110.336,22	89.854.000	95.673.600	95.673.600
davon: für Zuweisungen für kreisangehörige Schulträger	1.104.365,44	1.304.700	1.184.700	1.184.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen gem. FAG	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	1.000.000
Weiterleitung des Landes für Wohngeldeinsparung durch SGB II	4.280.115,00	3.550.000	3.400.000	3.400.000
Sonderbedarfs- Bundesergänzung- zuweisungen gem. §15 FAG	4.269.089,00	6.400.000	6.538.200	6.400.000
Gesamt	148.860.124,22	146.323.500	158.302.900	156.131.200

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Landkreises Oberhavel vom 30.11.2017 wurden die Orientierungsdaten für das Jahr 2019 mit Schreiben vom 01.08.2018 durch das Land Brandenburg vorgegeben. bei der Berechnung der Orientierungsdaten ist das Land von einer höheren Verbundmasse durch die Änderung des BbgFAG verbunden mit höheren Steuereinnahmen ausgegangen.

Die Abweichung bei der Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Ergebnis 2017 ist darin begründet, dass im Jahr 2017 die Zahlungen für die Jahre 2015 und 2016 gezahlt wurden.

12.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

12.2.1 Gliederung nach Konten

Erträge	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	10.775.000	10.775.000	10.775.000	10.775.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.408.249,96	260.928.600	281.118.800	279.419.200	277.264.900	270.866.800	274.181.600
davon:							
Schlüsselzuweisungen	29.475.408	28.559.900	35.100.000	33.465.500	34.368.700	35.318.700	36.374.700
Sonst. allg. Zuweisungen	15.627.661	13.669.700	13.418.800	13.320.000	13.288.800	13.318.800	13.388.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.893.876,73	43.271.900	53.473.400	53.948.900	49.764.700	44.603.600	44.605.000
Kreisumlage	93.110.336,22	89.854.000	95.673.600	95.673.600	100.283.300	100.705.000	102.726.800
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	72.034.514,88	80.011.400	78.401.900	78.592.400	75.905.500	73.766.800	73.932.400
sonstige Transfererträge	12.456.930,79	11.710.600	12.636.200	8.872.600	8.914.700	8.959.200	9.004.300
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	36.114.182,32	34.942.700	38.576.400	39.575.600	40.589.100	41.660.900	42.809.900
davon:							
Verwaltungsgebühren	6.785.385,28	6.142.700	6.878.600	6.891.600	6.893.600	6.893.600	6.906.600
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.328.797,04	28.800.000	31.697.800	32.684.000	33.695.500	34.767.300	35.903.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795.427,73	2.435.700	2.197.700	2.117.100	2.119.500	2.123.400	2.127.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.619.258,83	97.195.300	96.044.200	100.457.300	103.717.400	106.485.400	108.323.600
davon:							
für Erstattungen vom Bund	24.677.488,18	23.095.500	20.423.400	21.389.800	21.676.900	21.974.100	22.281.900
für Erstattungen vom Land für Leistungen	58.778.058,09	63.399.400	65.259.200	68.533.500	71.517.000	73.942.500	75.419.300
sonstige Erstattungen	10.163.712,56	10.700.400	9.860.200	10.032.700	10.022.200	10.067.500	10.177.100
sonstige ordentliche Erträge	8.010.516,86	2.023.000	2.052.300	1.317.700	1.363.400	1.362.900	1.362.900

Erträge sowie Aufwendungen wurden in der Planung 2019 / 2020 den Ergebnissen der letzten Jahre und der aktuellen Lage angepasst. Gerade in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist die Planung von vielen Faktoren abhängig. Die auf der Grundlage der Steuereinnahmen berechneten Zuweisungen können von Jahr zu Jahr schwanken. Eine

proportionale Steigerung der Zuwendungen auf der Basis des Jahres 2019 ist noch nicht absehbar, daher wurden die Steigerungen vorsichtig geschätzt.

Bei den Kostenerstattungen wurde anhand der Erfahrungen und veränderten Fallzahlen vor allem in dem Bereich Grundsicherung eine Senkung vorgenommen. Die Ansätze der daran gekoppelten Aufwendungen, wurden ebenfalls entsprechend angepasst.

Der Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen in der Mittelfristigen Planung (2022-2023) ist durch das Auslaufen des Projektes " Ausbau des Breitbandes", welches nochmals um ein Jahr verschoben wurde, verbunden.

Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Personalaufwand	58.142.121,31	62.462.100	65.627.500	66.529.200	67.687.800	68.990.600	70.301.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874.747,39	36.379.200	43.078.600	41.105.500	36.339.600	28.840.100	28.255.300
davon:							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.009.669,23	28.523.700	28.604.400	27.702.800	25.363.600	23.785.300	23.393.800
Aufwendungen für weitere Dienstleistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.078,16	7.855.500	14.474.200	13.402.700	10.976.000	5.054.800	4.861.500
Abschreibungen	10.165.689,39	10.993.700	11.057.700	9.819.900	9.840.200	9.840.200	9.840.200
Transferaufwendungen	236.818.198,29	256.583.000	263.089.700	264.095.900	266.922.700	269.303.200	273.255.400
davon:							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.298.340,90	53.499.300	65.817.300	62.176.200	61.208.200	61.030.600	61.113.200
Sozialtransferleistungen	185.519.857,39	200.401.500	197.272.400	201.919.700	205.714.500	208.272.600	212.142.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.207.722,36	59.657.600	64.871.700	66.461.800	67.019.100	68.349.900	69.937.400
davon:							
Geschäftsaufwendungen	2.493.241,80	2.402.800	2.455.100	2.458.400	2.364.400	2.322.100	2.334.800
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.382.126,28	54.945.500	58.465.400	60.157.200	60.181.200	61.602.300	63.175.100
Sonstige	-4.667.645,72	2.309.300	3.951.200	3.846.200	4.473.500	4.425.500	4.427.500

Der Rückgang der Aufwendungen in den Sach- und Dienstleistungen in den Folgejahren ist durch das Auslaufen des Projektes Breitbandausbau begründet.

Der positive Wert bei den sonstigen Aufwendungen ergibt sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen. So wurden rund 9 Mio. EUR in Anspruch genommen. Unter anderen für die Bereiche Jugend, Soziales, Liegenschaften, ÖPNV, Tourismus, Asyl, Straßen und Schulen.

12.2.2 Gliederung nach Produktplan

Erträge

	Produktbereich	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr/weniger 2019 zu 2017 in EUR	Mehr/weniger 2020 zu 2018 in EUR
1	Zentrale Verwaltung	39.514.297,04	29.354.300	30.430.200	31.095.700	-9.084.097,04	1.741.400
2	Schule und Kultur	4.468.561,16	4.124.700	4.096.700	4.077.600	-371.861,16	-47.100
3	Soziales und Jugend	208.504.636,46	216.058.000	219.023.100	219.956.400	10.518.463,54	3.898.400
4	Gesundheit und Sport	383.223,77	465.200	475.000	475.000	91.776,23	9.800
5	Gestaltung der Umwelt	24.855.932,24	28.214.300	35.723.000	35.508.800	10.867.067,76	7.294.500
6	Zentrale Finanzleistungen	155.508.001,26	148.312.500	161.270.100	157.753.000	5.762.098,74	9.440.500
	Summe	433.234.651,93	426.529.000	450.018.100	448.866.500	17.783.448,07	22.337.500

Besonderes Augenmerk sollte bei der Betrachtung der Abweichungen auf die Differenzen zwischen dem vorläufigen Ergebnis 2017 und dem Plan 2019 gesetzt werden. Die Abweichung zwischen dem vorläufigen Ergebnis 2017 und dem Planansatz 2019 im Produktbereich 3 Soziales und Jugend wurden bei der Planung 2019 die Fallzahlenprognose sowie die Kostenerhöhungen und die damit verbundenen Zuweisungen vom Land berücksichtigt. Neu hinzugekommen sind die Zuweisungen für Kita-Elternbeiträge. Im Bereich 5 wirkt sich hauptsächlich das Projekt Breitbandbau aus und im Bereich 6 zentrale Finanzleistungen, sind es die Landeszuweisungen, die sich auf positiv prognostizierte Steuereinnahmen beziehen

Aufwendungen

	Produktbereich	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr/weniger 2019 zu 2017 in EUR	Mehr/weniger 2020 zu 2018 in EU
1	Zentrale Verwaltung	49.233.800,66	53.398.700	60.709.800	54.179.100	11.475.999,34	780.400
2	Schule und Kultur	26.516.001,15	28.605.400	30.654.100	30.987.100	4.138.098,85	2.381.700
3	Soziales und Jugend	284.540.017,20	304.168.300	306.209.500	311.518.500	21.669.482,80	7.350.200
4	Gesundheit und Sport	2.966.988,86	3.521.200	3.646.800	3.683.700	679.811,14	162.500
5	Gestaltung der Umwelt	34.119.091,95	36.835.400	48.797.900	48.478.100	14.678.808,05	11.642.700
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
	Summe	397.375.899,87	426.529.000	450.018.100	448.866.500	52.642.200,18	22.317.500

Besonders große Abweichungen sind in den Produktbereichen 1, 3 und 5 zusehen. Im Produktbereich 1 wurden in der Planung seit dem Jahr 2018 erstmals Mittel zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen bereitgestellt. Auch für die Folgejahre wurden erneut im Konto Zuweisungen an Gemeinden Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur im Landkreis Oberhavel

geplant. Die Erhöhungen im Produktbereich 3 sind insbesondere im Jugendbereich im Bereich SGB VIII und bei den Personalkosten zu verzeichnen. Im Bereich Gestaltung der Umwelt ist der Mehraufwand durch das Projekt Breitbandausbau zu begründen.

12.2.3 Gliederung nach ausgewählten Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen

Erträge/Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR.	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
26301 Kreismusikschule							
Erträge	603.739,48	625.900	654.700	663.400	663.400	663.400	663.400
Aufwand	1.342.705,32	1.360.200	1.540.000	1.534.100	1.549.100	1.578.100	1.579.300
Saldo	-738.965,84	-734.300	-885.300	-870.700	-885.700	-914.700	-915.900
27101 Kreisvolkshochschule							
Erträge	437.634,12	831.800	641.200	646.200	646.700	646.700	646.700
Aufwand	679.259,70	1.228.300	1.223.400	1.170.600	1.175.100	1.182.500	1.189.900
Saldo	-241.625,58	-396.500	-582.200	-523.900	-528.400	-535.800	-543.200
27311 Landwirtschaftsschule							
Erträge	170.343,04	210.300	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
Aufwand	308.725,14	295.300	298.200	300.600	302.800	305.500	308.300
Saldo	-138.382,10	-85.000	-82.500	-84.900	-87.100	-89.800	-92.600

Kostendeckende Einrichtungen

Kostendeckende Einrichtungen sind Einrichtungen, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dienen, sofern keine privatrechtlichen Entgelte gefordert werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Aufwendungen der Einrichtung nicht übersteigen.

Erträge/ Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR.	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
12701 Rettungsdienst							
Erträge	18.494.270,70	18.461.500	19.450.000	20.514.800	21.621.000	22.793.500	23.980.300
Aufwand	18.475.344,81	18.632.000	19.562.900	20.621.700	21.716.100	22.891.800	24.137.900
Saldo	18.925,89	-170.500	-112.900	-106.900	-95.100	-98.300	-157.600
53701 Abfallwirtschaft							
Erträge	13.679.819,40	12.907.700	14.664.900	13.974.600	13.974.600	13.974.600	13.974.600
Aufwand	14.192.750,23	12.273.500	14.355.100	14.052.500	14.055.300	14.072.300	14.075.600
Saldo	-512.930,83	634.200	309.800	-77.900	-80.700	-97.700	-101.000

Die ausgewiesenen negativen Salden beim Rettungsdienst sind darin begründet, dass für die Gebührenkalkulation nicht alle Aufwendungen angesetzt werden dürfen. So entstehen Aufwendungen für Zinsen oder Abschreibungen auf Forderungen, die der Landkreis trägt. Im Bereich der Abfallwirtschaft sind die gebildeten Rückstellungen für die Deponierekultivierungen aufgebraucht, sodass der Landkreis in 2017 in Vorleistung gehen musste. Das im Jahr 2017 geplante Defizit wird über die Gebühren in den Folgejahren wieder eingenommen und langfristig ausgeglichen.

12.3 Übersicht der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

12.3.1 Gliederung nach Konten

Einzahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.777.631,08	2.600.000	2.075.100	2.360.100	2.300.100	1.870.100	1.195.100
davon:							
Investive Schlüsselzuweisungen	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus Veräußerung v. Vermögen	27.232,01	50.000	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
Darlehensrückzahlung von Hilfeempfängern	159.078,54	29.200	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
Gesamt	2.963.966,63	2.679.200	2.297.700	2.483.700	2.423.700	1.993.700	2.318.700

Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	7.059.821,68	4.394.600	6.878.500	4.717.500	4.607.900	4.632.400	4.064.900
davon:							
für Grundstücke	142.079,36	155.000	1.468.000	150.000	150.000	150.000	150.000
für immaterielles Vermögen	254.877,44	421.300	673.200	368.200	223.700	162.700	143.700
Für Sachanlagevermögen	2.662.864,88	2.818.300	3.637.300	3.099.300	2.234.200	2.319.700	1.771.200
für Finanzanlagen	4.000.000,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Baumaßnahmen	8.946.040,24	24.259.400	17.331.600	24.215.500	20.093.300	17.137.500	5.110.400
Tilgung incl. Umschuldung	6.932,10	7.000	7.000	6.600	100	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	863.841,57	1.803.000	1.788.300	1.584.500	1.620.200	1.515.200	1.515.200
Darlehensauszahlung an Hilfeempfänger	58.262,93	43.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Gesamt	16.876.635,59	30.507.100	26.045.500	30.564.200	26.361.600	23.325.200	10.730.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind die investive Schlüsselzuweisung und weitere Zuschüsse in Form von Fördermitteln. Diese wurden insbesondere für Straßenausbau-maßnahmen, Katastrophenschutz sowie dem ÖPNV geplant.

Die Investitionsauszahlungen gliedern sich in die Bereiche Vermögenserwerb mit 6,8 Mio. EUR, Baumaßnahmen mit 17,1 Mio. EUR davon 9,8 Mio. EUR allein für Schulen, dem Erwerb von Finanzanlagen mit 1,1 Mio. EUR und 1,8 Mio. EUR für Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen oder an Gemeinden. Davon sind 1,5 Mio. EUR für den Rettungsdienst vorgesehen. Unter Vermögenserwerb fallen die Anschaffungen an Mobilien zur Durchführung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben. Die geplanten Baumaßnahmen und alle Investitionen mit einem Einzelwert über 50.000 EUR sind der beigefügten Investitionsplanung zu entnehmen. Der Erwerb von Finanzanlagen weist die geplante Kapitalerhöhung bei einer Tochtergesellschaft aus.

12.3.2 Gliederung nach Produktplan

Einzahlungen

	Produktbereich	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr/weniger 2019 zu 2017 in EUR	Mehr/weniger 2020 zu 2018 in EU
1	Zentrale Verwaltung	378.265,48	557.000	351.000	50.000	-27.265,48	-507.000
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Soziales und Jugend	166.108,54	29.200	172.600	73.600	6.491,46	44.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Gestaltung der Umwelt	250.113,61	485.300	474.100	1.360.100	223.986,39	874.800
6	Zentrale Finanzleistungen	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	1.000.000	-869.479,00	-607.700
	Summe	2.963.966,63	2.679.200	2.297.700	2.483.700	-666.266,63	-195.500

Die pauschalen Investitionszuweisungen durch das Land sind aufgrund des auslaufenden Solidarpakt rückläufig.

Auszahlungen

	Produktbereich	vorläufiges Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Mehr/weniger 2019 zu 2017 in EUR	Mehr/weniger 2020 zu 2018 in EU
1	Zentrale Verwaltung	6.686.716,17	12.675.100	12.408.200	13.173.200	5.721.483,83	498.100
2	Schule und Kultur	5.670.263,04	16.117.800	11.674.400	13.772.700	6.004.136,96	-2.345.100
3	Soziales und Jugend	358.392,31	55.200	57.400	58.900	-300.992,31	3.700
4	Gesundheit und Sport	37.102,11	20.000	9.300	12.600	-27.802,11	-7.400
5	Gestaltung der Umwelt	4.175.492,79	1.632.100	889.200	2.540.200	-3.286.292,79	908.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000
	Summe	16.927.966,42	30.500.200	16.038.500	30.557.600	9.110.533,58	57.400

Der Mehrbedarf in 2019 gegenüber dem Ergebnis 2017 in der Produktgruppe ist darin begründet, dass die geplanten Maßnahmen für 2017 nicht im vollen Umfang umgesetzt werden konnten.

Der erhöhte Finanzbedarf in der Produktgruppe 2 Schule und Kultur ist zum größten Teil durch den Erweiterungsbau und die Sanierung des Schulgebäudes sowie dem Neubau der Sporthalle an der Torhorst-Gesamtschule und der Maßnahme Regenbogenschule und die damit verbundene Ausstattung begründet. Die Absenkung des Finanzbedarfes in der Produktgruppe 5 ist dem einmaligen Zuschuss an verbundene Unternehmen zum Bau von Gemeinschaftsunterkünften geschuldet.

13 Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 /2020

Hochbau

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: 111250 785101 - Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

sonstige bauliche Verbesserungen an sonstigen öffentlichen Gebäuden

Ansatz	2019	550.000 EUR
Ansatz	2020	3.492.000 EUR

Geplant ist am Standort der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder der Umbau von BT A und B zur Nutzung durch die Schule, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule, Jahrescheibe 2019

-400.000 EUR und 2020 - 3.492.000 EUR.

Produkt: 111250 785103 - Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften

sonstige bauliche Verbesserungen an Verwaltungsgebäuden

Ansatz	2019	3.494.000 EUR
Ansatz	2020	2.974.000 EUR

Neubau eines Verwaltungsgebäudes in der Neringstraße (bisher Havelstraße), Jahrescheibe 2019 - 2.000.000 EUR, Jahrescheibe 2020 - 2.190.000 EUR,

Umbau des Mehrzweckgebäudes in der A.-Pican-Straße 40, Jahrescheibe 2019 - 969.000 EUR, Jahrescheibe 2020 - 184.000 EUR.

Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Rahmen der Entwicklung des Verwaltungsstandortes A.-Dechert-Straße / Havelstraße, Jahrescheibe 2019 - 400.000 EUR, Jahrescheibe 2020 - 500.000 EUR sowie für bauliche Maßnahmen an dem Verwaltungsgebäude am Standort Gransee mit jeweils 100.000 EUR in den Jahren 2019 und 2020..

Produkt: 126010 785103 - Brandschutz

sonstige bauliche Verbesserungen an Verwaltungsgebäuden

Ansatz	2019	1.000.000 EUR
Ansatz	2020	3.000.000 EUR

Technisches Ausbildungszentrum, Neubau, Jahrescheiben 2019 und 2020.

Produkt: 216012 785112 - Barbara-Zürner-Oberschule Velten

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	500.000 EUR
Ansatz	2020	2.500.000 EUR

Neubau einer Oberschule in Velten, Jahrescheiben 2019 und 2020.

Produkt: 216013 785112 - Oberschule in Lehnitz

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	1.300.000 EUR
Ansatz	2020	974.000 EUR

Entwicklung einer Oberschule, 3zünftig, am Standort Lehnitz, Jahresscheiben für 2019 und 2020.

Produkt: 217013 785112 - Louise Henriette Gymnasium Oranienburg

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	532.000 EUR
Ansatz	2020	306.100 EUR

Ausbau Dachgeschoss Hauptgebäude für Lehrerarbeitsplätze, Jahrescheiben 2019 – 532.000 EUR und Jahrescheibe 2020 – 253.100 EUR. Fortschreibung der Kostenermittlung unter Annahme der Ausführung in 2020, damit ist eine Anpassung der Preisbasis an das Jahr 2020 erforderlich. Anpassung der Höhe der Baunebenkosten auf der Grundlage der Auswertung realisierter Vorhaben unter Berücksichtigung der höheren Aufwendungen für die Planung infolge der Novelle der Brandenburgischen Bauordnung 2016

Baumaßnahmen zur Verbesserung der Speiserversorgung / Ausgabeküche und Speiseraum, Kostenrahmen 803.000 EUR, Jahrescheiben 2019 – 0 EUR und Jahrescheibe 2020 – 53.000 EUR. Fortschreibung der Kostenermittlung, Ausführung in 2020, damit ist eine Anpassung an die Preisbasis 2020 erforderlich.

Produkt: 217014 785112 - Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	1.212.000 EUR
Ansatz	2020	547.000 EUR

Schülerweiterungsbau, Umsetzung des erweiterten Raumprogramms für ein 3-zügiges Gymnasium, BGF 1.410 m², Anpassung der Höhe der Baunebenkosten auf der Grundlage der Auswertung realisierter Vorhaben unter Berücksichtigung der höheren Aufwendungen für die Planung infolge der Novelle der Brandenburgischen Bauordnung 2016.

Produkt: 217015 785112 - Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	99.000 EUR
--------	------	------------

Umbau alte Sporthalle zur Mensa, Planung der Jahrescheibe 2019 unter Berücksichtigung der Preisanpassung an das Preisniveau 2019.

Produkt: 218015 785110 - Torhorst-Gesamtschule Oranienburg

bauliche Maßnahmen Sporthallen

Ansatz	2019	1.490.000 EUR
Ansatz	2020	1.318.900 EUR

Neubau 3-Feld-Sporthalle, Berücksichtigung der Änderungen aus dem Standortwechsel, Kostenoptimierung einfacher Standard statt mittlerer Standard, Jahresscheiben 2019 und 2020.

Produkt: 218015 785112 - Torhorst-Gesamtschule Oranienburg

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	3.679.000 EUR
Ansatz	2020	479.800 EUR

Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Sportplatz gemäß Raumprogramm, Jahresscheiben 2019 bis 2020.

Produkt: 221015 785112 - Exin-Förderschule für geistig Behinderte Zehdenick

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	0 EUR
Ansatz	2020	2.000.000 EUR

Neubau der Exin-Förderschule in Zehdenick, Jahresscheiben 2019 und 2020.

Produkt: 231011 785112 - Georg Mendheim Oberstufenzentrum I OHV Wirtschaft

bauliche Verbesserungen Schulgebäude

Ansatz	2019	1.000.000 EUR
Ansatz	2020	2.604.800 EUR

Neubau Fachunterrichtsgebäude am Standort A.-Pican-Straße, 2.011 m² BGF, Preisbasis 2020, Jahresscheiben 2019 und 2020

Investitionen im Bereich Tief- und Straßenbau

542010 785201 – Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Auszahlungen für Investitionen an K6501 Schildow – Glienicke

Ansatz 2019 -	217.000 EUR
Ansatz 2020 -	75.000 EUR

Hier sind Gelder für die Errichtung einer Sedimentationsanlage in der Karl-Liebknecht-Straße / Elisabeth-Straße sowie für den Planungsbeginn für den Ersatzneubau der Kindelfließbrücke geplant.

542010 7852019 - Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Baumaßnahmen an Straßen, die zu Kreisstraßen umgestuft werden sollen

Ansatz 2019 -	0 EUR
Ansatz 2020 -	2.000.000 EUR

Für die erforderlichen Investitionen an abzustufenden Landesstraßen wurden Gelder geplant. In Rede steht hier die L214. Es wird von einer Förderung der Baumaßnahme in Höhe von 1.000.000 EUR ausgegangen. Diese Gelder wurden als Einnahme geplant.

542010 785203 – Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Auszahlungen für Investitionen an K6503 Kreisgrenze Barnim – Zühlsdorf

Ansatz 2019 -	207.000 EUR
---------------	-------------

IT-Ausstattung und eGovernment

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen für 2019 ist Einführung eines modernen Aufrufsystems für alle betreffenden Bereiche der Verwaltung. Dies ist verbunden mit der Beschaffung entsprechender Hard- und Software. Weiterhin werden weitere Anbindungen an das Dokumentenmanagementsystem stattfinden (u.a. für eRechnung).

Ein weiterer Schwerpunkt der investiven Maßnahmen ist der Bereich der Schulausstattung mit moderner Informationstechnik – insbesondere auch mobiler Technik und dem WLAN-Ausbau. Besonders nennenswert ist die Neuausstattung der Torhorst-Gesamtschule nach der Sanierung/Anbau, die Ausstattung des neuen Fachraumgebäudes des Hedwig Bollhagen-Gymnasiums Velten, des Anbaus des GMOSZ Oranienburg, Picanstraße sowie der Bau für die EXIN-Förderschule Zehdenick. Weiterhin sind die neue Schule Lehnitz und die Oberschule Velten in der Planung berücksichtigt worden. Für die weitere Umsetzung der neu fortgeschriebenen Medienentwicklungspläne, des Netzwerk- und WLAN-Ausbaus sowie der turnusmäßigen Ersatz- und Neubeschaffung von IT-Technik werden insgesamt ca. 1,1 Mio € für 2019 und 1,6 Mio € für 2020 veranschlagt. Dazu gehören neue Ausstattungen mit Tablets und Notebooks inkl. der zugehörigen Netzwerkerweiterungen mittels WLAN und die Modernisierung der Server- und Netzwerk-Technik sowie interaktiver Whiteboards/Displays.

Bei der Ausstattung im Bereich der Kernverwaltung liegt der Schwerpunkt in 2019 im Bereich der SQL-Datenbanken, des Backup-Systems und der Neuschaffung von Arbeitsplätzen und in 2020 im zentralen Netzwerkspeicher.

Wesentliches Mittel der Modernisierungsprozesse sind nach wie vor Informations- und Kommunikationstechnik und eGovernment.

Dazu gehören:

- ▶ der planmäßige Hard- und Softwareeinsatz
- ▶ die Serverkonsolidierung und Sicherung des Netzwerkes
- ▶ Erhöhung der Verfügbarkeit der IT-Systeme
- ▶ die Automatisierung der IT-Administration sowie
- ▶ eGovernment.

Auch hier sind im Hardwaresegment nur geringe Folgekosten zu verzeichnen, da die entsprechenden Wartungskosten für den Lebenszyklus bei der Anschaffung zum Tragen kommen. Bei der Unterhaltung von Hard- und Software sowie der Telefonanlagen (jährlich wiederkehrende Wartung) sind Kosten von ca. 960 TEUR für 2019 und 926 TEUR für 2020 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in TEUR-

2019					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015		-	-	-	-
2016			-	-	-
2017				-	-
2018	3.700,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	5.167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.867,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2020					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2	3	4	5	
2016		-	-	-	-
2017			-	-	-
2018				-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	10.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	10.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.1 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2019 und 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2018 für das Jahr 2019 und 2020

Ergebnisplan	mittelfristige Planung	Planansatz	Abweichung	mittelfristige Planung	Planansatz	Abweichung
	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
ordentliche Erträge						
Steuern u. ähnliche Abgaben	10.400.000	10.913.200	513.200	10.400.000	10.775.000	375.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.011.000	281.118.800	10.107.800	261.310.000	279.419.200	18.109.200
+ sonstige Transfererträge	11.859.800	12.636.200	776.400	12.009.300	8.872.600	-3.136.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217.900	38.576.400	2.358.500	37.189.600	39.575.600	2.386.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.800	2.197.700	-218.100	2.420.300	2.117.100	-303.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.322.600	96.044.200	-6.278.400	107.576.900	100.457.300	-7.119.600
+ sonstige ordentliche Erträge	1.301.300	2.052.300	751.000	1.301.300	1.317.700	16.400
Erträge	435.528.400	443.538.800	8.010.400	432.207.400	442.534.500	10.327.100
Finanzerträge	2.358.100	3.451.100	1.093.000	2.258.100	3.254.100	996.000
Finanzerträge	2.358.100	3.451.100	1.093.000	2.258.100	3.254.100	996.000
Summe	437.886.500	446.989.900	9.103.400	434.465.500	445.788.600	11.323.100
ordentliche Aufwendungen						
- Personalaufwendungen	63.802.800	65.666.500	1.863.700	65.218.300	66.548.200	1.329.900
- Versorgungsaufwendungen	-36.200	-39.000	-2.800	0	-19.000	-19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.532.400	43.078.600	-1.453.800	31.839.600	41.105.500	9.265.900
- Abschreibungen	10.993.700	11.057.700	64.000	10.993.700	9.819.900	-1.173.800
- Transferaufwendungen	256.587.200	262.354.200	5.767.000	262.357.900	261.872.000	-485.900
- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.006.000	64.871.700	2.865.700	64.055.400	66.461.800	2.406.400
Aufwendungen	437.885.900	446.989.700	9.103.800	434.464.900	445.788.400	11.323.500
Finanzaufwendungen	600	200	-400	600	200	-400
Finanzaufwendungen	600	200	-400	600	200	-400
Summe	437.886.500	446.989.900	9.103.400	434.465.500	445.788.600	11.323.100
ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliche Erträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
- außerordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Die erheblichen Abweichungen bei den Erträgen sind in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlage. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2019 und die Steuerschätzungen für die Folgejahre. Entsprechend der zu erwartenden Zuwendungen und Umlagen wurden die Planzahlen angepasst. Gleiches gilt im Bereich der Kostenerstattungen. Hier wurden die Fallzahlen insbesondere im Bereich Soziales und Asyl angepasst.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen sind zur mittelfristigen Planung im Jahr 2019 insbesondere bei den Transferaufwendungen und im Jahr 2020 in der Positionen Sach- und Dienstleistungen. Die Abweichungen bei den Transferaufwendungen sind die Steigerungen zur mittelfristigen Planung in den Bereichen Zuweisungen an Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen, für Kita-Elternbeiträge und im Tourismusbereich sowie die Anhebung des Zuschusses an die WInTO.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 1,7 Mio. EUR für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, 1,8 Mio. EUR für die Modernisierung touristischer Radwege und 5 Mio. EUR für den Breitbandausbau mehr eingestellt.

Finanzplan	mittelfristige Planung 2019 in EUR	Planansatz 2019 in EUR	Abweichung 2019 in EUR	mittelfristige Planung 2020 in EUR	Planansatz 2020 in EUR	Abweichung 2020 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.746.000	441.201.000	8.455.000	429.823.000	441.422.900	11.599.900
Steuern und ähnliche Abgaben	10.400.000	10.913.200	513.200	10.400.000	10.775.000	375.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.020.200	276.067.700	10.047.500	256.819.200	275.000.400	18.181.200
+ sonstige Transfereinzahlungen	11.851.700	12.613.200	761.500	11.999.200	8.848.600	-3.150.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217.900	38.576.400	2.358.500	37.189.600	39.575.600	2.386.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.600	2.197.700	-33.900	2.236.100	2.117.100	-119.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.397.000	96.141.000	-6.256.000	107.651.300	100.554.100	-7.097.200
sonstige Einzahlungen	1.269.600	1.240.700	-28.900	1.269.600	1.298.000	28.400
Finanzeinzahlungen	2.358.000	3.451.100	1.093.100	2.258.000	3.254.100	996.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.883.600	433.798.600	7.915.000	421.628.500	433.734.100	12.105.600
- Personalauszahlungen	63.341.100	64.761.900	1.420.800	64.564.600	65.723.900	1.159.300
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.404.100	42.790.400	-1.613.700	31.404.800	40.815.800	9.411.000
- Transferauszahlungen	255.884.200	261.155.600	5.271.400	261.654.900	260.673.400	-981.500
Finanzauszahlungen	62.254.200	65.090.700	2.836.500	64.004.200	66.521.000	2.516.800
= Saldo aus auslaufender Verwaltungstätigkeit	6.862.400	7.402.400	540.000	8.194.500	7.688.800	-505.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.800	2.297.700	802.900	775.300	2.483.700	1.708.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.079.300	26.038.500	-3.040.800	17.914.700	30.557.600	12.642.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.584.500	-23.740.800	3.843.700	-17.139.400	-28.073.900	-10.934.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	7.000	7.000	0	6.600	6.600	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-6.600	-6.600	0
Ergebnis des Finanzplanes	-20.729.100	-16.338.400	4.390.700	-8.951.500	-20.391.700	-11.440.200

13.2 Schuldenübersicht

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag in DM	Zinssatz in %	Stand am 01.01.2018 in EUR	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	Stand am 31.12.2018 in EUR	Restlaufzeit Jahr
ABM	1991	19.425	zinsfrei	783		398	385	bis 2019
	1992	139.706	zinsfrei	8.575		2.857	5.718	bis 2021
	1992	179.783	zinsfrei	11.023		3.677	7.346	bis 2020

Entwicklung der Schulden und Kredite

HH - Jahr	Schuldenstand am 01.01. in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Schuldenstand am 31.12. in EUR	Einwohnerzahl am 31.12. in EUR	Schulden pro Einwohner in EUR
2005	2.245	3.800	500	5.545	197.055	28,14
2006	5.545		1.110	4.435	198.550	22,34
2007	4.435		1.593	2.842	200.184	14,20
2008	2.842		1.242	1.600	201.289	7,95
2009	1.603		767	836	201.945	4,14
2010	836		767	69	202.231	0,34
2011	69		7	62	202.289	0,31
2012	62		7	55	203.124	0,27
2013	55		7	48	203.508	0,24
2014	48		7	41	204.346	0,23
2015	41		7	34	207.524	0,17
2016	34		7	27	207.861	0,13
2017	27		7	20	209.809	0,10
2018	20		7	13		

Quelle: Amt für Statistik Brandenburg

13.3 Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Kassenbestand am	Bestand der Girokonten in Euro	Anlage Tages- und Festgeld in Euro	Kassenbestand insgesamt in Euro
03.06.2013	2.303.227,27	80.509.076,91	82.812.304,18
31.12.2013	4.046.940,47	81.790.812,65	85.837.753,12
02.06.2014	3.977.158,24	86.884.321,96	90.861.480,20
31.12.2014	5.514.727,22	88.468.893,09	93.983.620,31
01.06.2015	7.169.212,98	84.056.410,86	91.225.623,84
31.12.2015	7.463.047,49	87.383.210,01	94.846.257,50
30.06.2016	6.522.121,76	82.060.766,23	88.582.887,99
31.12.2016	9.532.753,49	84.042.319,64	93.575.073,13
30.06.2017	10.192.502,56	87.706.974,26	97.899.476,82
31.12.2017	17.067.642,80	88.863.131,47	105.705.774,27
30.06.2018	9.451.946,58	104.261.807,28	113.713.753,86

Der Landkreis war während der zurückliegenden Haushaltsjahre zu jedem Zeitpunkt liquide, so dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Laufende Kreditverpflichtungen bestehen mit Stichtag 31.12.2017 in Höhe von 20.380,11 Euro bei der KfW Bankengruppe (ABM-Darlehen), Zinssatz: 0,00%.

Überblick über die Zinsen Ist Einzahlungen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen) in Euro

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinseinnahmen	331.110	263.264	308.126	308.000	451.000	254.000
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0

Das Zinsniveau sank bei Banken und Sparkassen auch in den Jahren 2017 und 2018 deutlich. Mit spürbaren Zinsanhebungen ist auch im laufenden Jahr und in den Folgejahren nicht zu rechnen.

Die in Ansatz gebrachten Zinsen für die Jahre 2018 und 2019 resultieren hauptsächlich aus einer Anlage aus dem Jahr 2014 mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Bei Neuanlagen mit Laufzeiten ab 24 Monaten können Renditen von ca. 0,01 p.a. erwirtschaftet werden. Anlagen mit Laufzeiten unter 24 Monate können aktuell nicht getätigt werden, da Guthabengebühren durch die Banken erhoben werden.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam und die DKB haben Guthabengebühren zum 01.10.2017 eingeführt.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2019

Die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen und damit der Finanzierungsbedarf sind im Jahr 2019 weiter rückläufig.

Im Jahr 2017 wurden noch 14,6 Mio. EUR aus Rückstellungen in Anspruch genommen. Für das Jahr 2019 werden nur noch 0,8 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Dabei handelt es sich um Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen für Personalkosten (Urlaub und Altersteilzeit), für Tourismusförderung und für die Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften.

Die vollständige Inanspruchnahme der Rückstellungen ist nicht immer planbar, da Rechnungslegungen für Gastschulbeträge oder auch der Abschluss von Gerichtsverfahren durch den Landkreis nicht beeinflussbar sind.

Im Jahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 14,6 Mio. EUR aus den Rückstellungen in Anspruch genommen. Darunter für Altersteilzeit und Urlaub 1 Mio. EUR, 4,4 Mio. EUR für Deponierekultivierung und 0,32 Mio. EUR für Gastschulbeiträge und 8,8 Mio. EUR für Sonstige. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus 0,5 Mio. EUR für Tourismusförderung, 2,5 Mio. EUR für Leistungen im Jugendbereich, insbesondere für Hilfen zur Erziehung, 0,5 Mio. EUR für den Asylbereich, 2,2 Mio. EUR im SGB II Bereich, 1,6 Mio. EUR im Bereich kreiseigene Liegenschaften und 0,47 Mio. EUR für den ÖPNV. Die geplanten Mittel für das Jahr 2019 können dem Anhang entnommen werden. Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf ist in der Finanzplanung berücksichtigt und kann mit den vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt werden.

14 Beteiligungen des Landkreises Oberhavel

(Stand: 31.12.2017)

Vollständige Firmenbezeichnung	Gesellschafts- anteile Landkreis	Stamm- kapital	Gesellschafts- anteile Landkreis
lt. Eintragung in das Handelsregister	%	TEUR	TEUR
AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH	51,00	3.835	1.996
Oberhavel Kliniken GmbH	100,00	1.023	1.023
Niederbarnimer Eisenbahn Aktiengesellschaft	8,86	832	73,7
Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	125	125
Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg GmbH	1,85	324	6

Zuschuss des Landkreises Oberhavel

Gesellschaft	Produktkonto	Betrag in EUR
WInTO GmbH – Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH	57101 531503	1.300.000

Bürgschaften

Der Landkreis Oberhavel haftet zurzeit für keine Bürgschaften:

15 Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Gemäß § 6 der KomHKV sind in jedem Teilhaushalt die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben. Die wesentlichen Produkte werden im Haushaltsplan nicht nur im Produktblatt beschrieben, sondern auch monetär als Teilergebnisplan und Teilfinanzplan dargestellt.

Bei den 44 wesentlichen Produkten im Haushaltsplan 2017 wurden die Ziele bei 20 Produkten nicht erreicht. Wobei bei 16 Produkten mehrere Kennzahlen vorliegen und mitunter nur eine Kennzahl zur Messung der Zielerreichung nicht erreicht wurde.

Bei 4 Produkten kam es zu wesentlichen Abweichungen (bis 50%) bei der Zielerreichung:

- Aufgrund von Problemen mit dem Softwarelieferanten und diverser Projektänderungen konnte mit der Implementierungsphase des DMS erst im Jahr 2018 begonnen werden.
- Im Produkt "Zulassungen und Haftpflichtüberwachung" führten Zuwächse im Fahrzeugbestand bei gleichzeitigen Personalengpässen zu einem Anstieg der durchschnittlichen Wartezeit. Die Ziele des Produkts "Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz" konnten aufgrund einer hohen Anzahl komplexer und schwieriger Gutachtenaufträge im Zusammenhang mit der Beurteilung von Dienstfähigkeiten und einem gleichzeitig erhöhten Krankenstand, nicht erreicht werden.
- Aufgrund von Gesetzesänderungen im Bereich der "Wasserwirtschaft" wurde das Verfahren zur Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten neu geregelt. Durch das nunmehr neu durchzuführende Erörterungsverfahren konnte das entsprechende Festsetzungsverfahren des Wasserschutzgebietes Flatow bisher nicht beendet werden.

Bei 9 wesentlichen Produkten wurden die Ziele hingegen deutlich übererfüllt. Dies resultiert hauptsächlich aus der intensiven Betreuung der Zielgruppe sowie dem hohem Engagement der Mitarbeiter.

So konnten u. a. die Ziele in den Produkten "Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften", "Landwirtschaftsschule", "Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung", "Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen" sowie "Naturschutz und Landschaftspflege" um teilweise deutlich mehr als 30 % übererfüllt werden.

16 Fachbereichsverzeichnis mit den dazugehörigen Fachdiensten

Budgets, Landrat

Büro Landrat

einschließlich Beauftragte und Rechnungsprüfungsamt
Personalrat

FD Personal und Organisation

Dezernat I Bauen, Wirtschaft und Umwelt

FB Bauordnung und Kataster

Geschäftsstelle Gutachterausschuss
FD Technische Bauaufsicht
FD Rechtliche Bauaufsicht
FD Liegenschaftskataster
FD Vermessung

FB Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

FD Umweltschutz und Abfallbeseitigung
FD Landwirtschaft und Naturschutz
FD Wasserwirtschaft
FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dezernat II Bildung, Jugend und Gesundheit

FB Schulangelegenheiten

FD Schulentwicklung und –verwaltung
FD Technische Schulplanung und -verwaltung

FB Jugend

FD Rechtliche Jugendbetreuung
FD Sozialpädagogische Dienste
FD Jugendarbeit, Pflegekinder, Adoptionsvermittlung
Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow

FB Gesundheit

FD Amtsärztlicher Dienst, Hygiene
FD Gesundheitsfürsorge und -beratung
FD Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Dezernat III Arbeit und Soziales

Jobcenter Oberhavel

FD Zentrale Dienste
FD Leistungsrecht
FD Fallmanagement
Außenstelle Gransee

FB Soziales und Integration

FD Sozialhilfe
FD Integration
Gemeinschaftsunterkünfte
FD Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
FD Migration

Dezernat IV Service, Finanzen und Ordnung

Kommunalaufsicht

Projekt DMS

FD Weiterbildung, Kultur und Sport

Kreisvolkshochschule

Kreismuseum

Kreismusikschule

FB Service und Innere Dienste

FD Serviceleistungen

FD Baudienstleistungen

FD IT-Dienstleistungen

FB Finanzen/Kämmerei

FD Kreiskasse

FD Haushalt- und Finanzsteuerung

FD Vertrags-, Vergabe- und Liegenschaftsangelegenheiten

FB Verkehr und Ordnung

FD Verkehr

FD Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ordnungsrecht

17 Abkürzungsverzeichnis

A

Abs.	Absatz
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG-SGB	Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch
ARoV	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
AsylLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
AWU	Abfallwirtschafts-Union

B

BA	Bundesagentur
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
baul.	baulich
Bbg	Brandenburg
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
BbgAbfBodG	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVA	Bundesvermögensamt
BTU	brandenburgische Technische Universität
bzw.	beziehungsweise

C

ca .	cirka
------	-------

D

Dez.	Dezernat
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSTL	Dienststellenleitung

E

EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EG	Europäische Gemeinschaft
ErstV.	Erstattungsverordnung
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESK	Eingliederungshilfe, Sucht- und Krankenhilfe
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EW	Einwohner
e.V.	eingetragener Verein

F

f.	für
FAG	Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter
FÖS	Förderschule

G

GA	Gemeinschaftsaufgabe
GbR	Gesellschaft mit beschränkten Rechten
gem.	gemäß
GfA	Gesellschaft für Abfallentsorgung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GIS	Geografisches Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVO	Grundstücksverkehrsordnung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

H

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

I

i. E.	in Einrichtungen
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
ILE	Integrierte ländliche Entwicklung
incl.	inklusive
insges.	insgesamt
IT	Informationstechnik

J

JHA	Jugendhilfeausschuss
-----	----------------------

K

KAG	Kommunalabgabengesetz
KB	Katasterbehörde
KBA	Kraftfahrzeugbundesamt
Kfz	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- u. Jugendhilfegesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KoA-VV	Kommunalträger-Verwaltungsvorschrift
KT	Kreistag
kW	Kilowatt

L	
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
lfd.	laufend
LGB	Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
LJA	Landesjugendamt
LK	Landkreis
LiKa	Liegenschaftskataster
LUGV	Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

M	
MA	Mitarbeiter
MASGF	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
MBJS	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
MEAB	Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft
Mio.	Millionen
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales

N	
NEB	Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin
Nr.	Nummer

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

P	
PK	Personalkosten
Pkw	Personenkraftwagen
Pkt.	Punkt

Q	
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter

R	
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RWK	regionaler Wachstumskern

S

SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
sonst.	Sonstige
Sopo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
Str.	Straße
SV	Sozialversicherung

T

TA	Technische Anleitung
t	Tonne
Tab.	Tabelle
TEUR	Tausend Euro

U

u.	und
u. a.	unter anderem
UMA	unbegleitete minderjährige Asylbewerber
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz

V

VBB	Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen
VZE	Vollzeitbeschäftigte

W

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

Z

ZAB	Zukunftsagentur Brandenburg
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil
zzt.	zurzeit

Gesamtergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	10.775.000	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.408.249,96	260.928.600	281.118.800	279.419.200	277.264.900	270.866.800	274.181.600
3	+ sonstige Transfererträge	12.456.930,79	11.710.600	12.636.200	8.872.600	8.914.700	8.959.200	9.004.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.114.182,32	34.942.700	38.576.400	39.575.600	40.589.100	41.660.900	42.809.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795.427,73	2.435.700	2.197.700	2.117.100	2.119.500	2.123.400	2.127.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.619.258,83	97.195.300	96.044.200	100.457.300	103.717.400	106.485.400	108.323.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.804.615,28	2.023.000	2.052.300	1.317.700	1.363.400	1.362.900	1.362.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.115,48	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	426.669.064,39	420.085.900	443.538.800	442.534.500	444.744.000	442.233.600	448.584.400
11	- Personalaufwendungen	58.176.735,79	62.528.300	65.666.500	66.548.200	67.706.800	69.009.600	70.320.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.614,48	-66.200	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874.747,39	36.379.200	43.078.600	41.105.500	36.339.600	28.840.100	28.255.300
14	- Abschreibungen	10.664.089,39	10.993.700	11.057.700	9.819.900	9.840.200	9.840.200	9.840.200
15	- Transferaufwendungen	236.818.198,29	253.900.800	262.354.200	261.872.000	266.925.200	269.305.700	273.257.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.207.722,36	59.657.600	64.871.700	66.461.800	67.019.100	68.349.900	69.937.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	394.706.878,74	423.393.400	446.989.700	445.788.400	447.811.900	445.326.500	451.592.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	31.962.185,65	-3.307.500	-3.450.900	-3.253.900	-3.067.900	-3.092.900	-3.007.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.377.949,53	3.308.100	3.451.100	3.254.100	3.068.100	3.093.100	3.008.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,13	600	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.377.939,40	3.307.500	3.450.900	3.253.900	3.067.900	3.092.900	3.007.900
22	= ordentliches Jahresergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	35.340.125,05	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	20.227,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	20.227,01	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Summe aus den Nummern 22 und 25)	35.360.352,06	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	0	10.775.000	0	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.046.001,16	255.366.900	276.067.700	0	275.000.400	0	273.611.000	267.712.900	271.027.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	10.699.232,61	11.709.500	12.613.200	0	8.848.600	0	8.891.700	8.936.200	8.979.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.077.244,43	34.942.700	38.576.400	0	39.575.600	0	40.589.100	41.660.900	42.809.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617.757,94	2.251.500	2.197.700	0	2.117.100	0	2.119.500	2.123.400	2.127.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.815.803,76	97.269.700	96.141.000	0	100.554.100	0	103.814.200	106.581.700	108.419.900
7 + sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.310,08	1.278.600	1.240.700	0	1.298.000	0	1.343.700	1.343.700	1.343.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.367.095,98	3.308.000	3.451.100	0	3.254.100	0	3.068.100	3.093.100	3.008.100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	407.274.729,96	416.976.900	441.201.000	0	441.422.900	0	444.212.300	442.226.900	448.490.700
10 – Personalauszahlungen	57.600.362,55	62.241.700	64.761.900	0	65.723.900	0	66.935.800	68.238.600	69.549.500
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.241.936,99	36.447.600	42.790.400	0	40.815.800	0	36.049.400	28.549.900	27.965.100
13 – Transferauszahlungen	230.937.714,60	253.197.800	261.155.600	0	260.673.400	0	265.726.600	268.107.100	272.059.300
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.799.599,18	60.178.500	65.090.700	0	66.521.000	0	67.050.800	68.231.600	69.819.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	381.579.613,32	412.065.600	433.798.600	0	433.734.100	0	435.762.600	433.127.200	439.393.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	25.695.116,64	4.911.300	7.402.400	0	7.688.800	0	8.449.700	9.099.700	9.097.700
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.777.631,08	2.600.000	2.075.100	0	2.360.100	0	2.300.100	1.870.100	1.195.100
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.232,01	0	99.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.103,54	29.200	73.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 17 bis 23)	2.963.966,63	2.679.200	2.297.700	0	2.483.700	0	2.423.700	1.993.700	2.318.700
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.946.040,24	24.259.400	17.331.600	5.167.000	24.215.500	10.720.700	20.093.300	17.137.500	5.110.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
26 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	863.841,57	1.803.000	1.788.200	0	1.584.400	0	1.620.100	1.515.100	1.515.100
27 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.877,44	421.300	673.200	0	368.200	0	223.700	162.700	143.700
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.079,36	155.000	1.468.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.662.864,88	2.818.300	3.637.300	0	3.099.300	0	2.234.200	2.319.700	1.771.200
30 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31 – sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.262,93	43.200	40.200	0	40.200	0	40.200	40.200	40.200
32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 bis 31)	16.927.966,42	30.500.200	26.038.500	5.167.000	30.557.600	10.720.700	26.361.500	23.325.200	10.730.600
33 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 24 und 32)	-13.963.999,79	-27.821.000	-23.740.800	-5.167.000	-28.073.900	-10.720.700	-23.937.800	-21.331.500	-8.411.900
34 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe aus den Nummern 16 und 33)	11.731.116,85	-22.909.700	-16.338.400	-5.167.000	-20.385.100	-10.720.700	-15.488.100	-12.231.800	685.800
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
36	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 35 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.932,10	7.000	7.000	0	6.600	0	100	0	0
40	– sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 39 bis 41)	6.932,10	7.000	7.000	0	6.600	0	100	0	0
43	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 42)	-6.932,10	-7.000	-7.000	0	-6.600	0	-100	0	0
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Nummer 44 und 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 34, 43 und 46)	11.724.184,75	-22.916.700	-16.345.400	-5.167.000	-20.391.700	-10.720.700	-15.488.200	-12.231.800	685.800
48	+ voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverb.)	93.981.589,52	105.705.774	82.789.074		66.443.674		46.051.974	30.563.774	18.331.974
49	= voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 47 und 48)	105.705.774,27	82.789.074	66.443.674		46.051.974		30.563.774	18.331.974	19.017.774

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.273,91	563.200	552.700	489.100	397.700	397.700	397.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.266,45	303.100	395.500	395.500	395.500	395.500	395.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.603,16	2.122.700	1.793.100	1.794.900	1.796.600	1.798.400	1.800.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.926,79	409.500	387.600	385.000	385.000	385.000	385.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.078.546,54	556.100	509.600	509.600	509.600	509.600	509.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.115,48	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.663.732,33	3.954.600	3.638.500	3.574.100	3.484.400	3.486.200	3.488.000
11	- Personalaufwendungen	14.082.160,87	15.011.200	15.408.200	15.467.800	15.787.000	16.073.900	16.462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.614,48	-66.200	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.401,18	6.298.100	7.843.400	6.347.000	6.092.500	6.024.400	5.908.600
14	- Abschreibungen	2.842.704,35	2.765.200	3.123.900	2.373.100	2.373.100	2.373.100	2.373.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	91.310,56	2.414.300	5.688.500	700.100	2.926.500	2.926.500	2.926.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.767,91	1.250.800	1.315.800	1.441.800	1.393.200	1.492.000	1.494.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	24.151.730,39	27.673.400	33.340.800	26.310.800	28.553.300	28.870.900	29.145.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-10.487.998,06	-23.718.800	-29.702.300	-22.736.700	-25.068.900	-25.384.700	-25.657.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,60	100	100	100	100	100	100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	15,60	100	100	100	100	100	100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-10.487.982,46	-23.718.700	-29.702.200	-22.736.600	-25.068.800	-25.384.600	-25.657.100
23	+ außerordentliche Erträge	2.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	2.530,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-10.485.452,46	-23.718.700	-29.702.200	-22.736.600	-25.068.800	-25.384.600	-25.657.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.300,00	2.970.600	2.866.400	2.921.700	2.921.700	2.921.700	2.921.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.320,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-7.472.472,46	-20.844.100	-26.931.800	-19.910.900	-22.243.100	-22.558.900	-22.831.400
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.987.159,07	3.451.800	3.276.300	3.307.400	3.307.400	3.307.400	3.307.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860.263,01	2.781.600	3.785.500	3.124.400	3.071.100	3.221.100	3.221.100

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.770,78	82.000	142.800	0	103.400	0	12.000	12.000	12.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.999,39	303.100	395.500	0	395.500	0	395.500	395.500	395.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.302,33	1.938.500	1.793.100	0	1.794.900	0	1.796.600	1.798.400	1.800.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.326,75	394.500	387.600	0	385.000	0	385.000	385.000	385.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.545,49	556.900	515.700	0	518.300	0	518.300	518.300	518.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	3.283.944,74	3.275.000	3.234.800	0	3.197.200	0	3.107.500	3.109.300	3.111.100
10	– Personalauszahlungen	14.356.500,11	14.724.600	14.503.600	0	14.643.500	0	15.016.000	15.302.900	15.691.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643.835,86	6.786.500	8.165.200	0	6.667.300	0	6.412.300	6.344.200	6.228.400
13	– Transferauszahlungen	91.310,56	2.414.300	5.688.500	0	700.100	0	2.926.500	2.926.500	2.926.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.281.798,80	1.745.100	1.809.800	0	1.805.800	0	1.759.700	1.708.500	1.711.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	22.373.445,33	25.670.500	30.167.100	0	23.816.700	0	26.114.500	26.282.100	26.556.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-19.089.500,59	-22.395.500	-26.932.300	0	-20.619.500	0	-23.007.000	-23.172.800	-23.445.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	55.078,95	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	57.608,95	200.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	3.982.742,69	7.995.000	4.771.100	500.000	6.758.900	3.500.000	7.440.000	10.628.000	4.312.900
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.829,11	393.300	527.100	0	149.200	0	215.700	152.700	135.700
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.354,40	150.000	978.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	692.621,85	636.900	1.074.100	0	747.300	0	659.300	848.500	609.700
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.980.548,05	9.175.200	7.350.300	500.000	7.805.400	3.500.000	8.465.000	11.779.200	5.208.300
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.922.939,10	-8.975.200	-7.300.300	-500.000	-7.755.400	-3.500.000	-8.415.000	-11.729.200	-5.158.300

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.631,86	179.200	253.000	163.300	163.300	163.300	163.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.074.032,02	17.772.200	18.705.900	19.667.100	20.674.300	21.739.700	22.882.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.687,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811.920,99	3.709.800	4.193.200	3.940.400	4.342.200	4.149.900	4.208.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.573.638,75	633.500	636.000	690.700	745.400	745.400	745.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	22.662.911,10	22.295.700	23.789.100	24.462.500	25.926.200	26.799.300	27.999.800
11	- Personalaufwendungen	4.532.311,07	4.673.000	4.804.900	4.866.800	4.962.000	5.058.900	5.158.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.864,87	1.078.700	1.124.700	1.032.200	1.006.600	1.003.500	1.000.600
14	- Abschreibungen	432.132,09	677.000	717.800	600.400	620.600	620.600	620.600
15	- Transferaufwendungen	1.328.773,16	569.400	567.400	569.400	567.400	569.400	567.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	18.281.669,08	18.549.400	19.968.900	20.613.600	22.028.400	22.905.400	24.153.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	25.475.750,27	25.547.500	27.183.700	27.682.400	29.185.000	30.157.800	31.499.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.812.839,17	-3.251.800	-3.394.600	-3.219.900	-3.258.800	-3.358.500	-3.500.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.812.839,17	-3.251.800	-3.394.600	-3.219.900	-3.258.800	-3.358.500	-3.500.000
23	+ außerordentliche Erträge	17.697,01	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	17.697,01	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.795.142,16	-3.251.800	-3.394.600	-3.219.900	-3.258.800	-3.358.500	-3.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.111,00	83.300	86.100	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	31.800	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.745.431,16	-3.200.300	-3.347.800	-3.172.500	-3.211.400	-3.311.100	-3.452.600
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.144.862,83	256.500	334.100	245.600	245.600	245.600	245.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	950.283,00	858.800	907.100	790.300	810.500	810.500	810.500

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.819,90	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.085.762,08	17.772.200	18.705.900	0	19.667.100	0	20.674.300	21.739.700	22.882.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.672,48	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.000,27	3.709.800	4.193.200	0	3.940.400	0	4.342.200	4.149.900	4.208.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.187,65	633.500	647.400	0	702.100	0	756.800	756.800	756.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.368.442,38	22.122.500	23.552.500	0	24.315.600	0	25.779.300	26.652.400	27.852.900
10	– Personalauszahlungen	4.537.286,68	4.673.000	4.804.900	0	4.866.800	0	4.962.000	5.058.900	5.158.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.244,78	1.078.700	1.124.700	0	1.032.200	0	1.006.600	1.003.500	1.000.600
13	– Transferauszahlungen	284.972,39	18.000	16.000	0	18.000	0	16.000	18.000	16.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.696.801,76	18.486.500	19.903.100	0	20.528.000	0	21.942.300	22.819.300	24.066.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	25.383.305,61	24.256.200	25.848.700	0	26.445.000	0	27.926.900	28.899.700	30.241.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.014.863,23	-2.133.700	-2.296.200	0	-2.129.400	0	-2.147.600	-2.247.300	-2.388.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	302.959,52	357.000	301.000	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.697,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	320.656,53	357.000	301.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	218.331,38	1.241.500	2.200.000	1.000.000	3.641.500	2.200.000	2.296.600	2.150.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	778.274,04	1.653.000	1.533.100	0	1.329.300	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.213,36	0	490.000	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	641.349,34	605.400	834.800	0	397.000	0	200.000	85.000	85.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.706.168,12	3.499.900	5.057.900	1.000.000	5.367.800	2.200.000	3.861.600	3.600.000	1.450.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.385.511,59	-3.142.900	-4.756.900	-1.000.000	-5.367.800	-2.200.000	-3.861.600	-3.600.000	-1.450.000

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278.895,64	1.733.700	1.853.900	1.819.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.520,60	195.000	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.068,39	71.000	71.800	71.800	71.400	71.700	71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.023,10	138.500	135.200	136.400	139.700	142.100	142.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	308.945,97	91.700	97.500	97.500	97.500	97.000	97.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.973.453,70	2.229.900	2.356.900	2.323.600	2.131.500	2.133.700	2.133.700
11	- Personalaufwendungen	3.494.694,54	3.553.000	4.864.200	4.973.500	5.073.600	5.175.200	5.164.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.616.600,21	10.899.500	11.205.000	10.725.400	10.914.300	9.425.900	9.308.900
14	- Abschreibungen	4.403.822,47	4.493.800	4.076.700	4.003.300	4.003.400	4.003.400	4.003.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	1.342.741,24	1.635.000	1.514.100	1.860.200	1.859.900	1.576.600	1.546.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443.753,85	4.224.700	5.012.800	5.486.000	5.776.500	5.876.600	5.875.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	23.301.612,31	24.806.000	26.672.800	27.048.400	27.627.700	26.057.700	25.899.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.328.158,61	-22.576.100	-24.315.900	-24.724.800	-25.496.200	-23.924.000	-23.765.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-20.328.158,61	-22.576.100	-24.315.900	-24.724.800	-25.496.200	-23.924.000	-23.765.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.328.158,61	-22.576.100	-24.315.900	-24.724.800	-25.496.200	-23.924.000	-23.765.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	90.800	80.000	80.900	80.900	80.900	80.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.410.158,61	-22.666.900	-24.395.900	-24.805.700	-25.577.100	-24.004.900	-23.846.800
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.242.311,26	1.675.800	1.601.300	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.259.076,06	4.584.600	4.156.700	4.084.200	4.084.300	4.084.300	4.084.300

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

21 – 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.459,40	57.900	252.600	0	260.600	0	65.600	65.600	65.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.700,40	195.000	198.500	0	198.500	0	198.500	198.500	198.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.240,62	71.000	71.800	0	71.800	0	71.400	71.700	71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.496,92	227.800	230.400	0	231.600	0	234.900	236.800	236.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,99	2.400	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	750.949,33	554.100	755.600	0	764.800	0	572.700	574.900	574.900
10	– Personalauszahlungen	3.494.888,65	3.553.000	4.864.200	0	4.973.500	0	5.073.600	5.175.200	5.164.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281.360,79	10.899.500	11.205.000	0	10.725.400	0	10.914.300	9.425.900	9.308.900
13	– Transferauszahlungen	1.332.813,23	1.635.000	1.514.100	0	1.860.200	0	1.859.900	1.576.600	1.546.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.096.365,46	4.291.300	5.009.200	0	5.482.400	0	5.772.900	5.873.000	5.872.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.205.428,13	20.378.800	22.592.500	0	23.041.500	0	23.620.700	22.050.700	21.892.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-15.454.478,80	-19.824.700	-21.836.900	0	-22.276.700	0	-23.048.000	-21.475.800	-21.317.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	4.702.991,92	14.590.900	9.927.000	3.667.000	11.730.600	4.520.700	8.277.200	3.000.000	788.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.048,33	8.000	145.500	0	219.000	0	8.000	10.000	8.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	916.525,73	1.413.000	1.472.200	0	1.689.100	0	1.283.500	1.300.600	996.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.638.565,98	16.011.900	11.544.700	3.667.000	13.638.700	4.520.700	9.568.700	4.310.600	1.792.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.638.565,98	-16.011.900	-11.544.700	-3.667.000	-13.638.700	-4.520.700	-9.568.700	-4.310.600	-1.792.100

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.884,14	923.100	809.700	808.400	808.400	808.400	808.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.090,81	965.200	922.700	938.200	938.200	938.200	938.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,33	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.502,80	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.532,38	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.495.107,46	1.894.800	1.739.800	1.754.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
11	- Personalaufwendungen	1.944.027,09	2.437.300	2.410.800	2.451.000	2.479.000	2.507.400	2.536.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.809,26	558.700	716.300	646.300	655.400	681.700	680.400
14	- Abschreibungen	64.483,01	92.700	104.000	97.100	97.100	97.100	97.100
15	- Transferaufwendungen	498.415,16	390.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.945,68	52.700	56.400	46.400	46.400	46.400	46.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.945.788,84	3.531.400	3.678.500	3.631.800	3.668.900	3.723.600	3.751.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.450.681,38	-1.636.600	-1.938.700	-1.877.800	-1.914.900	-1.969.600	-1.997.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.450.681,38	-1.636.600	-1.938.700	-1.877.800	-1.914.900	-1.969.600	-1.997.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.450.681,38	-1.636.600	-1.938.700	-1.877.800	-1.914.900	-1.969.600	-1.997.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600,00	177.200	222.800	226.000	226.000	226.000	226.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.637.281,38	-1.813.800	-2.161.500	-2.103.800	-2.140.900	-2.195.600	-2.223.500
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.013,07	2.200	2.000	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.186,14	269.900	326.800	323.100	323.100	323.100	323.100

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

25 – 29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.969,55	920.900	807.700	0	807.700	0	807.700	807.700	807.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.274,55	965.200	922.700	0	938.200	0	938.200	938.200	938.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.562,90	6.300	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.502,80	200	200	0	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.452.309,80	1.892.600	1.737.800	0	1.753.300	0	1.753.300	1.753.300	1.753.300
10	– Personalauszahlungen	1.934.383,33	2.437.300	2.410.800	0	2.451.000	0	2.479.000	2.507.400	2.536.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.058,99	558.700	716.300	0	646.300	0	655.400	681.700	680.400
13	– Transferauszahlungen	497.585,16	390.000	391.000	0	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.313,10	44.700	44.700	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	3.042.340,58	3.430.700	3.562.800	0	3.523.000	0	3.560.100	3.614.800	3.642.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.590.030,78	-1.538.100	-1.825.000	0	-1.769.700	0	-1.806.800	-1.861.500	-1.889.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	600	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.697,06	85.900	129.100	0	134.000	0	26.100	25.300	20.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	31.697,06	105.900	129.700	0	134.000	0	26.100	25.300	20.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-31.697,06	-105.900	-129.700	0	-134.000	0	-26.100	-25.300	-20.100

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620.793,26	80.377.700	78.634.100	78.786.700	76.101.000	73.963.600	74.130.600
3	+ sonstige Transfererträge	11.024.208,34	10.141.800	11.285.500	7.487.500	7.505.500	7.525.500	7.545.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,50	7.900	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334.680,10	34.100	96.900	11.900	11.200	11.200	11.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.231.767,11	80.481.900	78.716.700	82.592.400	85.406.700	88.341.600	90.037.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.535.504,95	9.800	99.800	800	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	166.748.635,26	171.053.200	169.085.300	169.131.600	169.277.500	170.095.000	171.977.400
11	- Personalaufwendungen	18.894.351,45	20.946.500	21.411.500	21.709.900	22.034.400	22.475.100	22.924.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177.078,74	10.856.600	9.887.200	9.709.900	9.040.000	9.070.900	8.879.600
14	- Abschreibungen	893.295,46	1.037.200	1.145.900	911.900	911.900	911.900	911.900
15	- Transferaufwendungen	154.139.221,80	168.388.600	163.465.800	165.066.100	168.216.600	170.119.500	173.321.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420.699,69	11.180.700	11.588.400	11.711.700	11.065.600	11.207.800	11.367.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	197.524.647,14	212.409.600	207.498.800	209.109.500	211.268.500	213.785.200	217.404.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-30.776.011,88	-41.356.400	-38.413.500	-39.977.900	-41.991.000	-43.690.200	-45.427.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,13	600	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-10,13	-600	-200	-200	-200	-200	-200
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-30.776.022,01	-41.357.000	-38.413.700	-39.978.100	-41.991.200	-43.690.400	-45.427.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-30.776.022,01	-41.357.000	-38.413.700	-39.978.100	-41.991.200	-43.690.400	-45.427.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.811,00	2.197.300	1.985.200	2.013.700	2.013.700	2.013.700	2.013.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-32.966.833,01	-43.554.300	-40.398.900	-41.991.800	-44.004.900	-45.704.100	-47.441.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.573.612,09	73.200	42.400	24.400	24.400	24.400	24.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.370,15	3.234.500	3.131.100	2.925.600	2.925.600	2.925.600	2.925.600

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

31 – 35 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.524.181,47	80.304.500	78.591.700	0	78.762.300	0	76.076.600	73.939.200	74.106.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.339.516,94	10.140.700	11.262.500	0	7.463.500	0	7.482.500	7.502.500	7.520.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	7.900	252.300	0	252.300	0	252.300	252.300	252.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.156,21	34.100	96.900	0	11.900	0	11.200	11.200	11.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.285.684,11	80.481.900	78.716.700	0	82.592.400	0	85.406.700	88.341.600	90.037.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,41	9.800	800	0	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	161.403.980,14	170.978.900	168.920.900	0	169.083.200	0	169.230.100	170.047.600	171.928.000
10	– Personalauszahlungen	18.839.303,71	20.946.500	21.411.500	0	21.709.900	0	22.034.400	22.475.100	22.924.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306.842,18	10.236.600	9.277.200	0	9.099.900	0	8.430.000	8.460.900	8.269.600
13	– Transferauszahlungen	152.951.386,02	168.388.600	162.965.800	0	164.566.100	0	167.716.600	169.619.500	172.821.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.198.682,47	10.904.300	11.325.300	0	11.448.600	0	10.803.000	10.945.200	11.104.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	194.296.214,38	210.476.000	204.979.800	0	206.824.500	0	208.984.000	211.500.700	215.120.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-32.892.234,24	-39.497.100	-36.058.900	0	-37.741.300	0	-39.753.900	-41.453.100	-43.192.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.005,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.103,54	29.200	73.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	166.108,54	29.200	172.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.033,10	5.300	800	0	800	0	6.800	6.800	6.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.262,93	43.100	40.100	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	333.296,03	48.400	50.400	0	50.400	0	56.400	56.400	56.400
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-167.187,49	-19.200	122.200	0	23.200	0	17.200	17.200	17.200

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.598.600,04	32.525.000	37.660.500	37.757.600	37.757.600	37.757.600	37.757.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.432.722,45	1.568.800	1.350.700	1.385.100	1.409.200	1.433.700	1.458.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.972,66	532.800	539.800	562.300	568.600	575.000	581.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.389,38	124.000	151.100	153.700	155.500	157.300	159.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908.526,20	10.252.700	10.233.300	10.963.700	10.992.400	11.026.400	11.061.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.902,39	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	41.755.113,12	45.004.800	49.937.800	50.824.800	50.885.700	50.952.400	51.020.700
11	- Personalaufwendungen	5.251.892,87	5.567.900	6.067.700	6.210.800	6.284.600	6.410.800	6.539.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.223,08	481.000	645.800	487.600	488.600	489.600	490.600
14	- Abschreibungen	49.976,96	36.700	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	77.188.448,10	78.538.600	85.745.800	88.944.400	89.680.000	90.438.900	91.221.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.007,92	4.906.300	4.190.000	4.695.800	4.723.000	4.838.700	5.011.800
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	84.787.548,93	89.530.500	96.691.100	100.380.500	101.218.100	102.219.900	103.304.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	30.300	34.200	34.600	34.600	34.600	34.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-43.069.435,81	-44.556.000	-46.787.500	-49.590.300	-50.367.000	-51.302.100	-52.318.800
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80.372,99	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.420.880,82	67.000	76.000	76.500	76.500	76.500	76.500

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.587.248,66	32.524.300	37.657.500	0	37.754.600	0	37.754.600	37.754.600	37.754.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.359.715,67	1.568.800	1.350.700	0	1.385.100	0	1.409.200	1.433.700	1.458.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.963,42	532.800	539.800	0	562.300	0	568.600	575.000	581.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.905,14	124.000	151.100	0	153.700	0	155.500	157.300	159.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.102.615,79	10.252.700	10.234.800	0	10.965.200	0	10.993.900	11.027.900	11.062.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244,36	1.300	800	0	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.783.693,04	45.003.900	49.934.700	0	50.821.700	0	50.882.600	50.949.300	51.017.600
10	– Personalauszahlungen	5.226.438,00	5.567.900	6.067.700	0	6.210.800	0	6.284.600	6.410.800	6.539.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.636,23	481.000	645.800	0	487.600	0	488.600	489.600	490.600
13	– Transferauszahlungen	73.726.889,98	78.538.600	85.745.800	0	88.944.400	0	89.680.000	90.438.900	91.221.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.956.807,82	4.873.200	4.146.900	0	4.652.700	0	4.679.900	4.795.600	4.968.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	83.327.772,03	89.460.700	96.606.200	0	100.295.500	0	101.133.100	102.134.900	103.219.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-41.544.078,99	-44.456.800	-46.671.500	0	-49.473.800	0	-50.250.500	-51.185.600	-52.202.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	23.402,28	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694,00	6.800	7.000	0	8.500	0	6.500	6.500	6.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	25.096,28	6.800	7.000	0	8.500	0	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-25.096,28	-6.800	-7.000	0	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.297,83	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.785,36	256.000	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.526,63	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	302.609,82	393.100	404.900	404.900	404.900	404.900	404.900
11	- Personalaufwendungen	2.278.569,82	2.628.200	2.823.400	2.860.500	2.917.600	2.975.700	3.035.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.454,69	173.300	165.500	164.200	165.000	164.200	165.000
14	- Abschreibungen	7.084,91	17.300	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	249.649,24	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.044,04	79.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.611.714,62	3.106.200	3.289.300	3.324.800	3.382.700	3.440.000	3.500.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.309.104,80	-2.713.100	-2.884.400	-2.919.900	-2.977.800	-3.035.100	-3.095.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.309.104,80	-2.713.100	-2.884.400	-2.919.900	-2.977.800	-3.035.100	-3.095.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.309.104,80	-2.713.100	-2.884.400	-2.919.900	-2.977.800	-3.035.100	-3.095.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	37.900	39.100	39.900	39.900	39.900	39.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.349.904,80	-2.751.000	-2.923.500	-2.959.800	-3.017.700	-3.075.000	-3.135.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	97,83	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.403,33	55.200	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200,00	100.200	100.200	0	100.200	0	100.200	100.200	100.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.758,27	256.000	267.500	0	267.500	0	267.500	267.500	267.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.619,87	36.200	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	310.578,14	393.000	404.800	0	404.800	0	404.800	404.800	404.800
10	– Personalauszahlungen	2.098.312,95	2.628.200	2.823.400	0	2.860.500	0	2.917.600	2.975.700	3.035.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.306,71	173.300	165.500	0	164.200	0	165.000	164.200	165.000
13	– Transferauszahlungen	249.649,24	207.900	207.900	0	207.900	0	207.900	207.900	207.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.322,20	68.800	64.300	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.476.591,10	3.078.200	3.261.100	0	3.296.900	0	3.354.800	3.412.100	3.472.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.166.012,96	-2.685.200	-2.856.300	0	-2.892.100	0	-2.950.000	-3.007.300	-3.067.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.102,11	20.000	9.300	0	12.600	0	2.000	2.000	2.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	37.102,11	20.000	9.300	0	12.600	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-37.102,11	-20.000	-9.300	0	-12.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

42 Sportförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,88	2.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.892,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	80.613,95	72.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	46.126,84	103.900	44.700	45.300	46.200	47.100	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.718,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	250.429,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	199,95	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	314.474,24	377.100	318.400	319.000	319.900	320.800	321.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

42 Sportförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,88	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.352,83	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	72.069,71	72.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100
10	– Personalauszahlungen	41.373,09	103.900	44.700	0	45.300	0	46.200	47.100	48.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.718,43	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13	– Transferauszahlungen	248.929,02	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,95	600	600	0	600	0	600	600	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	308.220,49	376.100	316.900	0	317.500	0	318.400	319.300	320.300
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-236.150,78	-304.000	-246.800	0	-247.400	0	-248.300	-249.200	-250.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.026,12	30.200	61.000	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.829,88	623.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.100,00	1.325.000	1.748.000	1.790.000	1.902.000	1.951.000	2.001.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.766,42	300	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.180.334,69	2.018.500	2.462.300	2.500.100	2.612.100	2.661.100	2.711.100
11	- Personalaufwendungen	2.474.432,05	2.442.100	2.547.800	2.602.500	2.654.500	2.707.700	2.761.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.020,78	218.200	319.700	320.400	320.400	320.400	320.400
14	- Abschreibungen	33.026,73	38.100	65.000	60.800	60.800	60.800	60.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508,04	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.938.987,60	2.738.600	2.977.700	3.028.900	3.080.900	3.134.100	3.188.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	25.700	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.280,00	153.200	160.800	166.300	166.300	166.300	166.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-966.932,91	-842.200	-650.500	-676.200	-616.200	-620.400	-624.500
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.026,12	61.300	86.700	75.700	75.700	75.700	75.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.306,73	191.300	225.800	227.100	227.100	227.100	227.100

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.432,24	623.000	613.000	0	613.000	0	613.000	613.000	613.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.100,00	1.325.000	1.748.000	0	1.790.000	0	1.902.000	1.951.000	2.001.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.397,29	300	300	0	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.201.541,80	1.988.300	2.401.300	0	2.443.300	0	2.555.300	2.604.300	2.654.300
10	– Personalauszahlungen	2.286.294,79	2.442.100	2.547.800	0	2.602.500	0	2.654.500	2.707.700	2.761.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.052,30	218.200	319.700	0	320.400	0	320.400	320.400	320.400
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.528,19	75.700	87.400	0	87.400	0	87.400	87.400	87.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.756.875,28	2.736.000	2.954.900	0	3.010.300	0	3.062.300	3.115.500	3.169.600
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-555.333,48	-747.700	-553.600	0	-567.000	0	-507.000	-511.200	-515.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	45.000,00	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.741,11	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	64.741,11	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-19.741,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.853,98	1.977.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.227,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.609.206,74	2.002.500	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
11	- Personalaufwendungen	2.310.132,38	2.227.700	2.301.000	2.333.100	2.379.900	2.427.700	2.476.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,41	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Abschreibungen	2.413,01	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	29.766,24	39.500	40.800	40.300	40.300	40.300	40.300
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.350.061,04	2.320.500	2.525.100	2.556.700	2.603.500	2.651.300	2.699.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.413,01	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.773,98	1.977.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370,26	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.591.269,37	2.002.500	2.610.000	0	2.610.000	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000
10	– Personalauszahlungen	2.154.977,24	2.227.700	2.301.000	0	2.333.100	0	2.379.900	2.427.700	2.476.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,18	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.639,61	18.800	20.100	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.174.091,03	2.266.800	2.491.400	0	2.523.000	0	2.569.800	2.617.600	2.666.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	417.178,34	-264.300	118.600	0	87.000	0	40.200	-7.600	-56.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.338,51	13.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440.618,21	12.150.000	13.940.700	13.940.700	13.940.700	13.940.700	13.940.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,67	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.857,01	712.800	690.400	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.679.819,40	12.907.800	14.665.000	13.974.700	13.974.700	13.974.700	13.974.700
11	- Personalaufwendungen	400.771,00	470.600	470.300	481.400	491.200	501.200	511.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.293.189,17	-99.400	126.300	101.900	101.900	101.900	101.900
14	- Abschreibungen	165.310,92	66.800	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746.453,36	11.703.300	13.546.700	13.251.200	13.244.200	13.251.200	13.244.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.019.346,11	12.141.300	14.171.800	13.862.500	13.865.300	13.882.300	13.885.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	172.200	228.300	235.000	235.000	235.000	235.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-549.126,71	594.300	264.900	-122.800	-125.600	-142.600	-145.900
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	208.170,52	726.600	693.100	2.800	2.800	2.800	2.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.058.143,12	239.000	256.800	263.000	263.000	263.000	263.000

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.453.046,60	12.150.000	13.940.700	0	13.940.700	0	13.940.700	13.940.700	13.940.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,63	31.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.354,58	57.200	57.200	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.547.406,81	12.238.300	14.029.000	0	14.029.000	0	14.029.000	14.029.000	14.029.000
10	– Personalauszahlungen	365.313,34	470.600	470.300	0	481.400	0	491.200	501.200	511.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,08	100.600	126.300	0	101.900	0	101.900	101.900	101.900
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.025.702,19	11.774.300	13.617.800	0	13.322.300	0	13.315.300	13.322.300	13.315.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.457.899,61	12.345.500	14.214.400	0	13.905.600	0	13.908.400	13.925.400	13.928.700
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.910.492,80	-107.200	-185.400	0	123.400	0	120.600	103.600	100.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	1.000.000	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.000.000,00	1.000.000	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.000.000,00	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676.535,82	5.776.700	5.639.500	5.635.700	5.635.700	5.635.700	5.635.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.283,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.879,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.235,16	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	5.753.934,44	5.801.700	5.664.500	5.660.700	5.660.700	5.660.700	5.660.700
11	- Personalaufwendungen	254.603,36	234.700	186.900	189.000	192.900	196.800	200.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.741,74	478.000	1.182.600	1.186.100	1.183.000	1.134.800	1.125.500
14	- Abschreibungen	1.689.724,09	1.691.800	1.701.400	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	262.405,79	261.600	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861.715,11	7.796.800	8.964.100	8.977.200	8.474.100	8.464.100	8.477.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	10.798.190,09	10.462.900	12.292.200	12.260.500	11.758.200	11.703.900	11.711.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-5.044.255,65	-4.661.200	-6.627.700	-6.599.800	-6.097.500	-6.043.200	-6.050.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-5.044.255,65	-4.661.200	-6.627.700	-6.599.800	-6.097.500	-6.043.200	-6.050.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-5.044.255,65	-4.661.200	-6.627.700	-6.599.800	-6.097.500	-6.043.200	-6.050.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.044.255,65	-4.661.200	-6.627.700	-6.599.800	-6.097.500	-6.043.200	-6.050.900
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	934.115,46	1.026.700	953.500	949.700	949.700	949.700	949.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000.095,52	1.843.400	1.848.600	1.798.200	1.798.200	1.798.200	1.798.200

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.655,52	4.750.000	4.686.000	0	4.686.000	0	4.686.000	4.686.000	4.686.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.300,36	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.164,05	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.887.119,93	4.775.000	4.711.000	0	4.711.000	0	4.711.000	4.711.000	4.711.000
10	– Personalauszahlungen	234.282,80	234.700	186.900	0	189.000	0	192.900	196.800	200.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.118,92	478.000	1.182.600	0	1.186.100	0	1.183.000	1.134.800	1.125.500
13	– Transferauszahlungen	85.746,97	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.200.758,75	7.796.400	8.963.700	0	8.976.800	0	8.473.700	8.463.700	8.476.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	8.998.907,44	8.619.100	10.443.200	0	10.461.900	0	9.959.600	9.905.300	9.913.000
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-4.111.787,51	-3.844.100	-5.732.200	0	-5.750.900	0	-5.248.600	-5.194.300	-5.202.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	205.113,61	440.300	369.100	0	1.255.100	0	1.255.100	825.100	150.100
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	205.113,61	440.300	369.100	0	1.255.100	0	1.255.100	825.100	150.100
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	18.571,97	432.000	424.000	0	2.075.000	500.000	2.070.000	1.350.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.567,53	150.000	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.511,60	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,58	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	110.751,68	587.100	684.200	0	2.335.200	500.000	2.330.200	1.500.200	150.200
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	94.361,93	-146.800	-315.100	0	-1.080.100	-500.000	-1.075.100	-675.100	-100

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.568,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.374,66	359.900	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	444.563,91	450.200	455.900	455.900	455.900	455.900	455.900
11	- Personalaufwendungen	1.638.507,60	1.673.400	1.708.900	1.731.700	1.766.500	1.801.900	1.838.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.599,98	85.100	91.300	91.900	91.000	91.000	92.000
14	- Abschreibungen	23.708,60	41.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	59.250,00	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.395,73	33.900	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.781.461,91	1.894.200	1.913.800	1.937.200	1.971.100	2.006.500	2.043.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600,00	98.300	92.500	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.444.498,00	-1.542.300	-1.550.400	-1.576.900	-1.610.800	-1.646.200	-1.683.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.308,60	140.100	111.900	115.000	115.000	115.000	115.000

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.790,78	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.374,66	359.900	366.600	0	366.600	0	366.600	366.600	366.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	430.615,44	436.900	442.600	0	442.600	0	442.600	442.600	442.600
10	– Personalauszahlungen	1.503.280,53	1.673.400	1.708.900	0	1.731.700	0	1.766.500	1.801.900	1.838.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.445,82	85.100	91.300	0	91.900	0	91.000	91.000	92.000
13	– Transferauszahlungen	59.250,00	60.000	62.500	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.891,83	25.800	23.700	0	23.700	0	23.700	23.700	23.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.614.868,18	1.844.300	1.886.400	0	1.909.800	0	1.943.700	1.979.100	2.016.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.184.252,74	-1.407.400	-1.443.800	0	-1.467.200	0	-1.501.100	-1.536.500	-1.573.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.070,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.133,84	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	47.204,38	66.700	66.700	66.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	521.083,41	508.800	561.200	569.100	580.400	592.000	603.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.758,25	8.100	12.300	12.300	12.100	12.100	12.100
14	- Abschreibungen	53.716,75	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	65.170,56	71.700	72.800	72.800	72.400	72.400	72.400
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	581.212,47	589.100	646.800	654.700	665.400	677.000	688.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.716,75	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.719,89	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.767,67	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,05	10.000	10.000	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.309,61	66.700	66.700	0	66.700	0	57.700	57.700	57.700
10	– Personalauszahlungen	478.908,03	508.800	561.200	0	569.100	0	580.400	592.000	603.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,15	8.100	12.300	0	12.300	0	12.100	12.100	12.100
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.610,43	70.600	71.700	0	71.700	0	71.300	71.300	71.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	518.531,61	587.500	645.200	0	653.100	0	663.800	675.400	687.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-477.222,00	-520.800	-578.500	0	-586.400	0	-606.100	-617.700	-629.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	-4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.416,61	4.535.800	9.632.100	10.061.800	6.162.800	1.000.400	1.000.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,07	400.000	140.800	160.000	60.000	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	140.868,68	4.935.800	9.772.900	10.221.800	6.222.800	1.000.400	1.000.400
11	- Personalaufwendungen	53.071,44	50.000	55.000	55.800	57.000	58.200	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.432,44	5.301.400	9.716.600	10.238.400	6.226.900	277.800	127.800
14	- Abschreibungen	2.689,99	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.407.554,22	1.185.400	4.054.000	3.413.200	2.356.200	2.356.200	2.356.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.395,36	-272.500	-37.500	-27.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.124.352,73	6.265.100	13.788.900	13.680.700	8.643.400	2.695.500	2.546.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.210,33	300	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-503.881,99	-274.200	-39.200	-29.200	800	800	800

Haushaltsplan: 2019/2020
Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.688,79	4.535.500	9.631.800	0	10.061.500	0	6.162.500	1.000.100	1.000.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,74	400.000	140.800	0	160.000	0	60.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	99.714,53	4.935.500	9.772.600	0	10.221.500	0	6.222.500	1.000.100	1.000.100
10	– Personalauszahlungen	48.819,30	50.000	55.000	0	55.800	0	57.000	58.200	59.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.944,57	5.301.400	9.716.600	0	10.238.400	0	6.226.900	277.800	127.800
13	– Transferauszahlungen	1.409.182,03	1.185.400	4.054.000	0	3.413.200	0	2.356.200	2.356.200	2.356.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,62	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.645.122,52	6.539.200	13.828.000	0	13.709.800	0	8.642.500	2.694.600	2.545.800
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.545.407,99	-1.603.700	-4.055.400	0	-3.488.300	0	-2.420.000	-1.694.500	-1.545.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	10.775.000	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.660.783,33	134.154.500	145.905.900	143.724.000	148.440.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	152.130.067,33	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,05	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.447.378,11	2.070.900	1.713.500	1.264.900	500.000	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2019/2020

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	0	10.775.000	0	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.213.405,21	132.083.600	144.192.400	0	142.459.100	0	147.940.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.367.095,98	3.308.000	3.451.000	0	3.254.000	0	3.068.000	3.093.000	3.008.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	153.049.785,19	146.241.600	158.556.600	0	156.488.100	0	161.783.800	163.210.500	166.273.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	153.049.785,19	146.241.600	158.556.600	0	156.488.100	0	161.783.800	163.210.500	166.273.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.169.479,00	1.607.700	300.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Aufgaben der Verwaltungsleitung - Landrat / Beigeordnete, Dezernenten 11112 Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheiten 11122 Personal- u. Organisationsangelegenheiten 11123 Beauftragte durch Kreistag 11124 Öffentlichkeitsarbeit 11132 Beteiligungscontrolling 11141 Kreisprüfung 11142 Gemeindeprüfung 11152 Personalrat 11153 behördlicher Datenschutzbeauftragter
---	--

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.770,78	82.000	142.800	103.400	12.000	12.000	12.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.773,37	212.500	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.325,88	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,37	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.717,38	200	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	425.047,78	307.700	449.500	410.100	318.700	318.700	318.700
11	- Personalaufwendungen	6.731.411,34	7.318.000	8.548.000	8.497.000	8.675.800	8.820.000	9.062.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.614,48	-66.200	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 00001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.493,17	293.000	318.000	314.000	311.000	311.300	311.000
14 – Abschreibungen	519,31	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 – Transferaufwendungen	91.310,56	2.414.300	5.688.500	700.100	2.926.500	2.926.500	2.926.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	737.603,23	499.300	516.300	510.800	461.300	461.300	461.200
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.788.723,13	10.460.000	15.032.900	10.004.000	12.356.700	12.501.200	12.743.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-7.363.675,35	-10.152.300	-14.583.400	-9.593.900	-12.038.000	-12.182.500	-12.424.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-7.363.675,35	-10.152.300	-14.583.400	-9.593.900	-12.038.000	-12.182.500	-12.424.400
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-7.363.675,35	-10.152.300	-14.583.400	-9.593.900	-12.038.000	-12.182.500	-12.424.400

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.000,00	1.417.200	1.360.500	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-5.931.675,35	-8.735.100	-13.222.900	-8.211.700	-10.655.800	-10.800.300	-11.042.200
<u>nachrichtlich:</u>								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.477.313,72	1.417.200	1.360.500	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-364.393,21	222.000	866.700	806.400	753.100	753.100	753.100

Teilhaushalt 00001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates verantwortlich: Büroleiter
--

Ergebnishaushalt:

Ab dem 01.01.2019 gibt es in der Kreisverwaltung eine Strukturveränderung. Es kommt in dem Teilhaushalt zu einer Neuordnung einzelner Produkte.

Zu Berichtsposition 2:

Zuweisungen lt. Zuwendungsbescheid aus dem Förderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte". Hier werden 2 Vollzeitstellen bis zum 31.08.2018 finanziert. In dieser Förderperiode konnten bereits viele Koordinierungs- und Kooperationsprozesse innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung angestoßen und erreicht werden. Allerdings gibt es weiterhin Entwicklungsfelder, die in der Aufstockungsphase vom 01.09.2018 bis 31.08.2020 zur nachhaltigen Etablierung der Koordinierungsstrukturen bearbeitet werden sollen. Dem zu Folge wurde ein Aufstockungsabtrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung eingereicht. Des Weiteren wurde in 2017 und 2018 nur eine eingestellte schwerbehinderte Auszubildende von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst (Zuschuss wird je nach Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden gewährt). Zukünftig gibt es für 2 eingestellte schwerbehinderte Auszubildende einen Zuschuss.

Zu Berichtsposition 4:

Durch Neuberechnung des Stundensatzes für das RPA des Landkreises und unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 wurden die Planansätze für 2019 und 2020 dementsprechend korrigiert.

Zu Berichtsposition 7:

Die hohe Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Zu Berichtsposition 13:

Ab 2019 erfolgt die Einführung des Bewerbermanagementmoduls.

Schulungen für Führungskräfte für das Betriebliche Gesundheitsmanagement wurden bisher durch die jeweiligen Fachdienste der Teilnehmer bezahlt. Die Kosten wurden nun im Produkt 11122 geplant.

In 2017 wurde keine zentrale Mitarbeiterqualifizierung (Qualifizierung VWA zum B.A., Ausbildereignung) durchgeführt, daher erfolgt ab 2018 die Planung im Produktkonto 111220.526110.

Zu Berichtsposition 15:

Der Schwerpunkt der Investitionen in den letzten Jahren lag bei Schulen, Asyl und Wirtschaftsförderung. Jetzt geht es um die Notwendigkeit, den Erhalt und den Ausbau von Infrastruktur (Verkehrsstraßen und Radwege) zu fördern. Dazu beabsichtigt der Landkreis, ein Programm aufzulegen, auf dessen Grundlage in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden diese Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Zu Berichtsposition 16:

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 weist den Rückstellungsbetrag für die noch anhängigen Gerichtsverfahren aus. Hier wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine korrekte Zuordnung vorgenommen und dementsprechend verbucht. Durch den gebildeten Rückstellungsbetrag sind die anhängigen Gerichtsverfahren finanziell gesichert und somit können die Ansätze für 2019 und 2020 reduziert werden.

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Aufgaben der Verwaltungsleitung - Landrat / Beigeordnete, Dezernenten 11112 Kreistags-, Ausschuss-, Fraktionsangelegenheiten 11122 Personal- u. Organisationsangelegenheiten 11123 Beauftragte durch Kreistag 11124 Öffentlichkeitsarbeit 11132 Beteiligungscontrolling 11141 Kreisprüfung 11142 Gemeindeprüfung 11152 Personalrat 11153 behördlicher Datenschutzbeauftragter
---	--

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.770,78	82.000	142.800	0	103.400	0	12.000	12.000	12.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.551,78	212.500	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.546,56	11.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,83	1.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,44	200	200	0	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	358.789,39	307.700	449.500	0	410.100	0	318.700	318.700	318.700
10	- Personalauszahlungen	7.062.833,39	7.030.600	7.642.600	0	7.671.900	0	7.904.000	8.048.200	8.290.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.623,90	293.000	318.000	0	314.000	0	311.000	311.300	311.000
13	– Transferauszahlungen	91.310,56	2.414.300	5.688.500	0	700.100	0	2.926.500	2.926.500	2.926.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.099,27	485.400	502.000	0	496.500	0	447.000	447.000	446.900
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.837.867,12	10.223.300	14.151.100	0	9.182.500	0	11.588.500	11.733.000	11.974.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-7.479.077,73	-9.915.600	-13.701.600	0	-8.772.400	0	-11.269.800	-11.414.300	-11.656.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00001 Verwaltungssteuerung und -service Büro des Landrates
verantwortlich: Büroleiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 00002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11127 Versicherungsangelegenheiten
11128 Restaufgaben AROV / GVO

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.808,96	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	96.751,44	103.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	217.701,47	200.600	216.000	219.800	224.300	228.800	233.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.484,40	236.000	249.000	261.000	270.000	281.000	292.000
14	- Abschreibungen	520,00	200	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.832,63	128.900	130.900	132.900	134.900	136.900	138.900

Teilhaushalt 000002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	492.538,50	565.700	596.600	614.400	629.900	647.400	665.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-395.787,06	-462.700	-478.600	-496.400	-511.900	-529.400	-547.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-395.787,06	-462.700	-478.600	-496.400	-511.900	-529.400	-547.000
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-395.787,06	-462.700	-478.600	-496.400	-511.900	-529.400	-547.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.320,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-463.107,06	-558.700	-574.600	-592.400	-607.900	-625.400	-643.000

Teilhaushalt 00002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.840,00	96.200	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Die Gebühr gem. § 9 der GVO ist abhängig vom Geschäfts- bzw. Kaufpreis der jeweiligen Verträge.

Zu Berichtsposition 5:

Die Schadenersatzleistungen sind von der Anzahl der Versicherungsschäden und deren Umfang abhängig.

Zu Berichtsposition 13:

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird im Konto für Sachversicherungen eine mögliche Steigerung der Versicherungsprämien berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 16:

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 hängt von Versicherungsschäden ab. Versicherungsschäden sind nicht planbar, die Planung erfolgt auf Schätzwerte.

Teilhaushalt 000002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11127 Versicherungsangelegenheiten
11128 Restaufgaben AROV / GVO

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.695,80	85.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,48	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	107.188,28	103.000	118.000	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
10	– Personalauszahlungen	217.701,47	200.600	216.000	0	219.800	0	224.300	228.800	233.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.600,28	236.000	249.000	0	261.000	0	270.000	281.000	292.000
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.352,01	128.300	130.300	0	132.300	0	134.300	136.300	138.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	505.653,76	564.900	595.300	0	613.100	0	628.600	646.100	663.700

Teilhaushalt 000002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-398.465,48	-461.900	-477.300	0	-495.100	0	-510.600	-528.100	-545.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00002 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernat IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11120 Kommunalaufsicht 11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften 11126 Errichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden 11131 Haushalt 11136 Kreiskasse 11151 Servicedienste 11154 IT- und Telekommunikationsservice (ohne Schulen) 11155 Durchführung von öffentlichen Ausschreibungen (Zentrale Vergabestelle) und Vertragswesen
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.503,13	481.200	409.900	385.700	385.700	385.700	385.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,12	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.334,80	2.093.200	1.762.600	1.764.400	1.766.100	1.767.900	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.466,42	408.000	383.600	381.000	381.000	381.000	381.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.027.829,16	555.900	509.400	509.400	509.400	509.400	509.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.115,48	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.141.933,11	3.543.900	3.071.000	3.046.000	3.047.700	3.049.500	3.051.300
11	- Personalaufwendungen	7.133.048,06	7.492.600	6.644.200	6.751.000	6.886.900	7.025.100	7.166.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernat IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672.423,61	5.769.100	7.276.400	5.772.000	5.511.500	5.432.100	5.305.600
14 – Abschreibungen	2.841.665,04	2.763.400	3.122.100	2.371.300	2.371.300	2.371.300	2.371.300
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.667,95	622.600	668.600	798.100	797.000	893.800	893.900
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	15.870.468,76	16.647.700	17.711.300	15.692.400	15.566.700	15.722.300	15.737.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.728.535,65	-13.103.800	-14.640.300	-12.646.400	-12.519.000	-12.672.800	-12.685.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,60	100	100	100	100	100	100
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	15,60	100	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.728.520,05	-13.103.700	-14.640.200	-12.646.300	-12.518.900	-12.672.700	-12.685.700
23 + außerordentliche Erträge	2.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	2.530,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.725.990,05	-13.103.700	-14.640.200	-12.646.300	-12.518.900	-12.672.700	-12.685.700

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.300,00	1.553.400	1.505.900	1.539.500	1.539.500	1.539.500	1.539.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.077.690,05	-11.550.300	-13.134.300	-11.106.800	-10.979.400	-11.133.200	-11.146.200
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.509.845,35	2.034.600	1.915.800	1.925.200	1.925.200	1.925.200	1.925.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.156.816,22	2.463.400	2.822.100	2.221.300	2.221.300	2.371.300	2.371.300

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV verantwortlich: Dezernent IV
--

Ergebnishaushalt:

Ab dem 01.01.2019 gibt es in der Kreisverwaltung eine Strukturveränderung. Es kommt in dem Teilhaushalt zu einer Neuordnung einzelner Produkte.

Zu Berichtsposition 5:

Das höhere Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus dem Verkauf von großen Mengen an Bruchholz nach Unwetter.

Des Weiteren wurden die Ansätze 2019 und 2020 zum Ansatz 2018 reduziert, da eine geplante Anmietung von 2 Modulen als Wohnheim in der Bykstraße 5 in Oranienburg nicht erfolgt ist.

Zu Berichtsposition 6:

Der TAV Lindow Gransee hat in seiner Sitzung beschlossen, die Altanschließungsbeiträge für Trinkwasser und Schmutzwasser an den Landkreis zurückzuzahlen. Die Rückzahlung ist weitestgehend abgeschlossen, da im Jahr 2017 für die meisten Grundstücke des Landkreises die Beiträge zurückgezahlt wurden.

Zu Berichtsposition 7:

Das abweichende Rechnungsergebnis aus 2017 resultiert aus Auflösung von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Des Weiteren kam es in 2017 zu einer Steuerrückerstattung. Steuerrückerstattungen sind nicht planbar.

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich unter anderem aus dem erhöhten Bedarf an kostenintensiven Einzelmaßnahmen in 2017, die keine Investitionen sind.

Im Haushaltsjahr 2019 werden ebenfalls vermehrte nicht investive Einzelmaßnahmen geplant.

Des Weiteren hat die Stadt Oranienburg dem Landkreis die vorzeitige Ablösung der Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet "Innenstadt Oranienburg" angeboten.

Zu Berichtsposition 14:

Entsprechend der geplanten Anschaffungen von Anlagevermögen in 2018 werden die Abschreibungen in 2019 und 2020 fortgeschrieben ggf. erhöht. Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Vorsorge für ev. Sonderabschreibung durch Neubewertung bzw. bei jahresübergreifenden Verkäufen oder Tausch von Grundstücken mit der Stadt Oranienburg getroffen.

Zu Berichtsposition 16:

Die hohe Abweichung zum Rechnungsergebnis 2017 richtet sich nach der Inanspruchnahme der Rückstellung für Kampfmittelbeseitigung und der dementsprechenden Höhe der in 2019 und 2020 geplanten Maßnahmen. Die Notwendigkeit der Sondierung von Objekten, die der Landkreis ggf. erwirbt, ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernat IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11120 Kommunalaufsicht 11125 Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften 11126 Errichtung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden 11131 Haushalt 11136 Kreiskasse 11151 Servicedienste 11154 IT- und Telekommunikationsservice (ohne Schulen) 11155 Durchführung von öffentlichen Ausschreibungen (Zentrale Vergabestelle) und Vertragswesen
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751,81	5.600	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.813,29	1.909.000	1.762.600	0	1.764.400	0	1.766.100	1.767.900	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.177,92	393.000	383.600	0	381.000	0	381.000	381.000	381.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.224,05	556.700	515.500	0	518.100	0	518.100	518.100	518.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.817.967,07	2.864.300	2.667.300	0	2.669.100	0	2.670.800	2.672.600	2.674.400
10	– Personalauszahlungen	7.074.768,25	7.492.600	6.644.200	0	6.751.000	0	6.886.900	7.025.100	7.166.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.310,60	6.077.500	7.413.200	0	5.907.300	0	5.646.300	5.566.900	5.440.400
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernat IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	801.347,52	1.131.400	1.177.500	0	1.177.000	0	1.178.400	1.125.200	1.125.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	13.868.426,37	14.701.500	15.234.900	0	13.835.300	0	13.711.600	13.717.200	13.732.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-11.050.459,30	-11.837.200	-12.567.600	0	-11.166.200	0	-11.040.800	-11.044.600	-11.058.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	55.078,95	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	57.608,95	200.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	3.982.742,69	7.995.000	4.771.100	500.000	6.758.900	3.500.000	7.440.000	10.628.000	4.312.900
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernat IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.829,11	393.300	527.100	0	149.200	0	215.700	152.700	135.700
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.354,40	150.000	978.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	692.621,85	634.400	1.071.600	0	744.800	0	656.800	846.000	607.200
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.980.548,05	9.172.700	7.347.800	500.000	7.802.900	3.500.000	8.462.500	11.776.700	5.205.800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.922.939,10	-8.972.700	-7.297.800	-500.000	-7.752.900	-3.500.000	-8.412.500	-11.726.700	-5.155.800

Maßnahme Nr.: 1 Grunderwerb

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111250 782100 Grunderwerb	725.000	75.000	75.000	75.000	75.000	122.898	1.147.898	0	0
111250 782108 Grunderwerb Wald	253.000	75.000	75.000	75.000	75.000	96.455	649.455	0	0

Maßnahme Nr.: 2 Baumaßnahmen an Verwaltungs- und sonstigen öffentlichen Gebäuden und Wohnbauten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111250 785101 sonst. baul. Verbessg. sonst. öff. Gebäude	550.100	3.492.000	0	3.000.000	1.812.900	2.906.061	11.761.061	500.000	0
111250 785103 baul. Verb. Verwaltungsgebäude	3.424.000	2.974.000	5.440.000	7.628.000	2.500.000	1.432.836	23.398.836	0	1.500.000

Teilhaushalt 000003 Verwaltungssteuerung und -service Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

111250 785105 baul. Verb. Wohnbau- ten	797.000	0	0	0	0	91.000	888.000	0	0
111250 785108 Planung/Baul. Ver- besserung	0	292.900	2.000.000	0	0	5.447.428	7.740.328	0	2.000.000

Maßnahme Nr.: 3 IT - Hardware

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111540.783102 Auszahlungen für den Erwerb von BGA IT	560.000	390.000	350.000	350.000	350.000	551.161	2.551.161		

Maßnahme Nr.: 4 IT - Software

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111540.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	435.700	55.000	180.000	100.000	100.000	502.629	1.273.329		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2= Saldo	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernat III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.324,90	113.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.544,81	87.900	106.100	106.700	107.500	108.100	108.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	192.869,71	200.900	204.100	204.700	205.500	206.100	206.800
11	- Personalaufwendungen	489.725,81	584.900	615.000	621.900	633.800	645.800	658.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.637,26	93.000	127.300	126.200	127.300	126.200	127.300
14	- Abschreibungen	705,94	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.267,76	130.000	92.800	92.800	93.300	93.300	93.800

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	673.336,77	809.600	836.100	841.900	855.400	866.300	880.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-480.467,06	-608.700	-632.000	-637.200	-649.900	-660.200	-673.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-480.467,06	-608.700	-632.000	-637.200	-649.900	-660.200	-673.500
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-480.467,06	-608.700	-632.000	-637.200	-649.900	-660.200	-673.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-480.467,06	-608.700	-632.000	-637.200	-649.900	-660.200	-673.500

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	705,94	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufgrund der Strukturveränderung zum 01.01.2019 wurde im Dezernat III der Teilhaushalt 5 neu gebildet. Dem Teilhaushalt wurden die Produkte 12213 und 12214 zugeordnet.

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Aufgrund veränderter Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Kommunales werden weniger kostenpflichtige Reiseausweise für Ausländer erteilt. Die Erträge aus den Gebühren werden dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

Zu Berichtsposition 6:

Die Kostenerstattungen des Landes sind abhängig von der Anzahl der durchgeführten Abschiebungen und der dabei notwendigen zu ergreifenden Maßnahmen. Der Ansatz orientiert sich am Mittel der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sowie an den geplanten Aufwendungen.

Zu Berichtsposition 13:

Die Aufwendungen zur Vorbereitung und Realisierung der Abschiebungen sowie der Ausreise von Ausländern sind einzelfallabhängig. In den Folgejahren wird mit einer steigenden Anzahl von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gerechnet. Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis von 2017.

Zu Berichtsposition 16:

Es wird von einer geringeren Anzahl an auszustellenden Reiseausweisen ausgegangen.

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernat III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.994,14	113.000	98.000	0	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.949,62	87.900	106.100	0	106.700	0	107.500	108.100	108.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	190.943,76	200.900	204.100	0	204.700	0	205.500	206.100	206.800
10	– Personalauszahlungen	490.143,99	584.900	615.000	0	621.900	0	633.800	645.800	658.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.460,21	93.000	127.300	0	126.200	0	127.300	126.200	127.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.594,84	123.500	85.800	0	85.800	0	85.800	85.800	85.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	657.199,04	801.400	828.100	0	833.900	0	846.900	857.800	871.300

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-466.255,28	-600.500	-624.000	0	-629.200	0	-641.400	-651.700	-664.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Ordnungsangelegenheiten Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12102 Durchführung von Wahlen 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12212 Ordnungswidrigkeiten 12215 Aufsicht Jagd und Fischerei 12221 Allg. Verkehrslenkung und Regelung 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten 12601 Brandschutz 12701 Rettungsdienst 12801 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.631,86	179.200	253.000	163.300	163.300	163.300	163.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.913.947,57	17.577.200	18.520.900	19.482.100	20.489.300	21.554.700	22.697.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.685,50	900	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.683,02	3.572.900	4.037.100	3.783.700	4.184.700	3.991.800	4.049.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.569.303,75	631.700	634.200	688.900	743.600	743.600	743.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	22.362.251,70	21.961.900	23.446.100	24.118.900	25.581.800	26.454.300	27.654.100
11	- Personalaufwendungen	2.874.963,79	2.919.500	2.994.800	3.035.000	3.094.500	3.155.100	3.217.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.770,23	898.800	906.600	813.700	792.000	790.000	786.000
14 – Abschreibungen	429.124,57	671.700	711.500	594.600	614.800	614.800	614.800
15 – Transferaufwendungen	1.328.773,16	569.400	567.400	569.400	567.400	569.400	567.400
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	18.164.422,45	18.343.500	19.805.600	20.450.300	21.864.700	22.741.700	23.989.000
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	23.532.054,20	23.402.900	24.985.900	25.463.000	26.933.400	27.871.000	29.174.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.169.802,50	-1.441.000	-1.539.800	-1.344.100	-1.351.600	-1.416.700	-1.520.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.169.802,50	-1.441.000	-1.539.800	-1.344.100	-1.351.600	-1.416.700	-1.520.100
23 + außerordentliche Erträge	17.697,01	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	17.697,01	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.152.105,49	-1.441.000	-1.539.800	-1.344.100	-1.351.600	-1.416.700	-1.520.100

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.411,00	55.500	57.500	58.300	58.300	58.300	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	31.800	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.132.094,49	-1.417.300	-1.521.600	-1.325.700	-1.333.200	-1.398.300	-1.501.700
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.115.162,83	228.700	305.500	216.600	216.600	216.600	216.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	947.275,48	853.500	900.800	784.500	804.700	804.700	804.700

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV verantwortlich: Dezernent IV
--

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Die Erträge im Bereich Zulassungswesen sind abhängig von der Anzahl der Zulassungsvorgänge und werden anhand der Rechnungsergebnisse sorgfältig geschätzt. Künftig sollen die Dokumente mit Dokumentenklebesiegeln versehen werden, wodurch sich die Erträge erhöhen.

Die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH unter Berücksichtigung einer Prognose der Einsatzzahlen und der Entwicklung der Gebührensätze im Rettungsdienst ermittelt. In gleicher Höhe erfolgt die Erstattung an die Rettungsdienst Oberhavel GmbH, die Bestandteil der Berichtsposition 16 ist.

Zu Berichtsposition 5:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus einer Erstattung von Verwaltungskosten der Regionalleitstelle.

Zu Berichtsposition 6:

Für 2019 sind Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung der Landtagswahl und Europawahl geplant. In 2020 finden keine Wahlen statt.

Zu Berichtsposition 7:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung im Rettungsdienst.

Zu Berichtsposition 13:

In 2019 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Feuerwehrtechnischen Zentrum Gransee geplant. Diese Aufwendungen entfallen für 2020.

Zu Berichtsposition 16:

In 2019 entstehen höhere Aufwendungen für die Durchführung der Landtags-, Kommunal- und Europawahlen. In 2020 finden keine Wahlen statt.

Zudem erhöhen sich die Aufwendungen auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der Rettungsdienst Oberhavel GmbH. Weiterhin erhöht sich der Anteil des Landkreises an den Verwaltungskosten der Regionalleitstelle aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen und steigender Personalkosten sowie der Erhöhung des kreislichen Anteils an den Gesamtkosten. Erhöhung der Aufwendungen für Notärzte der Oberhavel Kliniken GmbH aufgrund steigender Einsatzzahlen und Erhöhung der Notarzkosten.

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12102 Durchführung von Wahlen 12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12212 Ordnungswidrigkeiten 12215 Aufsicht Jagd und Fischerei 12221 Allg. Verkehrslenkung und Regelung 12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung 12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten 12601 Brandschutz 12701 Rettungsdienst 12801 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.819,90	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.929.533,58	17.577.200	18.520.900	0	19.482.100	0	20.489.300	21.554.700	22.697.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670,50	900	900	0	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473.357,49	3.572.900	4.037.100	0	3.783.700	0	4.184.700	3.991.800	4.049.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.402,65	631.700	645.600	0	700.300	0	755.000	755.000	755.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.075.784,12	21.788.700	23.209.500	0	23.972.000	0	25.434.900	26.307.400	27.507.200
10	– Personalauszahlungen	2.879.030,43	2.919.500	2.994.800	0	3.035.000	0	3.094.500	3.155.100	3.217.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.454,09	898.800	906.600	0	813.700	0	792.000	790.000	786.000
13	– Transferauszahlungen	284.972,39	18.000	16.000	0	18.000	0	16.000	18.000	16.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.592.167,96	18.297.200	19.757.900	0	20.382.800	0	21.797.200	22.674.200	23.921.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	23.462.624,87	22.133.500	23.675.300	0	24.249.500	0	25.699.700	26.637.300	27.940.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.386.840,75	-344.800	-465.800	0	-277.500	0	-264.800	-329.900	-433.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	302.959,52	357.000	301.000	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.697,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	320.656,53	357.000	301.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	218.331,38	1.241.500	2.200.000	1.000.000	3.641.500	2.200.000	2.296.600	2.150.000	0

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	778.274,04	1.653.000	1.533.100	0	1.329.300	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.213,36	0	490.000	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	639.920,50	605.000	813.000	0	382.000	0	192.000	77.000	77.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.704.739,28	3.499.500	5.036.100	1.000.000	5.352.800	2.200.000	3.853.600	3.592.000	1.442.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.384.082,75	-3.142.500	-4.735.100	-1.000.000	-5.352.800	-2.200.000	-3.853.600	-3.592.000	-1.442.000

Maßnahme Nr.: 5 Ordnungswidrigkeiten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122120 783107 Auszahlungen für den Erwerb von BGA - fachspezifisch	148.000	0	0	0	0	0	148.000	0	0

Maßnahme Nr.: 6 Brandschutz – Technisches Ausbildungszentrum (TAZ)

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010 782100 Auszahlungen für Grunderwerb	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0	0
126010. 785103 sonst. baulich. Verbesserungen Verwaltungsgebäude	1.000.000	3.000.000	2.296.600	2.150.000	0	600.000	9.046.600	1.000.000	2.200.000

Teilhaushalt 000006 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV
verantwortlich: Dezernent IV

Maßnahme Nr.: 7 Fahrzeuge für den Brandschutz

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.783105 Auszahlungen für den Erwerb v. Fahrzeugen	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0

Maßnahme Nr.: 8 Rettungsdienst

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127010.781200 Zuschuss Leitstelle	86.300	97.500	97.500	97.500	97.500	40.140	516.440	0	0
127010.781500 Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	1.400.300	1.179.300	1.220.000	1.220.000	1.220.000	2.360.753	8.600.353	0	0
127010.785116 Neubau Rettungswa- che Hennigsdorf	1.200.000	641.500	0	0	0	0	1.841.500	0	0

Maßnahme Nr.:9 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010.681100 Zuwendungen vom Land	301.000	0	0	0	0	652.724	953.724	0	0
128010.783105 Fahrzeuge	458.000	260.000	0	0	0	1.025.622	1.743.622	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
2= Saldo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0

Teilhaushalt 00007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht 12602 vorbeugender Brandschutz
---	--

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.759,55	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.693,16	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.335,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	107.789,69	132.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
11	- Personalaufwendungen	1.167.621,47	1.168.600	1.195.100	1.209.900	1.233.700	1.258.000	1.282.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.457,38	86.900	90.800	92.300	87.300	87.300	87.300
14	- Abschreibungen	2.301,58	3.600	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.978,87	75.900	70.500	70.500	70.400	70.400	70.400

Teilhaushalt 00007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernat I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.270.359,30	1.335.000	1.361.700	1.377.500	1.396.200	1.420.500	1.445.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.162.569,61	-1.202.100	-1.222.800	-1.238.600	-1.257.300	-1.281.600	-1.306.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.162.569,61	-1.202.100	-1.222.800	-1.238.600	-1.257.300	-1.281.600	-1.306.400
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.162.569,61	-1.202.100	-1.222.800	-1.238.600	-1.257.300	-1.281.600	-1.306.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	27.800	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.132.869,61	-1.174.300	-1.194.200	-1.209.600	-1.228.300	-1.252.600	-1.277.400

Teilhaushalt 000007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	<u>nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	29.700,00	27.800	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.301,58	3.600	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 00007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen 12217 Durchführung der Veterinäraufsicht 12602 vorbeugender Brandschutz
---	--

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.234,36	82.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	100	100	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.693,16	49.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	101.714,50	132.900	138.900	0	138.900	0	138.900	138.900	138.900
10	– Personalauszahlungen	1.168.112,26	1.168.600	1.195.100	0	1.209.900	0	1.233.700	1.258.000	1.282.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.330,48	86.900	90.800	0	92.300	0	87.300	87.300	87.300
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.038,96	65.800	59.400	0	59.400	0	59.300	59.300	59.300

Teilhaushalt 00007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.263.481,70	1.321.300	1.345.300	0	1.361.600	0	1.380.300	1.404.600	1.429.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.161.767,20	-1.188.400	-1.206.400	0	-1.222.700	0	-1.241.400	-1.265.700	-1.290.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.428,84	400	21.800	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	1.428,84	400	21.800	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-1.428,84	-400	-21.800	0	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21601 Oberschulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 OSZ 24101 Beförderung von Schülern 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 allgem. Schulangelegenheiten 24302 Kreismedienzentrum 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen 24304 Waldhof Zootzen (bis 2017)
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278.895,64	1.733.700	1.853.900	1.819.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.520,60	195.000	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.068,39	71.000	71.800	71.800	71.400	71.700	71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.733,60	109.000	108.200	109.400	112.700	115.100	115.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	305.672,78	89.300	95.200	95.200	95.200	94.700	94.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.943.891,01	2.198.000	2.327.600	2.294.300	2.102.200	2.104.400	2.104.400
11	- Personalaufwendungen	3.309.191,22	3.371.600	4.678.900	4.785.400	4.881.700	4.979.400	4.965.100

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615.920,61	10.898.100	11.203.600	10.724.000	10.912.900	9.424.500	9.307.500
14 – Abschreibungen	4.401.322,47	4.493.000	4.074.200	4.000.800	4.000.900	4.000.900	4.000.900
15 – Transferaufwendungen	1.341.941,24	1.632.000	1.513.100	1.859.200	1.858.900	1.575.600	1.545.700
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441.702,00	4.223.000	5.011.100	5.484.300	5.774.800	5.874.900	5.874.100
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	23.110.077,54	24.617.700	26.480.900	26.853.700	27.429.200	25.855.300	25.693.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-20.166.186,53	-22.419.700	-24.153.300	-24.559.400	-25.327.000	-23.750.900	-23.588.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-20.166.186,53	-22.419.700	-24.153.300	-24.559.400	-25.327.000	-23.750.900	-23.588.900
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-20.166.186,53	-22.419.700	-24.153.300	-24.559.400	-25.327.000	-23.750.900	-23.588.900

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	90.800	80.000	80.900	80.900	80.900	80.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-20.248.186,53	-22.510.500	-24.233.300	-24.640.300	-25.407.900	-23.831.800	-23.669.800
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.242.311,26	1.675.800	1.601.300	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.256.576,06	4.583.800	4.154.200	4.081.700	4.081.800	4.081.800	4.081.800

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus einer außerplanmäßigen Auflösung eines Sonderpostens durch Verkauf.

Zu Berichtsposition 6:

In 2017 erfolgte keine Besetzung für Bundesfreiwilligendienstler in der Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder sowie keine volle Besetzung in der Käthe Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck und den Förderschulen. Somit fällt das Rechnungsergebnis deutlich geringer aus.

Zu Berichtsposition 7:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus Erträgen für Gastschulbeiträgen aus Vorjahren.

Zu Berichtsposition 16:

Erhöhung des Ansatzes ab 2019 aufgrund der steigenden Anzahl an zu befördernden Schülern sowie der bevorstehenden Ausschreibung zur Beförderung von Taxi- und Spezialtransporten.

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21601 Oberschulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 OSZ 24101 Beförderung von Schülern 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 allgem. Schulangelegenheiten 24302 Kreismedienzentrum 24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen 24304 Waldhof Zootzen (bis 2017)
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.459,40	57.900	252.600	0	260.600	0	65.600	65.600	65.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.700,40	195.000	198.500	0	198.500	0	198.500	198.500	198.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.240,62	71.000	71.800	0	71.800	0	71.400	71.700	71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.207,42	198.300	203.400	0	204.600	0	207.900	209.800	209.800
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	724.396,64	522.200	726.300	0	735.500	0	543.400	545.600	545.600
10	- Personalauszahlungen	3.309.385,33	3.371.600	4.678.900	0	4.785.400	0	4.881.700	4.979.400	4.965.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280.619,03	10.898.100	11.203.600	0	10.724.000	0	10.912.900	9.424.500	9.307.500
13	– Transferauszahlungen	1.332.013,23	1.632.000	1.513.100	0	1.859.200	0	1.858.900	1.575.600	1.545.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.096.181,31	4.290.900	5.008.800	0	5.482.000	0	5.772.500	5.872.600	5.871.800
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.018.198,90	20.192.600	22.404.400	0	22.850.600	0	23.426.000	21.852.100	21.690.100
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-15.293.802,26	-19.670.400	-21.678.100	0	-22.115.100	0	-22.882.600	-21.306.500	-21.144.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	4.702.991,92	14.590.900	9.927.000	3.667.000	11.730.600	4.520.700	8.277.200	3.000.000	788.000

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.048,33	8.000	145.500	0	219.000	0	8.000	10.000	8.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	916.525,73	1.413.000	1.472.200	0	1.689.100	0	1.283.500	1.300.600	996.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	5.638.565,98	16.011.900	11.544.700	3.667.000	13.638.700	4.520.700	9.568.700	4.310.600	1.792.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-5.638.565,98	-16.011.900	-11.544.700	-3.667.000	-13.638.700	-4.520.700	-9.568.700	-4.310.600	-1.792.100

Maßnahme Nr.: 10 Barbara-Zürner- Oberschule Velten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216012.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	788.000	0	5.788.000	2.500.000	0

Maßnahme Nr.: 11 Oberschule in Lehnitz

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216013. 785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.300.000	974.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.274.000	0	1.000.000

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Maßnahme Nr.: 12 Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217013.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	532.000	306.100	0	0	0	779.900	1.618.000	150.000	0

Maßnahme Nr.: 13 Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217014.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.212.000	547.000	209.000	0	0	186.276	2.154.276	547.000	209.000

Maßnahme Nr.: 14 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217015.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	99.000	0	0	0	0	574.000	673.000	0	0

Maßnahme Nr.: 15 Torhorst-Gesamtschule Oranienburg

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218015.785110 bauliche Maßnahmen Sporthallen	1.490.000	1.318.900	311.700	0	0	2.000.000	5.120.600	0	311.700
218015.785112 bauliche Verbesserungen Schulgebäude	3.679.000	479.800	400.000	0	0	7.356.403	11.915.203	470.000	400.000

Maßnahme Nr.: 16 Exin Förderschule Zehdenick

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221015.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	0	2.000.000	3.512.000	0	0	1.150.000	6.662.000	0	1.800.000

Teilhaushalt 000008 Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Dezernent II

Maßnahme Nr.: 17 Georg Mendheim Oberstufenzentrum

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231011.785112 bauliche Verbesserung Schulgebäude	1.000.000	2.604.800	844.500	0	0	0	4.449.300	0	800.000

Maßnahme Nr.: 22 Strittmatter-Gymnasium Gransee

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217011.785111 Baumaßnahmen an Grün- u. Außenanlagen	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.100.000	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.667.000	3.667.000	0	0	0	609.000	609.000	0	0	0
2= Saldo	3.667.000	3.667.000	0	0	0	609.000	609.000	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24202 Ausbildung nach BaföG

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.289,50	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.273,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	29.562,69	31.900	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	185.503,32	181.400	185.300	188.100	191.900	195.800	199.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	2.500,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	800,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	191.534,77	188.300	191.900	194.700	198.500	202.400	206.300

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-161.972,08	-156.400	-162.600	-165.400	-169.200	-173.100	-177.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-161.972,08	-156.400	-162.600	-165.400	-169.200	-173.100	-177.000
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-161.972,08	-156.400	-162.600	-165.400	-169.200	-173.100	-177.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-161.972,08	-156.400	-162.600	-165.400	-169.200	-173.100	-177.000

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 00009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24202 Ausbildung nach BaföG

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.289,50	29.500	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,19	2.400	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	26.552,69	31.900	29.300	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
10	- Personalauszahlungen	185.503,32	181.400	185.300	0	188.100	0	191.900	195.800	199.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,76	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Transferauszahlungen	800,00	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184,15	400	400	0	400	0	400	400	400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	187.229,23	186.200	188.100	0	190.900	0	194.700	198.600	202.500

Teilhaushalt 00009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-160.676,54	-154.300	-158.800	0	-161.600	0	-165.400	-169.300	-173.200
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Sonstige schulische Aufgaben Dezernat III
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Kreismuseum 26301 Kreismusikschule 27101 Kreisvolkshochschule 27201 Kreisergänzungsbibliothek 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung) 28101 Kulturförderung
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.215,11	783.100	669.700	668.400	668.400	668.400	668.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.359,27	895.200	847.700	863.200	863.200	863.200	863.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.502,80	100	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.532,38	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	1.324.764,42	1.684.500	1.524.100	1.538.300	1.538.300	1.538.300	1.538.300
11	- Personalaufwendungen	1.712.773,10	2.225.300	2.196.700	2.235.900	2.261.200	2.286.900	2.313.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.073,08	527.800	684.300	613.400	623.000	649.300	648.000
14	- Abschreibungen	43.298,35	68.600	81.400	74.700	74.700	74.700	74.700
15	- Transferaufwendungen	422.297,91	390.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.521,26	43.400	47.300	37.300	37.300	37.300	37.300

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.657.963,70	3.255.100	3.400.700	3.352.300	3.387.200	3.439.200	3.464.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.333.199,28	-1.570.600	-1.876.600	-1.814.000	-1.848.900	-1.900.900	-1.926.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.333.199,28	-1.570.600	-1.876.600	-1.814.000	-1.848.900	-1.900.900	-1.926.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.333.199,28	-1.570.600	-1.876.600	-1.814.000	-1.848.900	-1.900.900	-1.926.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.700,00	158.200	202.400	204.900	204.900	204.900	204.900

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.498.899,28	-1.728.800	-2.079.000	-2.018.900	-2.053.800	-2.105.800	-2.130.900
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.013,07	2.200	2.000	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.388,82	226.800	283.800	279.600	279.600	279.600	279.600

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Der Landkreis Oberhavel ist seit Februar 2017 Integrationskursträger. Die Ansätze für 2019/2020 werden anhand der bisherigen Erfahrungen angepasst und aufgrund geringerer Zuweisungsprognosen gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Zu Berichtsposition 4:

Der Ansatz basiert auf der Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreisvolkshochschule Oberhavel, unter Anpassung an die aktuellen Kurszahlen. Im Jahr 2020 soll ggf. eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, wodurch der Ansatz hier noch einmal erhöht wird.

Zu Berichtsposition 6:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus der Rückerstattung nicht in Anspruch genommener Fördermittel der Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung.

Zu Berichtsposition 13:

Steigende Dienstleistungen durch Dritte für das Kreismuseum, welche 2019 im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, erbracht werden sollen. Von dieser liegt ein Paketpreis vor, welches unter anderem auch den Wachschatz und die Reinigung beinhaltet, sodass die Kosten zukünftig nicht mehr separat sondern als Gesamtsumme bei den Dienstleistungen durch Dritte geplant werden.

Weiterhin steigen die Aufwendungen hauptsächlich durch die für 2019 geplante Instandsetzung der Innentreppe sowie der Holzfenster und Fassade der Kreisvolkshochschule.

Außerdem ist die zusätzliche Anmietung ungewöhnlicher, bisher nicht genutzter Räumlichkeiten (z.B. Schlosspark, Dachterrasse der Bibliothek...) ab 2019 geplant. Hierdurch sollen neue Zielgruppen für die Kreisvolkshochschule angesprochen werden.

Zu Berichtsposition 15:

Die Mittel zur Durchführung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz werden jährlich neu festgelegt, woraus auch die Abweichung zum Ergebnis 2017 resultiert.

Zu Berichtsposition 16:

Durch den geplanten Umzug der Musikschule nach Birkenwerder erhöhen sich hier in 2019 die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren. Die zusätzlichen Mittel werden für die Umzugskosten, sowie für notwendige Instrumententransporte benötigt.

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Kreismuseum 26301 Kreismusikschule 27101 Kreisvolkshochschule 27201 Kreisergänzungsbibliothek 27301 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung (Grundversorgung) 28101 Kulturförderung
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.114,42	780.900	667.700	0	667.700	0	667.700	667.700	667.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.193,93	895.200	847.700	0	863.200	0	863.200	863.200	863.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,86	6.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.502,80	200	200	0	200	0	200	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.308.966,01	1.682.300	1.522.100	0	1.537.600	0	1.537.600	1.537.600	1.537.600
10	– Personalauszahlungen	1.709.634,34	2.225.300	2.196.700	0	2.235.900	0	2.261.200	2.286.900	2.313.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.771,08	527.800	684.300	0	613.400	0	623.000	649.300	648.000
13	– Transferauszahlungen	421.467,91	390.000	391.000	0	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.811,08	36.000	36.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.581.684,41	3.179.100	3.308.200	0	3.266.500	0	3.301.400	3.353.400	3.378.500
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.272.718,40	-1.496.800	-1.786.100	0	-1.728.900	0	-1.763.800	-1.815.800	-1.840.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	600	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.698,66	77.900	128.100	0	134.000	0	25.100	25.300	19.100
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	27.698,66	97.900	128.700	0	134.000	0	25.100	25.300	19.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-27.698,66	-97.900	-128.700	0	-134.000	0	-25.100	-25.300	-19.100

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27311 Landwirtschaftsschule

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.669,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.731,54	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,47	300	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	170.343,04	210.300	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11	- Personalaufwendungen	231.253,99	212.000	214.100	215.100	217.800	220.500	223.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.736,18	30.900	32.000	32.900	32.400	32.400	32.400
14	- Abschreibungen	21.184,66	24.100	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Transferaufwendungen	76.117,25	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.466,94	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	287.825,14	276.300	277.800	279.500	281.700	284.400	287.200

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-117.482,10	-66.000	-62.100	-63.800	-66.000	-68.700	-71.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	19.000	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-138.382,10	-85.000	-82.500	-84.900	-87.100	-89.800	-92.600

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.202,68	43.100	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Geringeres Rechnungsergebnis in 2017, da die Abrechnung und Zahlung der Förderung für den Zeitraum September bis Dezember 2016 erst nach Unterrichtsende in 2017 erfolgten.

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 wurden vermehrt Seminare abgehalten, welche sich in dem hohen Rechnungsergebnis widerspiegeln.

Zu Berichtsposition 16:

Das negative Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27311 Landwirtschaftsschule

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.855,13	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.080,62	70.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408,04	300	700	0	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	143.343,79	210.300	215.700	0	215.700	0	215.700	215.700	215.700
10	- Personalauszahlungen	224.748,99	212.000	214.100	0	215.100	0	217.800	220.500	223.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.287,91	30.900	32.000	0	32.900	0	32.400	32.400	32.400
13	- Transferauszahlungen	76.117,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.502,02	8.700	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	460.656,17	251.600	254.600	0	256.500	0	258.700	261.400	264.200

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-317.312,38	-41.300	-38.900	0	-40.800	0	-43.000	-45.700	-48.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.998,40	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000

Teilhaushalt 000011 Sonstige Volksbildung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	3.998,40	8.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-3.998,40	-8.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31100 Verwaltungsleistungen f. Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 31120 Hilfen zur Pflege 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31530 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 31551 Übergangwohnheim für Aussiedler und jüdische Emigranten 31552 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG 34301 Betreuungsleistungen 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.266,79	220.800	193.900	194.300	195.500	196.800	198.200
3	+ sonstige Transfererträge	4.888.621,51	4.591.800	5.145.600	1.347.600	1.365.600	1.385.600	1.405.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	7.800	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.909,26	31.500	94.300	9.300	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.479.479,11	66.438.900	65.764.800	69.640.500	72.454.800	75.389.700	77.085.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.458,32	100	99.100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	68.877.414,99	71.290.900	71.549.900	71.444.000	74.276.800	77.233.000	78.949.800
11 – Personalaufwendungen	4.842.972,88	5.262.800	5.486.000	5.567.700	5.570.100	5.682.200	5.796.500
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782.111,69	9.287.100	8.246.300	8.014.000	7.398.200	7.373.000	7.229.900
14 – Abschreibungen	255.911,28	260.800	318.400	112.800	112.800	112.800	112.800
15 – Transferaufwendungen	58.566.648,00	61.909.100	61.858.300	63.117.500	65.908.900	68.751.400	71.586.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707.665,79	10.361.100	10.756.300	10.869.600	10.216.500	10.362.800	10.517.200
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	83.155.309,64	87.080.900	86.665.300	87.681.600	89.206.500	92.282.200	95.242.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-14.277.894,65	-15.790.000	-15.115.400	-16.237.600	-14.929.700	-15.049.200	-16.293.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-14.277.894,65	-15.790.100	-15.115.500	-16.237.700	-14.929.800	-15.049.300	-16.293.200
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-14.277.894,65	-15.790.100	-15.115.500	-16.237.700	-14.929.800	-15.049.300	-16.293.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.100,00	208.700	243.000	241.000	241.000	241.000	241.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-14.520.994,65	-15.998.800	-15.358.500	-16.478.700	-15.170.800	-15.290.300	-16.534.200
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.525,11	54.300	25.200	24.400	24.400	24.400	24.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.668,03	469.500	561.400	353.800	353.800	353.800	353.800

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII verantwortlich: Dezernent III

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Die Abweichungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergeben sich aus den für 2018 geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Berichtsposition 3:

Mit dem Rundschreiben 14/2017 des MASGF vom 29.09.2017 wurde auf die Darstellung von Einnahmen in den Quartals- und Jahresnachweisen nach § 46 a SGB XII hingewiesen. Dies hat zur Folge, dass Erstattungen vorrangig auf Grundsicherungsleistungen gegengerechnet werden und erst dann auf die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie auf die Maßnahme-pauschale. Insbesondere die übergeleiteten Einnahmen der Grundsicherung werden sich dadurch erhöhen.

Ab dem 01.01.2020 wird das Recht der Eingliederungshilfe konsequent personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderung wird nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Die Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wird zum Abschluss gebracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wird deshalb für erwachsene Menschen mit Behinderung aufgegeben. Demnach werden in diesem Bereich keine Einnahmen mehr an den Landkreis Oberhavel übergeleitet, weshalb der Ansatz 2020 gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert wurde.

Zu Berichtsposition 4:

Die Ansätze für 2019/2020 stellen die geplanten Einnahmen von Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Einrichtungen, der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen des Landkreises Oberhavel dar. Die Gebührensatzung tritt 2018 in Kraft. Die Einnahme der Gebühren kann zukünftig nicht mehr einer bestimmten Einrichtung zugeordnet werden sondern wird einheitlich in dem Produkt 313010 vereinnahmt.

Zu Berichtsposition 5:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015 und 2016.

Zu Berichtsposition 7:

Der Ansatz 2019 stellt die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen dar. Hierbei handelt es sich um einen Möbelverkauf, konkret um Gegenstände, die zur Bestückung weiterer Unterkünfte für Asylbewerber angeschafft wurden. Durch den Rückgang der Asylbewerberzahlen wurden die Containervarianten im Landkreis Oberhavel nicht realisiert. Das Inventar wurde vorübergehend in einem Lager in Lehnitz zwischengelagert.

Zu Berichtspositionen 13:

Die Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich hauptsächlich aus Reduzierungen bei den Mieten und Pachten für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber. Im Ergebnis 2017 sind Aufwendungen für Häuser der Gemeinschaftsunterkunft-Lehnitz enthalten, welche inzwischen nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden. Weiterhin sind im Ergebnis 2017 noch Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkunft (GU) Schlosspark-Oranienburg, GU Birkenwerder, sowie der GU-Zwischenlösungen enthalten. Diese werden nicht mehr als GU genutzt.

Zu Berichtsposition 15:

Auf Grundlage des Rundschreibens 14/2017 und der damit verbundenen veränderter Darstellung der Erstattungen wurden auch die Aufwendungen für 2019/2020 entsprechend festgesetzt (siehe Berichtsposition 3).

Zu Berichtsposition 16:

Allgemeine Fallzahlensteigerung bzw. Kostensatzsteigerung vor allem im Bereich der Übernahme von Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V sowie der Erstattung an Krankenkassen für Personen nach § 2 AsylbLG erhöhen die Aufwendungen.

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31100 Verwaltungsleistungen f. Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 31120 Hilfen zur Pflege 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31530 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 31551 Übergangwohnheim für Aussiedler und jüdische Emigranten 31552 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber 31553 Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen 33101 Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt 34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG 34301 Betreuungsleistungen 34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehem. DDR 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.546,76	166.500	168.700	0	169.900	0	171.100	172.400	173.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.779.325,82	4.590.700	5.122.600	0	1.323.600	0	1.342.600	1.362.600	1.380.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	7.800	252.200	0	252.200	0	252.200	252.200	252.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.800,98	31.500	94.300	0	9.300	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.533.396,11	66.438.900	65.764.800	0	69.640.500	0	72.454.800	75.389.700	77.085.100
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	68.705.739,67	71.235.500	71.402.700	0	71.395.600	0	74.229.400	77.185.600	78.900.400
10	– Personalauszahlungen	4.841.352,36	5.262.800	5.486.000	0	5.567.700	0	5.570.100	5.682.200	5.796.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979.645,19	8.667.100	7.636.300	0	7.404.000	0	6.788.200	6.763.000	6.619.900
13	– Transferauszahlungen	57.574.024,64	61.909.100	61.358.300	0	62.617.500	0	65.408.900	68.251.400	71.086.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.716.126,31	10.304.200	10.698.100	0	10.811.400	0	10.158.800	10.305.100	10.459.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	81.111.148,50	86.143.200	85.178.700	0	86.400.600	0	87.926.000	91.001.700	93.962.400
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-12.405.408,83	-14.907.700	-13.776.000	0	-15.005.000	0	-13.696.600	-13.816.100	-15.062.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.005,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.103,54	29.200	73.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600

Teilhaushalt 000012 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	166.108,54	29.200	172.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274.350,87	4.100	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.262,93	43.100	40.100	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	332.613,80	47.200	49.600	0	49.600	0	55.600	55.600	55.600
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-166.505,26	-18.000	123.000	0	24.000	0	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BA) 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal 31204 Verwaltungsleistungen SGB II 31205 Bundesprogramme 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
---	--

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.428.526,47	80.156.900	78.440.200	78.592.400	75.905.500	73.766.800	73.932.400
3	+ sonstige Transfererträge	6.135.586,83	5.550.000	6.139.900	6.139.900	6.139.900	6.139.900	6.139.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.752.288,00	14.043.000	12.951.900	12.951.900	12.951.900	12.951.900	12.951.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.527.046,63	9.700	700	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	97.871.220,27	99.762.300	97.535.400	97.687.600	95.000.700	92.862.000	93.027.600
11	- Personalaufwendungen	14.051.378,57	15.683.700	15.925.500	16.142.200	16.464.300	16.792.900	17.128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.967,05	1.569.500	1.640.900	1.695.900	1.641.800	1.697.900	1.649.700
14	- Abschreibungen	637.384,18	776.400	827.500	799.100	799.100	799.100	799.100
15	- Transferaufwendungen	95.572.573,80	106.479.500	101.607.500	101.948.600	102.307.700	101.368.100	101.734.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713.033,90	819.600	832.100	842.100	849.100	845.000	850.000

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	114.369.337,50	125.328.700	120.833.500	121.427.900	122.062.000	121.503.000	122.161.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-16.498.117,23	-25.566.400	-23.298.100	-23.740.300	-27.061.300	-28.641.000	-29.134.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,13	500	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	-10,13	-500	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-16.498.127,36	-25.566.900	-23.298.200	-23.740.400	-27.061.400	-28.641.100	-29.134.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-16.498.127,36	-25.566.900	-23.298.200	-23.740.400	-27.061.400	-28.641.100	-29.134.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.711,00	1.988.600	1.742.200	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-18.445.838,36	-27.555.500	-25.040.400	-25.513.100	-28.834.100	-30.413.800	-30.907.100
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.545.086,98	18.900	17.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.038,18	2.765.000	2.569.700	2.571.800	2.571.800	2.571.800	2.571.800

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II verantwortlich: Dezernent III

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Das Budget für die Erstattungen der klassischen Leistungen nach § 16 SGB II, der Förderung von Arbeitsverhältnissen nach §16e SGB II und der freien Förderung nach §16f SGB II wird jährlich vom BMAS lt. Mittelbewirtschaftung zugewiesen. Grundlage für den Ansatz bildet die gemeinsame Zuweisung 2018 für die klassischen Leistungen nach § 16 SGB II sowie für die Leistungen nach § 16e und § 16f SGB II.

Des Weiteren beteiligt sich der Bund gemäß § 46 (5) SGB II zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2019-2020. In der Haushaltsplanung wird mit einer Beteiligung von 49,90% ausgegangen.

Die seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zu beobachtete Kostenentwicklung lässt eine starke Annahme dieser Leistungen erkennen. Deshalb ist mittelfristig nicht davon auszugehen, dass die Quote infolge der Evaluierung im BuT sinken wird.

Zu Berichtsposition 3:

Im Falle sittenwidriger Entgeltzahlungen für nichtselbständig beschäftigte SGB II-Leistungsempfänger, können gewährte Leistungen durch das Jobcenter teilweise vom Arbeitgeber zurückgefordert werden. Der Ansatz orientiert sich an dem erheblichen Anstieg der Einnahmen seit Oktober 2017.

Zu Berichtsposition 5:

Auf dem Konto 446104 erfolgt die Erstattung des Negativsaldos aus Bundesmitteln zur Deckung des Eingliederungstitels im Rahmen des Jahresabschlusses. Der Ansatz ist nicht planbar.

Zu Berichtsposition 6:

Der Ansatz orientiert sich an der Zuweisung der Bundesmittel für Personal- und Sachkosten 2018.

Zu Berichtsposition 7:

Das abweichende Rechnungsergebnis aus 2017 resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen, welche nicht planbar sind.

Zu Berichtsposition 13:

Ansatzhöhung in 2019 und 2020, im Vergleich zum Rechnungsergebnis in 2017, durch höhere anteilige Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten, Wartung und Reparatur von Geräten aufgrund erhöhter Mitarbeiterzahl sowie die Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Umsetzung der Aufgaben des SGB II.

Zu Berichtsposition 15:

Grundlage der Berechnung bildet das Beschäftigungskonzept und die Aufteilung des Eingliederungsbudgets in Anlehnung an die Budgetplanung für das Jahr 2018.

Das Budget für Eingliederungsleistungen wird jährlich vom Bund festgelegt. Der Ansatz orientiert sich an der Eingliederungsmittelverordnung 2018.

Die Erhöhung der Ansätze 2019 und 2020 zum Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus der voraussichtlichen Anhebung der Regelsätze in den Bedarfsstufen. Die Regelsätze werden jährlich überprüft.

Die Ansätze 2019 und 2020 wurden jedoch im Vergleich zum Ansatz 2018 verringert, da es zu einem leichten Rückgang der durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften im Vergleichszeitraum 2016-2017 gekommen ist.

Zu Berichtsposition 16:

Der Bund kann Einnahmen, zu viel abgeforderter Mittel oder von ihm beanstandete Beträge alternativ zur Ausweisung von Überträgen und deren Verrechnung, auch zurückverlangen. Eine Planung hierzu ist nicht möglich, da der Bund üblicherweise von der Möglichkeit, sich Erstattungsbeiträge im Bereich ALG II auszahlen zu lassen, kaum Gebrauch macht, sondern die Übertragung und Verrechnung favorisiert.

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BA) 31203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts kommunal 31204 Verwaltungsleistungen SGB II 31205 Bundesprogramme 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
---	--

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.359.634,71	80.138.000	78.423.000	0	78.592.400	0	75.905.500	73.766.800	73.932.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.560.191,12	5.550.000	6.139.900	0	6.139.900	0	6.139.900	6.139.900	6.139.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.355,23	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.752.288,00	14.043.000	12.951.900	0	12.951.900	0	12.951.900	12.951.900	12.951.900
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,41	9.700	700	0	700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	92.698.240,47	99.743.400	97.518.200	0	97.687.600	0	95.000.700	92.862.000	93.027.600
10	– Personalauszahlungen	13.997.951,35	15.683.700	15.925.500	0	16.142.200	0	16.464.300	16.792.900	17.128.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.196,99	1.569.500	1.640.900	0	1.695.900	0	1.641.800	1.697.900	1.649.700
13	– Transferauszahlungen	95.377.361,38	106.479.500	101.607.500	0	101.948.600	0	102.307.700	101.368.100	101.734.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.482.556,16	600.100	627.200	0	637.200	0	644.200	640.100	645.100

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	113.185.065,88	124.332.800	119.801.100	0	120.423.900	0	121.058.000	120.499.000	121.157.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-20.486.825,41	-24.589.400	-22.282.900	0	-22.736.300	0	-26.057.300	-27.637.000	-28.130.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000013 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
verantwortlich: Dezernent III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	682,23	1.200	800	0	800	0	800	800	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	682,23	1.200	800	0	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-682,23	-1.200	-800	0	-800	0	-800	-800	-800

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36102 Sicherstellung d. Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung 36201 Förderung der Jugendarbeit und -erholung 36300 Verwaltungsleistungen für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36311 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36321 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Familie 36331 Hilfe zur Erziehung 36341 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme /Eingliederungshilfe 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 36601 Erholung und außerschulische Bildung von Kindern und Jugendlichen in Neuglobsow 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.598.600,04	32.525.000	37.660.500	37.757.600	37.757.600	37.757.600	37.757.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.432.722,45	1.568.800	1.350.700	1.385.100	1.409.200	1.433.700	1.458.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.972,66	532.800	539.800	562.300	568.600	575.000	581.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.389,38	124.000	151.100	153.700	155.500	157.300	159.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908.526,20	10.252.700	10.233.300	10.963.700	10.992.400	11.026.400	11.061.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.902,39	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	41.755.113,12	45.004.800	49.937.800	50.824.800	50.885.700	50.952.400	51.020.700
11	- Personalaufwendungen	5.251.892,87	5.567.900	6.067.700	6.210.800	6.284.600	6.410.800	6.539.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.223,08	481.000	645.800	487.600	488.600	489.600	490.600
14 – Abschreibungen	49.976,96	36.700	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
15 – Transferaufwendungen	77.188.448,10	78.538.600	85.745.800	88.944.400	89.680.000	90.438.900	91.221.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.007,92	4.906.300	4.190.000	4.695.800	4.723.000	4.838.700	5.011.800
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	84.787.548,93	89.530.500	96.691.100	100.380.500	101.218.100	102.219.900	103.304.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-43.032.435,81	-44.525.700	-46.753.300	-49.555.700	-50.332.400	-51.267.500	-52.284.200

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	30.300	34.200	34.600	34.600	34.600	34.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-43.069.435,81	-44.556.000	-46.787.500	-49.590.300	-50.367.000	-51.302.100	-52.318.800
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80.372,99	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.420.880,82	67.000	76.000	76.500	76.500	76.500	76.500

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Erhöhung der Zuweisungen des Landes im Bereich Kita aufgrund der Landeszuschuss-Anpassungsverordnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder, der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungsangebotes. Zusätzlich reicht das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Mittel für die Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung sowie den Bestandschutz für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr aus. Weiterhin erfolgt ein Mehrlastenausgleich für Personalschlüsselerhöhungen und den U3-Ausbau sowie ein Zuschuss für die Gewährung eines Leistungssockels für jede Kita gemäß Kita-Leistungsausgleichsverordnung.

Zudem gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 17 c KitaG die Mittel zum Ausgleich der gemäß §§ 17 a und 17 b entstehenden Kosten sowie der Einnahmeausfälle aufgrund der Elternbeitragsbefreiung für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege. Entsprechende Aufwendungen werden in der Berichtsposition 15 nachgewiesen.

Zu Berichtsposition 3:

In den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen wurden die Erträge aus Kostenbeiträgen und übergeleiteten Ansprüchen gemäß §§ 32, 33, 34, 35, 42, §§ 19/20 und 35 a SGB VIII auf der Grundlage der prognostizierten Fallzahlen und einer zu erwartenden Steigerung von 3 % auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst.

Zu Berichtsposition 7:

Das Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich aus ertragswirksamen Auflösungen von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen. Diese sind nicht planbar.

Zu Berichtsposition 13:

In 2019 besteht erhöhter Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen im Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow.

Zu Berichtsposition 15:

Aufgrund der erhöhten Zuweisungen des Landes erhöhen sich die Zuweisungen an die Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlichem Kita-Vertrag (siehe Berichtsposition 2). Zudem werden hier die Zuweisungen an öffentliche und freie Träger zum Ausgleich der Kosten aufgrund der Elternbeitragsbefreiung ausgewiesen (siehe Berichtsposition 2).

Die Aufwendungen in der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer und Anspruchsberechtigte aus Asylbewerberfamilien wurden den prognostizierten Fallzahlen angepasst.

Zudem werden in den Bereichen Hilfen zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII in der Form von Vollzeitpflege, der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII sowie der Hilfen gemäß § 34 SGB VIII für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche steigende Fallzahlen und Kostensatzsteigerungen erwartet.

Zu Berichtsposition 16:

Die Aufwendungen für Inobhutnahmen gemäß § 42/42 a SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Anspruchsberechtigten aus Asylbewerberfamilien und im Bereich Eingliederungshilfen wurden den veränderten Fallzahlen und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Das niedrige Rechnungsergebnis in 2017 ergibt sich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die nicht geplant werden.

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36102 Sicherstellung d. Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung 36201 Förderung der Jugendarbeit und -erholung 36300 Verwaltungsleistungen für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36311 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36321 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Familie 36331 Hilfe zur Erziehung 36341 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme /Eingliederungshilfe 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 36601 Erholung und außerschulische Bildung von Kindern und Jugendlichen in Neuglobsow 36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.587.248,66	32.524.300	37.657.500	0	37.754.600	0	37.754.600	37.754.600	37.754.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.359.715,67	1.568.800	1.350.700	0	1.385.100	0	1.409.200	1.433.700	1.458.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.963,42	532.800	539.800	0	562.300	0	568.600	575.000	581.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.905,14	124.000	151.100	0	153.700	0	155.500	157.300	159.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.102.615,79	10.252.700	10.234.800	0	10.965.200	0	10.993.900	11.027.900	11.062.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244,36	1.300	800	0	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.783.693,04	45.003.900	49.934.700	0	50.821.700	0	50.882.600	50.949.300	51.017.600
10	- Personalauszahlungen	5.226.438,00	5.567.900	6.067.700	0	6.210.800	0	6.284.600	6.410.800	6.539.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.636,23	481.000	645.800	0	487.600	0	488.600	489.600	490.600
13	– Transferauszahlungen	73.726.889,98	78.538.600	85.745.800	0	88.944.400	0	89.680.000	90.438.900	91.221.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.956.807,82	4.873.200	4.146.900	0	4.652.700	0	4.679.900	4.795.600	4.968.700
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	83.327.772,03	89.460.700	96.606.200	0	100.295.500	0	101.133.100	102.134.900	103.219.900
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-41.544.078,99	-44.456.800	-46.671.500	0	-49.473.800	0	-50.250.500	-51.185.600	-52.202.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	23.402,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000014 Kinder, Jugend und Familie
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694,00	6.800	7.000	0	8.500	0	6.500	6.500	6.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	25.096,28	6.800	7.000	0	8.500	0	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-25.096,28	-6.800	-7.000	0	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst 41401 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe für Kinder und Jugendliche 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
---	--

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.297,83	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.905,21	86.000	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.526,63	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	227.729,67	223.100	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
11	- Personalaufwendungen	2.218.723,32	2.545.700	2.782.400	2.819.700	2.876.000	2.933.300	2.992.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.443,09	94.600	86.800	85.500	86.300	85.500	86.300
14	- Abschreibungen	5.318,63	14.700	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	197.361,00	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.019,64	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.504.865,68	2.934.400	3.159.800	3.196.100	3.253.200	3.309.700	3.369.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.277.136,01	-2.711.300	-2.924.900	-2.961.200	-3.018.300	-3.074.800	-3.134.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.277.136,01	-2.711.300	-2.924.900	-2.961.200	-3.018.300	-3.074.800	-3.134.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.277.136,01	-2.711.300	-2.924.900	-2.961.200	-3.018.300	-3.074.800	-3.134.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.277.136,01	-2.711.300	-2.924.900	-2.961.200	-3.018.300	-3.074.800	-3.134.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	97,83	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.318,63	14.700	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 wurden mehr Einstellung- und Verbeamtenuntersuchungen durchgeführt sowie mehr amtliche Bescheinigungen nach § 43 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) ausgestellt, wodurch sich das hohe Ergebnis 2017 erklären lässt. Da die Anzahl der amtlichen Bescheinigungen nicht absehbar ist, erfolgt für 2019/2020 zwar eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, aber keine Anpassung an das Ergebnis 2017.

Zu Berichtsposition 6:

Mit Verbesserung der personellen Situation im Zahnärztlichen Dienst wird eine Steigerung der Untersuchungszahlen erwartet und der Ansatz entsprechend der prognostizierten Untersuchungszahlen erhöht.

Zu Berichtsposition 13:

In 2017 waren weniger Wasseruntersuchungen im Rahmen der Badegewässerüberwachung notwendig, woraus das niedrige Ergebnis resultiert. Weiterhin konnten, aufgrund personeller Engpässe, umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden.

Zu Berichtsposition 16:

Im Rahmen der Begutachtungstätigkeit durch den Fachbereich Gesundheit fallen Dolmetscherkosten an. Die Kosten für ein Videodolmetschersystem werden erstmalig ab 2018 berücksichtigt.

Weiterhin werden, ein Jahr nach Neubeschaffung einer Dienst-Kfz-Flotte, unter besonderer Berücksichtigung von Fahrzeugen mit Elektro-Antrieb, die Aufwendungen angepasst und anhand der tatsächlichen Kosten hochgerechnet.

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41201 Sozialpsychiatrischer Dienst 41401 Gesundheitsvorsorge u. Hilfe für Kinder und Jugendliche 41402 Gesundheitsaufsicht u. Gesundheitsschutz 41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
---	--

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200,00	100.200	100.200	0	100.200	0	100.200	100.200	100.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.474,18	86.000	97.500	0	97.500	0	97.500	97.500	97.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.619,87	36.200	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	230.294,05	223.000	234.800	0	234.800	0	234.800	234.800	234.800
10	– Personalauszahlungen	2.045.742,84	2.545.700	2.782.400	0	2.819.700	0	2.876.000	2.933.300	2.992.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.533,87	94.600	86.800	0	85.500	0	86.300	85.500	86.300
13	– Transferauszahlungen	197.361,00	207.900	207.900	0	207.900	0	207.900	207.900	207.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.097,64	60.800	56.300	0	56.300	0	56.300	56.300	56.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.330.735,35	2.909.000	3.133.400	0	3.169.400	0	3.226.500	3.283.000	3.342.500

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.100.441,30	-2.686.000	-2.898.600	0	-2.934.600	0	-2.991.700	-3.048.200	-3.107.700
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000015 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat II
verantwortlich: Dezernent II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.847,11	20.000	9.300	0	12.600	0	2.000	2.000	2.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	36.847,11	20.000	9.300	0	12.600	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-36.847,11	-20.000	-9.300	0	-12.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42101 Sportförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,88	2.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.892,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	80.613,95	72.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	46.126,84	103.900	44.700	45.300	46.200	47.100	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.718,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	250.429,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	199,95	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	314.474,24	377.100	318.400	319.000	319.900	320.800	321.800

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-233.860,29	-305.000	-248.300	-248.900	-249.800	-250.700	-251.700

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Der Rückgang zum Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus dem Wegfall der Entgelteinnahme für die Sporthalle der Torhorst Gesamtschule Oranienburg, welche in die Trägerschaft der Stadt Oranienburg wechselte.

Zu Berichtsposition 13:

Im Haushaltsjahr 2017 nahmen weniger Jugendliche an der sportlich orientierten Jugendbegegnung teil.

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42101 Sportförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,88	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.352,83	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	72.069,71	72.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100
10	- Personalauszahlungen	41.373,09	103.900	44.700	0	45.300	0	46.200	47.100	48.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.718,43	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13	- Transferauszahlungen	248.929,02	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,95	600	600	0	600	0	600	600	600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	308.220,49	376.100	316.900	0	317.500	0	318.400	319.300	320.300

Teilhaushalt 00016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-236.150,78	-304.000	-246.800	0	-247.400	0	-248.300	-249.200	-250.200
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000016 Förderung des Sports
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung 51102 Führung des Liegenschaftskatasters 51103 Vermessungen 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.026,12	30.200	61.000	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.829,88	623.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.100,00	1.325.000	1.748.000	1.790.000	1.902.000	1.951.000	2.001.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.766,42	300	300	300	300	300	300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.180.334,69	2.018.500	2.462.300	2.500.100	2.612.100	2.661.100	2.711.100
11	- Personalaufwendungen	2.474.432,05	2.442.100	2.547.800	2.602.500	2.654.500	2.707.700	2.761.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.020,78	218.200	319.700	320.400	320.400	320.400	320.400
14	- Abschreibungen	33.026,73	38.100	65.000	60.800	60.800	60.800	60.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508,04	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.938.987,60	2.738.600	2.977.700	3.028.900	3.080.900	3.134.100	3.188.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-758.652,91	-720.100	-515.400	-528.800	-468.800	-473.000	-477.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	25.700	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.280,00	153.200	160.800	166.300	166.300	166.300	166.300

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-966.932,91	-842.200	-650.500	-676.200	-616.200	-620.400	-624.500
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.026,12	61.300	86.700	75.700	75.700	75.700	75.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.306,73	191.300	225.800	227.100	227.100	227.100	227.100

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Die Einnahmen sind stark von den gestellten Anträgen der Bürger abhängig und daher sorgfältig geschätzt. Die überdurchschnittlich hohe Bautätigkeit in 2017 sowie die Parzellierung großer Baugebiete führten zu unerwarteten hohen Gebühreneinnahmen. Dadurch fiel das Rechnungsergebnis 2017 höher als geplant aus.

Zu Berichtsposition 6:

Erhöhter Ansatz ab 2019/2020 aufgrund eines neuen Konzeptes zur Finanzierung der Aufgaben des Kataster- und Vermessungsamtes, welches eine Steigerung der Erstattungen vorsieht.

Zu Berichtsposition 13:

Das hohe Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus den zusätzlichen Vergabemitteln vom Land für die Qualitätsverbesserung gemäß des Prioritätenerlasses 3.

Zu Berichtsposition 14:

Erhöhter Ansatz der Abschreibungen ab 2019 aufgrund einer großen Anschaffung für den Serverraum des Liegenschaftskatasters.

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung 51102 Führung des Liegenschaftskatasters 51103 Vermessungen 51104 Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.432,24	623.000	613.000	0	613.000	0	613.000	613.000	613.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,27	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.100,00	1.325.000	1.748.000	0	1.790.000	0	1.902.000	1.951.000	2.001.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.397,29	300	300	0	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.201.541,80	1.988.300	2.401.300	0	2.443.300	0	2.555.300	2.604.300	2.654.300
10	– Personalauszahlungen	2.286.294,79	2.442.100	2.547.800	0	2.602.500	0	2.654.500	2.707.700	2.761.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.052,30	218.200	319.700	0	320.400	0	320.400	320.400	320.400
13	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.528,19	75.700	87.400	0	87.400	0	87.400	87.400	87.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.756.875,28	2.736.000	2.954.900	0	3.010.300	0	3.062.300	3.115.500	3.169.600

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-555.333,48	-747.700	-553.600	0	-567.000	0	-507.000	-511.200	-515.300
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	45.000,00	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	45.000,00	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000017 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.741,11	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	64.741,11	45.000	105.000	0	105.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-19.741,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme Nr.: 18 Vermessungen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511030.783105 Fahrzeuge	65.000	65.000	0	0	0	0	130.000	0	0

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung 52102 Bauaufsicht 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.853,98	1.977.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.227,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	2.609.206,74	2.002.500	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
11	- Personalaufwendungen	2.310.132,38	2.227.700	2.301.000	2.333.100	2.379.900	2.427.700	2.476.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,41	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Abschreibungen	2.413,01	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.766,24	39.500	40.800	40.300	40.300	40.300	40.300

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	2.350.061,04	2.320.500	2.525.100	2.556.700	2.603.500	2.651.300	2.699.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	259.145,70	-318.000	84.900	53.300	6.500	-41.300	-89.900

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.413,01	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Die Verwaltungsgebühren sind antragsabhängig. Das Rechnungsergebnis 2017 wurde in der Planung 2019/2020 berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 13:

Der Ansatz 2018 für Ersatzvornahmen/ Sicherungsmaßnahmen wird im Rahmen von notwendigen Gebäudesicherungen benötigt. Hierzu müssen noch gerichtliche Entscheidungen getroffen werden.

Zu Berichtsposition 14:

Der hohe Ansatz 2018 resultiert aus den Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen, welche dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst wurden. Diese Erhöhung hat sich in 2017 jedoch nicht bestätigt. Somit Anpassung des Ansatzes 2019/2020 an das Rechnungsergebnis 2017.

Zu Berichtsposition 15:

Um bedeutende Denkmale im Landkreis erhalten zu können, soll ab 2019 eine kontinuierliche Förderung des Denkmalschutzes aufgrund des Erlasses einer Denkmalschutzrichtlinie durch den Landkreis erfolgen.

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	52101 Bescheidungen nach der Bauordnung 52102 Bauaufsicht 52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
---	---

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.773,98	1.977.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,13	20.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370,26	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.591.269,37	2.002.500	2.610.000	0	2.610.000	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000
10	- Personalauszahlungen	2.154.977,24	2.227.700	2.301.000	0	2.333.100	0	2.379.900	2.427.700	2.476.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,18	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.639,61	18.800	20.100	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	2.174.091,03	2.266.800	2.491.400	0	2.523.000	0	2.569.800	2.617.600	2.666.200

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	417.178,34	-264.300	118.600	0	87.000	0	40.200	-7.600	-56.200
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000018 Bau- und Grundstücksordnung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53701 Abfallwirtschaft
53711 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.338,51	13.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440.618,21	12.150.000	13.940.700	13.940.700	13.940.700	13.940.700	13.940.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,67	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	165.857,01	712.800	690.400	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	13.679.819,40	12.907.800	14.665.000	13.974.700	13.974.700	13.974.700	13.974.700
11	- Personalaufwendungen	400.771,00	470.600	470.300	481.400	491.200	501.200	511.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.293.189,17	-99.400	126.300	101.900	101.900	101.900	101.900
14	- Abschreibungen	165.310,92	66.800	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746.453,36	11.703.300	13.546.700	13.251.200	13.244.200	13.251.200	13.244.200

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	14.019.346,11	12.141.300	14.171.800	13.862.500	13.865.300	13.882.300	13.885.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-339.526,71	766.500	493.200	112.200	109.400	92.400	89.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600,00	172.200	228.300	235.000	235.000	235.000	235.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-549.126,71	594.300	264.900	-122.800	-125.600	-142.600	-145.900

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	208.170,52	726.600	693.100	2.800	2.800	2.800	2.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.058.143,12	239.000	256.800	263.000	263.000	263.000	263.000

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für Grund- und Arbeitspreis. Hier wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen eingeschätzt und berücksichtigt.

Zu Berichtsposition 7:

Geplante ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung 2017.

Zu Berichtsposition 13:

Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie ist aufgebraucht. Somit entfällt ab 2019 die Inanspruchnahme aus der Rückstellung als negativer Aufwand.

Zu Berichtsposition 16:

Mehrbedarf für 2019 aufgrund des Vertrages über den Inhaberwechsel für die Siedlungsabfalldponien des Landkreises Oberhavel in Verbindung mit dem Änderungsvertrag v. 22.12.2015 (KT-Beschluss Nr. 5/0100). Für 2020 sind keine weiteren Maßnahmen geplant.

Des Weiteren wurde eine Entgeltanpassung des Vertrages mit der AWU Oberhavel GmbH über die Einsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen sowie über den Betrieb von Kleinanlieferbereichen berücksichtigt.

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53701 Abfallwirtschaft
53711 Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.453.046,60	12.150.000	13.940.700	0	13.940.700	0	13.940.700	13.940.700	13.940.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.005,63	31.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.354,58	57.200	57.200	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	13.547.406,81	12.238.300	14.029.000	0	14.029.000	0	14.029.000	14.029.000	14.029.000
10	- Personalauszahlungen	365.313,34	470.600	470.300	0	481.400	0	491.200	501.200	511.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,08	100.600	126.300	0	101.900	0	101.900	101.900	101.900
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.025.702,19	11.774.300	13.617.800	0	13.322.300	0	13.315.300	13.322.300	13.315.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	16.457.899,61	12.345.500	14.214.400	0	13.905.600	0	13.908.400	13.925.400	13.928.700

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.910.492,80	-107.200	-185.400	0	123.400	0	120.600	103.600	100.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000019 Abfallwirtschaft Tierkörperbeseitigung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53500 sonstige Beteiligung (Holding)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53500 sonstige Beteiligung (Holding)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Kombinierte Versorgung
verantwortlich: Büroleiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	1.000.000	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	4.000.000,00	1.000.000	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-4.000.000,00	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Maßnahme Nr.: 19 Beteiligungen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
535000.784400 Erwerb von Anteilen	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	8.200.000	0	0

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.599,24	865.100	791.100	787.300	787.300	787.300	787.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.188,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.879,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.235,16	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	854.902,85	890.100	816.100	812.300	812.300	812.300	812.300
11	- Personalaufwendungen	183.564,57	169.200	118.400	119.800	122.300	124.800	127.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.741,74	478.000	1.182.600	1.186.100	1.183.000	1.134.800	1.125.500
14	- Abschreibungen	1.689.724,09	1.691.800	1.701.400	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
15	- Transferaufwendungen	53.059,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	414.291,81	746.800	1.277.900	1.291.000	1.287.900	1.277.900	1.290.900
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	3.070.381,96	3.115.800	4.310.300	4.277.900	4.274.200	4.218.500	4.224.800

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.215.479,11	-2.225.700	-3.494.200	-3.465.600	-3.461.900	-3.406.200	-3.412.500

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	791.834,40	865.100	791.100	787.300	787.300	787.300	787.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.328.272,85	1.691.800	1.701.400	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 5:

In 2017 wurde ein größerer Schadensfall reguliert.

Zu Berichtsposition 6:

In 2017 entstanden mehr Erträge aus erbrachten Winterdienstleistungen.

Zu Berichtsposition 7:

In 2017 kam es zu ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen, da Maßnahmen zum Teil kostengünstiger abgerechnet wurden.

Zu Berichtsposition 13:

Höhere Aufwendungen für die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für Unterhaltung und Projektierung aufgrund des geplanten Straßenbaulastträgerwechsels vom Land Brandenburg zum Landkreis Oberhavel,

Zu Berichtsposition 15:

Das Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Bildung einer Rückstellung für in 2017 ausgelöste Aufträge für Ersatzpflanzungen und Entschädigungsleistungen.

Zu Berichtsposition 16:

Erhöhung der Erstattungen an die OHBV für Leistungen im Zuge der Unterhaltung der Kreisstraßen sowie infolge des geplanten Straßenbaulastträgerwechsels vom Land Brandenburg zum Landkreis Oberhavel. Zudem werden für 2020 mehr Sachverständigenkosten infolge von Brückenprüfungen erwartet.

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.300,36	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.164,05	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	130.464,41	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	168.945,72	169.200	118.400	0	119.800	0	122.300	124.800	127.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.118,92	478.000	1.182.600	0	1.186.100	0	1.183.000	1.134.800	1.125.500
13	– Transferauszahlungen	18.963,64	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753.335,45	746.400	1.277.500	0	1.290.600	0	1.287.500	1.277.500	1.290.500
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.419.363,73	1.423.600	2.608.500	0	2.626.500	0	2.622.800	2.567.100	2.573.400

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.288.899,32	-1.398.600	-2.583.500	0	-2.601.500	0	-2.597.800	-2.542.100	-2.548.400
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	290.200	114.000	0	1.000.000	0	1.000.000	675.000	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	290.200	114.000	0	1.000.000	0	1.000.000	675.000	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	18.571,97	432.000	424.000	0	2.075.000	500.000	2.070.000	1.350.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.511,60	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,58	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0

Teilhaushalt 000021 Kreisstraßen
verantwortlich: Dezernent IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	25.184,15	437.100	429.100	0	2.080.100	500.000	2.075.100	1.350.100	100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-25.184,15	-146.900	-315.100	0	-1.080.100	-500.000	-1.075.100	-675.100	-100

Maßnahme Nr.: 20 Kreisstraßen

in EUR	Planwert '19	Planwert '20	Planwert '21	Planwert '22	Planwert '23	bisher ber.	Gesamt Invest.	VE '19	VE '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542010.681103 Zuwendungen vom Land /K6503	114.000	0	0	0	0	290.200	404.200	0	0
542010.681119 Zuwendungen vom Land zur Umwidmung in Kreisstraßen	0	1.000.000.	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0
542010.785201 Neubau/ Instandhaltung von Kreisstraßen	217.000	75.000	70.000	1.350.000	0	0	1.712.000	0	0
542010.785203 Auszahlung für K6503	207.000	0	0	0	0	401.467	608.467	0	0
542010.785219 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000	0	500.000

Teilhaushalt 00022 ÖPNV
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898.936,58	4.911.600	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,01	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	4.899.031,59	4.911.600	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400	4.848.400
11	- Personalaufwendungen	71.038,79	65.500	68.500	69.200	70.600	72.000	73.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	209.346,04	231.600	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447.423,30	7.050.000	7.686.200	7.686.200	7.186.200	7.186.200	7.186.200
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	7.727.808,13	7.347.100	7.981.900	7.982.600	7.484.000	7.485.400	7.486.800

Teilhaushalt 00022 ÖPNV
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-2.828.776,54	-2.435.500	-3.133.500	-3.134.200	-2.635.600	-2.637.000	-2.638.400

Teilhaushalt 000022 ÖPNV
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	142.281,06	161.600	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.177,33	151.600	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Zuweisungen des Landes zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung sowie für die Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen ÖPNV für die Durchführung von Bedarfsverkehren.

Zu Berichtsposition 16:

Aufwendungen zur Finanzierung des ÖPNV-Vertrages. Die jährlichen Abweichungen ergeben sich aus den Zuweisungen des Landes und der dementsprechenden Entwicklung der einzelnen Schlüsselkomponenten. Zusätzlich werden in den Jahren 2019 und 2020 der OVG Mittel zur Verfügung gestellt, um die Busverbindungen im Landkreis Oberhavel zu verbessern und auszubauen. Dabei sollen die Schwerpunkte insbesondere in der Verbesserung der Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie in einer verbesserten Anbindung der Bahnhöfe liegen.

Teilhaushalt 00022 ÖPNV
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.655,52	4.750.000	4.686.000	0	4.686.000	0	4.686.000	4.686.000	4.686.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	4.756.655,52	4.750.000	4.686.000	0	4.686.000	0	4.686.000	4.686.000	4.686.000
10	- Personalauszahlungen	65.337,08	65.500	68.500	0	69.200	0	70.600	72.000	73.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Transferauszahlungen	66.783,33	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.447.423,30	7.050.000	7.686.200	0	7.686.200	0	7.186.200	7.186.200	7.186.200
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	7.579.543,71	7.195.500	7.834.700	0	7.835.400	0	7.336.800	7.338.200	7.339.600

Teilhaushalt 00022 ÖPNV
 verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-2.822.888,19	-2.445.500	-3.148.700	0	-3.149.400	0	-2.650.800	-2.652.200	-2.653.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	205.113,61	150.100	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	205.113,61	150.100	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.567,53	150.000	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00022 ÖPNV
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	85.567,53	150.000	255.100	0	255.100	0	255.100	150.100	150.100
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	119.546,08	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55201 Wasserwirtschaft 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 55501 Landwirtschaft
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.568,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.374,66	359.900	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	444.563,91	450.200	455.900	455.900	455.900	455.900	455.900
11	- Personalaufwendungen	1.638.507,60	1.673.400	1.708.900	1.731.700	1.766.500	1.801.900	1.838.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.599,98	85.100	91.300	91.900	91.000	91.000	92.000
14	- Abschreibungen	23.708,60	41.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15	- Transferaufwendungen	59.250,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.395,73	33.900	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilhaushalt 000023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.781.461,91	1.894.200	1.913.800	1.937.200	1.971.100	2.006.500	2.043.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-1.336.898,00	-1.444.000	-1.457.900	-1.481.300	-1.515.200	-1.550.600	-1.587.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600,00	98.300	92.500	95.600	95.600	95.600	95.600

Teilhaushalt 00023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-1.444.498,00	-1.542.300	-1.550.400	-1.576.900	-1.610.800	-1.646.200	-1.683.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.171,01	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.308,60	140.100	111.900	115.000	115.000	115.000	115.000

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

Im Jahr 2017 mussten keine Ersatzvornahmen aufgrund von Umweltverstößen vorgenommen werden, woraus das niedrige Ergebnis resultiert.

Zu Berichtsposition 13:

Die Abweichung zum Ergebnis 2017 ergibt sich aus den nicht planbaren Aufwendungen zur Gefahrenabwehr bei auftretenden Havarien auf und in Gewässern sowie der Planung von Ersatzvornahmen aufgrund von Umweltverstößen. Diese sind in 2017 nicht angefallen.

Weiterhin konnten in 2017 witterungsbedingt weniger Schutz- und Pflegearbeiten für Naturschutzobjekte- und gebiete durchgeführt werden.

Zu Berichtsposition 16:

Das geringe Ergebnis 2017 begründet sich vor allem aus der fehlenden Notwendigkeit von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Naturschutzhelfer. Weiterhin waren weniger Kosten für die Bereitstellung von Dienst-Pkw über den zentralen Fuhrpark erforderlich.

Teilhaushalt 00023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55201 Wasserwirtschaft
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Landwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.790,78	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.374,66	359.900	366.600	0	366.600	0	366.600	366.600	366.600
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	430.615,44	436.900	442.600	0	442.600	0	442.600	442.600	442.600
10	– Personalauszahlungen	1.503.280,53	1.673.400	1.708.900	0	1.731.700	0	1.766.500	1.801.900	1.838.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.445,82	85.100	91.300	0	91.900	0	91.000	91.000	92.000
13	– Transferauszahlungen	59.250,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.891,83	25.800	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200

Teilhaushalt 000023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.614.868,18	1.844.300	1.886.400	0	1.909.800	0	1.943.700	1.979.100	2.016.200
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.184.252,74	-1.407.400	-1.443.800	0	-1.467.200	0	-1.501.100	-1.536.500	-1.573.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000023 Öffentliche Gewässer, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56101 Bodenschutz und Altlasten
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.070,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.133,84	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	47.204,38	66.700	66.700	66.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	521.083,41	508.800	561.200	569.100	580.400	592.000	603.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.758,25	8.100	12.300	12.300	12.100	12.100	12.100
14	- Abschreibungen	53.716,75	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.170,56	71.700	72.800	72.800	72.400	72.400	72.400

Teilhaushalt 00024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	581.212,47	589.100	646.800	654.700	665.400	677.000	688.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-534.008,09	-522.400	-580.100	-588.000	-607.700	-619.300	-631.100

Teilhaushalt 000024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
30	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.716,75	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 6:

Das Ergebnis 2017 ist auf fehlende Erstattungen für widerrechtlich entsorgte Abfälle zurückzuführen. Diese sind nicht planbar, da nur bei Ermittlung des Verursachers die Kosten zurückgefordert werden können.

Zu Berichtsposition 13:

Das abweichende Rechnungsergebnis 2017 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten.

Zu Berichtsposition 14:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus Einzelwertberichtigungen für Forderungen, die wegen Uneinbringlichkeit abgesetzt oder niedergeschlagen wurden.

Zu Berichtsposition 16:

Es wurden Aufträge für Sanierungsuntersuchungen für das ehemalige Rußwerk Oranienburg vergeben. Das Rechnungsergebnis 2017 zeigt den bisher gezahlten Betrag. Die restlichen Mittel wurden als Rückstellungsbetrag zur Weiterführung gebildet.

Teilhaushalt 00024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56101 Bodenschutz und Altlasten
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.719,89	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.767,67	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,05	10.000	10.000	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	41.309,61	66.700	66.700	0	66.700	0	57.700	57.700	57.700
10	- Personalauszahlungen	478.908,03	508.800	561.200	0	569.100	0	580.400	592.000	603.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,15	8.100	12.300	0	12.300	0	12.100	12.100	12.100
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.610,43	70.600	71.700	0	71.700	0	71.300	71.300	71.300
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	518.531,61	587.500	645.200	0	653.100	0	663.800	675.400	687.200

Teilhaushalt 00024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-477.222,00	-520.800	-578.500	0	-586.400	0	-606.100	-617.700	-629.500
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000024 Umweltschutzmaßnahmen
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.416,61	4.535.800	9.632.100	10.061.800	6.162.800	1.000.400	1.000.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,07	400.000	140.800	160.000	60.000	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	140.868,68	4.935.800	9.772.900	10.221.800	6.222.800	1.000.400	1.000.400
11	- Personalaufwendungen	53.071,44	50.000	55.000	55.800	57.000	58.200	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.432,44	5.301.400	9.716.600	10.238.400	6.226.900	277.800	127.800
14	- Abschreibungen	2.689,99	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.407.554,22	1.185.400	4.054.000	3.413.200	2.356.200	2.356.200	2.356.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.395,36	-272.500	-37.500	-27.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	1.124.352,73	6.265.100	13.788.900	13.680.700	8.643.400	2.695.500	2.546.700

Teilhaushalt 00025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-983.484,05	-1.329.300	-4.016.000	-3.458.900	-2.420.600	-1.695.100	-1.546.300

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.210,33	300	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-503.881,99	-274.200	-39.200	-29.200	800	800	800

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2 und 13:

Der Ansatz 2019/2020 resultiert aus den angekündigten Fördermitteln vom Bund und Land im Rahmen der Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" lt. vorläufigem Zuwendungsbescheid vom 31.03.2017. Der für 2017 geplante Beginn der Maßnahme hatte sich verschoben, so dass die Hauptphase der Maßnahme in 2019 liegt.

Weiterhin wird der Ansatz in der Fortführung der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie (Land Brandenburg) zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" begründet.

Die Umsetzung des Programms "Modernisierung von Radfernwegen" bedarf umfassender Vorbereitung. Erste Maßnahmen haben bereits begonnen, werden aber erst in den Jahren 2019 und 2020 verstärkt umgesetzt.

Zu Berichtsposition 6:

Die Ansätze 2019/2020 weisen die Erstattungen des Landes im Rahmen der Modernisierung von Radwegen auf. Für die Modernisierung der Tour Brandenburg und Berlin-Kopenhagen wurden umfangreiche Haushaltsmittel in 2018 eingestellt.

Zu Berichtsposition 7:

Das Ergebnis 2017 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Zu Berichtsposition 15:

Die Ansätze 2019 und 2020 berücksichtigen die Aufwendungen für geplante Vorhaben im Rahmen der Modernisierung von Radfernwegen zur Weiterleitung an die Kommunen.

Weiterhin wird der Zuschuss an die WInTO GmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 12.12.2012 berücksichtigt.

Bisher wurde die WInTO GmbH mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 850.000,00 Euro bezuschusst. Diese wurden für den Betriebsteil Mildenberg verwandt. Der Betriebsteil Hennigsdorf hat sich durch Mietentnahmen größtenteils selbst getragen. Durch den Verkauf des Technologiezentrums Hennigsdorf kann die WInTO GmbH dort keine Einnahmen mehr erzielen. Die notwendigen Finanzmittel zur Aufrechterhaltung des Betriebes und zur Aufgabenwahrnehmung werden über eine erhöhte Zuwendung sichergestellt.

Zu Berichtsposition 16:

Das hohe negative Ergebnis 2017 resultiert aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen im Rahmen des Bauvorhabens "Langer Trödel".

Des Weiteren wurde für den Ausbau des "Langen Trödel" für 2019/2020 nochmals die Inanspruchnahme von Rückstellungen für eventuell drohende Klageverfahren sowie Kosten aufgrund der Bauzeitverlängerung eingeplant.

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.688,79	4.535.500	9.631.800	0	10.061.500	0	6.162.500	1.000.100	1.000.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,74	400.000	140.800	0	160.000	0	60.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	99.714,53	4.935.500	9.772.600	0	10.221.500	0	6.222.500	1.000.100	1.000.100
10	- Personalauszahlungen	48.819,30	50.000	55.000	0	55.800	0	57.000	58.200	59.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.944,57	5.301.400	9.716.600	0	10.238.400	0	6.226.900	277.800	127.800
13	- Transferauszahlungen	1.409.182,03	1.185.400	4.054.000	0	3.413.200	0	2.356.200	2.356.200	2.356.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,62	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	1.645.122,52	6.539.200	13.828.000	0	13.709.800	0	8.642.500	2.694.600	2.545.800

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-1.545.407,99	-1.603.700	-4.055.400	0	-3.488.300	0	-2.420.000	-1.694.500	-1.545.700
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000025 Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41100 Krankenhäuser (nur Vorjahre - bis 2017) 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
---	---

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	10.775.000	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.660.783,33	134.154.500	145.905.900	143.724.000	148.440.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	152.130.067,33	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.288,24	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.288,24	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	0,05	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	152.130.067,28	145.004.500	156.819.100	154.499.000	159.215.800	160.117.500	163.265.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	3.377.933,93	3.308.000	3.451.000	3.254.000	3.068.000	3.093.000	3.008.000
22	= ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	155.508.001,21	148.312.500	160.270.100	157.753.000	162.283.800	163.210.500	166.273.300
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.447.378,11	2.070.900	1.713.500	1.264.900	500.000	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.288,19	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 2:

Die Planung der Ansätze wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2019 vorgenommen. Für die Folgejahre erfolgte eine sorgfältige Schätzung.

Zu Berichtspositionen 15 und 16:

Die Ergebnisse in 2017 resultieren aus einer Restzahlung, die sich aus der Prüfung der Fördermittelabrechnung durch das Land ergeben hat. Die Finanzierung ist ergebnisneutral, da sie über Rückstellung bzw. Haushaltsreste erfolgte.

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41100 Krankenhäuser (nur Vorjahre - bis 2017)
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.469.284,00	10.850.000	10.913.200	0	10.775.000	0	10.775.000	10.775.000	10.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.213.405,21	132.083.600	144.192.400	0	142.459.100	0	147.940.800	149.342.500	152.490.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.367.095,98	3.308.000	3.451.000	0	3.254.000	0	3.068.000	3.093.000	3.008.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	153.049.785,19	146.241.600	158.556.600	0	156.488.100	0	161.783.800	163.210.500	166.273.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Transferauszahlungen	52.288,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	52.288,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	152.997.496,95	146.241.600	158.556.600	0	156.488.100	0	161.783.800	163.210.500	166.273.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	2.169.479,00	1.607.700	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000026 Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Dez. IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	2.169.479,00	1.607.700	300.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41404 Fleischbeschau

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.880,15	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 9)	74.880,15	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	59.846,50	82.500	41.000	40.800	41.600	42.400	43.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.011,60	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
14	- Abschreibungen	1.766,28	2.600	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 11 bis 16)	106.848,94	171.800	129.500	128.700	129.500	130.300	131.100

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 10 und 17)	-31.968,79	-1.800	40.500	41.300	40.500	39.700	38.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Saldo aus den Nummern 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe aus den Nummern 18 und 21)	-31.968,79	-1.800	40.500	41.300	40.500	39.700	38.900
23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Saldo aus den Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe aus den Nummern 22 und 25)	-31.968,79	-1.800	40.500	41.300	40.500	39.700	38.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	37.900	39.100	39.900	39.900	39.900	39.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (Summe aus den Nummern 26, 27, 28)	-72.768,79	-39.700	1.400	1.400	600	-200	-1.000

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<u>nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.566,28	40.500	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100

Ergebnishaushalt:

Zu Berichtsposition 4:

In 2017 kam es zu weniger Erträgen aus den Gebühren für ambulante Fleischschau und Wildschau. Diese sind abhängig von der Anzahl der Schlachtungen und dem erlegten Wild.

Zu Berichtsposition 13:

Die Nutzung des akkreditierten Fremdlabors für Trichinenuntersuchungen ist abhängig von der Anzahl der Schlachtier- und Wilduntersuchungen.

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41404 Fleischbeschau

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019/2020
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.284,09	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	80.284,09	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	52.570,11	82.500	41.000	0	40.800	0	41.600	42.400	43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.772,84	78.700	78.700	0	78.700	0	78.700	78.700	78.700
13	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.224,56	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 14)	93.567,51	169.200	127.700	0	127.500	0	128.300	129.100	129.900

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 15)	-13.283,42	800	42.300	0	42.500	0	41.700	40.900	40.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 1 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Gesundheitspflege und -maßnahmen Dezernat I
verantwortlich: Dezernent I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nummer 9 bis 15)	255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nummer 8 und 16)	-255,00	0	0	0	0	0	0	0	0